Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 12.12.2019

Názov materiálu : NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2020 A VIACROČNÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2021 A 2022

Materiál obsahuje :
- dôvodovú správu
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 (tabuľková časť)
- komentár k výdavkovej časti rozpočtu
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 (tabuľková časť)
- stanovisko hlavného kontrolóra

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

A/ Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2020
v príjmovej časti vo výške 32 398 170 €
a vo výdavkovej časti vo výške 32 391 008 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Viacročný programový rozpočet mesta Piešťany na roky 2021, 2022

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

C/ Použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 000 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2020

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2020:

- dlhodobý úver – investície 1 100 000 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 146/2019

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
navýšenie transferu mesta Piešťany pre Mestské kultúrne stredisko o 20 000,- €
schváliť

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

Uznesenie MsR č. 147/2019

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
navýšenie transferu mesta Piešťany o 25 000, - € pre Mestskú knižnicu Piešťany
schváliť

Prítomných	:	4	
Za	:	3	(Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Mgr. Drahovský)
Zdržal sa	:	1	(Dott. Klapica)

Uznesenie MsR č. 148/2019

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
znížení transferu mesta Piešťany pre Rezort Piešťany o 10 000,-€ na celkovú čiastku 90 000,- €
schváliť.

Prítomných	:	4	
Za	:	1	(Dott. Klapica)
Proti	:	2	(Ing. Mgr. Bezák, Mgr. Drahovský)
Zdržal sa	:	1	(Ing. Babičová)

Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

Uznesenie MsR č. 149/2019

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
navýšenie položky dotácie za účelom dotácií pre zvýšenie zamestnanosti o 50 000,- €, v Programe 1. 6. - dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania
schváliť.

Prítomných	:	4	
Za	:	2	(Ing. Mgr. Bezák, Mgr. Drahovský)
Zdržal sa	:	2	(Dott. Klapica, Ing. Babičová)

Podľa výsledku hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

Uznesenie MsR č. 150/2019

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
navýšiť Programový rozpočet mesta Piešťany v príjmovej časti o 110 000,- € v položke miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
schváliť.

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

Uznesenie MsR č. 151/2019

Hlasovanie k častiam „A – D“ en bloc:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020

v príjmovej časti vo výške 32 508 170 €

a vo výdavkovej časti vo výške 32 436 008 €

schváliť s pripomienkami poslancov.

B/ Odporúča -

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2021, 2022

schváliť.

C/ Odporúča

návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 000 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2020

schváliť.

D/ Odporúča

návrh na prijatie úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2020:

dlhodobý úver – investície 1 100 000 €

schváliť.

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

Stanoviská komisií MsZ :

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Uznesenie č. 86/2019
Komisia po prerokovaní odporúča
Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022

A/ Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020
v príjmovej časti vo výške 32 398 170 €
vo výdavkovej časti vo výške 32 391 008 €

- schváliť

hlasovanie: za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu Mesta Piešťany na roky 2021 a 2022

- schváliť

hlasovanie: za 6, zdržal 2, neprítomný 1

C/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 000 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2020

- schváliť

hlasovanie: za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1

D/ Návrh na prijatie úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2020
- dlhodobý úver – investície 1 100 000 €

- schváliť

hlasovanie: za 6, zdržal sa 2, neprítomný 1

Komisia MsZ Piešťany pre školstvo, mládež a kultúru
Uznesenie č. 63/2019
KpŠ,MaK po prerokovaní **odporúča**

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 v príjmovej časti vo výške 32 398 170 € a vo výdavkovej časti vo výške 32 391 008 €

- schváliť s pripomienkou zvýšenie poplatku za komunálny odpad podľa Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov o sumu 110 000 €

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2021, 2022
- schváliť

C/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 000 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta na rok 2020

- schváliť

D/ Návrh na prijatie úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2020:
dlhodobý úver – investície 1 100 000 €

- schváliť

Hlasovanie : Za – 5

Komisia MsZ pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie
Uznesenie č. 96/2019
Komisia po prerokovaní materiálu:

Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022

- berie na vedomie

Hlasovanie – za: 6, proti:0, nehlasoval:0, neprítomní:3

Komisia MsZ Piešťany pre šport a rekreáciu
Uznesenie č. 38/2019

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 v príjmovej časti vo výške 32 398 170 €
a vo výdavkovej časti vo výške 32 391 008 €

- schváliť

Hlasovanie: Za:6 Proti:0 Zdržal sa :0

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2021, 2022

- schváliť

Hlasovanie: Za:6 Proti: 0 Zdržal sa: 0

C/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 000 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2020

- schváliť

Hlasovanie :Za:4 Proti:0 Zdržal sa:2

D/ Návrh na prijatie úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2020:
dlhodobý úver – investície
1 100 000 €

- schváliť

Hlasovanie: za:4 Proti:0 Zdržal sa:2

Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch prijala pripomienku:
Navrhujeme presun sumy 50 000 EUR vytvorenej proporcionálne z položiek v programe 1. Správa mesta, Podprogram 1.1.Manažment a výkon funkcií mesta, Funkčná klasifikácia 0111,
Prvok MsÚ mzdy, Ek. kl. 610 a Prvok Odvody, Ek. kl. 620
do položky v programe 8. Šport, Podprogram 8.2. Dotácie na šport, Funkčná klasifikácia 0810,
Prvok Členské príspevky – šport OZ Bazén, Ek. kl. 640.

Hlasovanie: Za:6 Proti:0 Zdržal sa :0

Komisia MsZ Piešťany pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
Komisia po prerokovaní **odporúča** Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 a 2022 schváliť s pripomienkou zachovať finančnú dotáciu vo výške
10 000 € pre MC Úsmev a OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany

Spracovateľ : Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a služieb MsÚ
Ing. Natália Tonkovičová, referent pre rozpočet
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ
Predkladateľ : Mgr. Peter Jančovič, PhD. primátor mesta Piešťany

Dátum vyhotovenia: 04.12.2019

Dôvodová správa k návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na rok 2021 a 2022

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 vi a výhľad viacročného rozpočtu na roky 2021 až 2021. pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 sme postupovali v zmysle citovaných zákonov so zreteľom na vývoj v sektore verejných financií.

Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie. Súčasťou návrhu rozpočtu je v súlade s ustanoveniami Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu, z financovania prenesených kompetencií, zo zmien legislatívy v oblasti daní z príjmu, v oblasti sociálnych služieb, financovania školstva ako aj dopadov týchto opatrení a zmien na príjmovú stránku mesta.

Celkové príjmy sú rozpočtované v sume 32 398 170 € a celkové výdavky sú rozpočtované v sume 32 391 008 €.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 24 098 283 € čo je viac ako očakávané bežné príjmy v roku 2019. Dôvodom je vyšší rozpočtovaný príjem na prenesený výkon štátnej správy v školstve, návrh na mierne zvýšenie daní z nehnuteľností a poplatku za KO. Medziročný nárast príjmu z podielových daní je rozpočtovaný o 2,4%.
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 768 402 € čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles a to z dôvodu nižšieho rozpočtovaného príjmu z grantov EU.

Príjmy zahrnuté vo finančných operáciách pozostávajú z nedočerpanej dotácie z MK SR na rekonštrukciu kolonádového mosta, z plánovaného príjmu prekleňovacieho úveru na financovanie dobiehajúcich grantov z EU a tiež z príjmu nového dlhodobého úveru na úhradu investícií plánovaných v rozpočte roku 2020 a nedočerpaných úverov z minulých rokov.

Výdavky roku 2020 sú rozpočtované v 10 programoch. Sú tu zapracované výdavky, ktoré mestu Piešťany vyplývajú zo zmluvných vzťahov, ako aj výdavky vyplývajúce z noviel zákonných noriem.
Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 24 072 315 € a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 147 826 € a to na investície pokračujúce z roku 2019 a aj na nové investičné akcie v programoch majetok mesta, správa mesta, bezpečnosť, školstvo, kultúra, šport, životné prostredie a doprava.
Na financovanie investičných akcií je v roku 2020 navrhované použitie návratných zdrojov financovania vo výške 3 760 544 € a čerpanie rezervného fondu vo výške 2 000 000 €.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2020 sú rozdelené v tabuľkovej časti jednotlivých programov a popísané v komentári k návrhu rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022

Komentár

Príjmová časť **32 398 170 €**

Bežné príjmy **24 098 283 €**

A) Daňové príjmy **16 202 475 €**

1. Výnos dane z príjmov **10 966 420 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70% z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 sme vychádzali z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS. Oproti roku 2019 je nárast podielových daní predpokladaný iba o 2,4%.

2. Daň z nehnuteľností **2 730 794 €**

Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak. Od 1.1.2015 platí novela tohto zákona.
Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľnosti schválenú Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke je uvažované aj s príjmom z vymáhania daní za predošlé obdobie, ktoré mesto rieši exekúciami, ako aj ukončením konkurzov niektorých právnických osôb.

Daň	Sadzba rok 2019	Sadzba rok 2020
Daň z bytov	0,30	0,30
Daň rodinné domy	0,30	0,30
Daň pozemky	1,00 – 1,80	1,00 – 1,80
Garáže	0,90	1,10
Ostatné stavby	2,30	2,50

3. Daň za psa **36 000 €**

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

Daň	Sadzba rok 2019	Sadzba rok 2020
Daň za psa v RD	16,00 €	16,00 €
Daň zapsa v byte	42,00 €	42,00 €
Daň za psa v organiz.	42,00 €	42,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	10,00 €	10,00 €

4. Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty **700 €**

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

5. Daň za ubytovanie 800 000 €

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

6. Daň za verejné priestranstvo 60 000 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobité užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
Návrh príjmu v tejto položke vychádza z predpokladaného plnenia za rok 2019.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 500 000 €

Tento poplatok za v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania
Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke uvažujeme aj s príjmami doplatkov z minulých období.

Daňovník	Sadzba 2019	Sadzba 2020
Fyzická osoba	0,073	0,091
Právnická osoba	0,0192	0,0192

8. Daň za jadrové zariadenie 57 461 €

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrické energia a to aj časť kalendárneho roka.
Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2020 sa výška tejto dane oproti roku 2019 nemení.

9. Daň za predajné automaty 1 100 €

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

10. Poplatok za rozvoj 50 000 €

B) Nedaňové príjmy **2 263 132 €**

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **555 000 €**

- dividendy 150 000 €

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2020 predpokladáme príjem BPP s.r.o. ako aj zo SLK a.s. Piešťany.

- príjem z prenajatých pozemkov 140 000 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2019.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 255 000 €

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

- príjem zo zriadenia vecného bremena 10 000 €

2. Administratívne a iné poplatky a platby **695 420 €**

- Správne poplatky 116 000 €

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

- Pokuty, penále a iné sankcie 80 000 €

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

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

  - príjmy z predaja výrobkov a služieb 24 600 €

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

  - príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 67 000 €

  Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2019.

  - príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 112 000 €

  Rozpočtované príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných . Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2019.

  - príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 32 620 €

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

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 89 500 €

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Príjem v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2019.

- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 28 000 €

Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjmy v tejto položke vychádzajú z reálneho plnenia za rok 2019.

- príjmy za služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 63 000 €

Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z reálneho plnenia za rok 2019.

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 21 000 €

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 60 000 €

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- <u>Ďalšie administratívne poplatky a iné platby</u>

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 700 €

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

- <u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</u> **4 000 €**

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 4 000 €

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

- <u>Iné nedaňové príjmy</u> 985 712 €

- príjmy z hazardných hier 123 000 €

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

- príjmy z dobropisov 60 000 €

Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.

- príjmy z refundácie 7 500 €

Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie). Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2019.

- príjmy z minulých období 1 500 €

- ostatné príjmy 793 712 €

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

C) Granty a transfery	**5 655 676 €**
1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí	**5 655 676 €**
BT - evidencia obyvateľstva	9 190 €
BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája	0 €
BT - hmotná núdza - MŠ Scherera	0 €
BT - hmotná núdza - MŠ Staničná	0 €
BT - hmotná núdza - MŠ Valová	33 €
BT - matrika	39 500 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	20 000 €
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	0 €
BT - MPSVaR - soc. zar.	270 430 €
BT - obecný školský úrad	18 100 €
BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - pozemné komunikácie	1 210 €
BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája	8 291 €
BT - predškolská výchova - MŠ Ružová	6 391 €
BT - predškolská výchova - MŠ Scherera	6 218 €
BT - predškolská výchova - MŠ Staničná	13 646 €
BT - predškolská výchova - MŠ Valová	11 746 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	1 223 420 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho	711 914 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmírova	1 003 514 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera	533 666 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	574 272 €
BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - sčítanie obyvateľov, voľby	40 000 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	195 €
BT - stavebný poriadok	31 000 €
BT - ŠFRB	13 500 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho	31 046 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmírova	11 088 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera	44 352 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa – ZŠ Brezová	3 327 €
BT - šk - nenorm – asistent učiteľa – ZŠ Vajanského	3 327 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová	150 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho	4 050 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmírova	750 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera	900 €

BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského	600 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová	0 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho	365 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmírova	83 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera	67 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského	589 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová	5 100 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho	2 150 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmírova	7 506 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera	1 390 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského	2 850 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová	12 600 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy – ZŠ Houbyho	5 550 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy – ZŠ Mojmírova	9 000 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy – ZŠ Scherera	3 150 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy – ZŠ Vajanského	4 950 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová	7 800 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode – ZŠ Holubyho	3 300 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode – ZŠ Mojmírova	7 400 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode – ZŠ Vajanského	4 800 €
BT - školstvo - nenorm – škola v prírode – ZŠ Scherera	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová	228 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho	136 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmírova	149 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera	136 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského	149 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová	14 912 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy – ZŠ Holubyho	7 264 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy – ZŠ Mojmírova	15 488 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy – ZŠ Scherera	6 720 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy – ZŠ Vajanského	6 752 €
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Mojmírova	2 000 €
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Scherera	6 736 €
BT - zadržané rodinné prídavky	6 000 €
BT - životné prostredie	2 650 €

- sponzori 80 €

2. Zahraničné bežné granty a transfery **0 €**

Kapitálové príjmy **2 017 402 €**

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív **23 000 €**
- príjmy z predaja dlhodobého majetku 0 €
- príjmy z predaja bytov 10 000 €
- príjmy z predaja pozemkov 13 000 €

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

2. Tuzemské transfery

3. Zahraničné transfery **1 745 402 €**

Cyklotrasy	125 487 €
Cyklotrasy - I. etapa	214 364 €
Kolonádový most (MK)	0 €
Kompostáreň	877 255 €
vodozádržné optrenia	167 171 €
rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho	166 143 €
rekonštrukcia učební ZŠ Mojmírova	117 573 €
sadové úpravy Prednádražie	77 409 €

Príjmové finančné operácie **6 531 485 €**

1. Príjmy z ostatných finančných operácií **2 000 000 €**

- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 2 000 000 €

2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **3 760 544 €**

- prijatie dlhodobého úveru – VÚB 759 603 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta SLSP 688 878 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta 1 100 000 €
- prijatie krátkodobého prekleňovacieho úveru – granty 1 212 062 €

3. Zostatok prostriedkov z minulých rokov **770 941 €**

- Kolonádový most grant MK SR 770 941 €

Celkové príjmy

Príjem						2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 rozpočet po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	bp	8 688 968	9 799 505	10 441 036	10 568 139	10 789 331	*10 966 420*	12 163 062	12 666 360
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota					**8 688 968**	**9 799 505**	**10 441 036**	**10 568 139**	**10 789 331**	***10 966 420***	**12 163 062**	**12 666 360**
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001	- z pozemkov	bp	307 811	305 609	276 338	276 338	276 338	*320 025*	320 025	420 025
			002	- zo stavieb	bp	2 196 223	2 190 133	2 151 820	2 168 197	2 168 197	*2 179 420*	2 179 420	2 279 420
			003	- z bytov a nebytových priestorov	bp	225 234	226 280	224 040	224 040	224 040	*231 349*	231 349	331 349
	120 Dane z majetku Celková hodnota					**2 729 268**	**2 722 023**	**2 652 198**	**2 668 575**	**2 668 575**	***2 730 794***	**2 730 794**	**3 030 794**
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	- daň za psa	bp	32 528	32 327	36 000	36 000	35 000	*36 000*	36 000	36 000
			003	- daň za nevýherné hracie prístroje	bp	1 631	800	650	650	650	*700*	650	650
			004	- daň za predajné automaty	bp	1 033	849	1 100	1 100	1 100	*1 100*	1 100	1 100
			006	- daň za ubytovanie	bp	553 758	560 770	580 000	775 000	775 000	*800 000*	580 000	580 000
			012	- daň za verejné priestranstvo	bp	37 808	49 930	35 000	35 000	35 000	*60 000*	35 000	35 000
			013	- poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	bp	1 371 556	1 391 201	1 400 000	1 400 000	1 350 000	*1 500 000*	1 516 082	1 600 000
			014	- daň za jadrové zariadenia	bp	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	*57 461*	57 461	57 461
			015	- poplatok za rozvoj	bp	-	-	-	-	-	*50 000*	50 000	60 000
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota					**2 055 775**	**2 093 339**	**2 110 211**	**2 305 211**	**2 254 211**	***2 505 261***	**2 276 293**	**2 370 211**
100 Daňové príjmy Celková hodnota						**13 474 011**	**14 614 866**	**15 203 445**	**15 541 925**	**15 712 117**	***16 202 475***	**17 170 149**	**18 067 365**
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	- dividendy	bp	105 297	124 625	150 000	150 000	266 468	*150 000*	150 000	200 000
		212 Príjmy z vlastníctva	002	- z prenajatých pozemkov	bp	151 844	144 868	140 000	140 000	130 000	*140 000*	140 000	140 000
				- vecné bremeno	bp	-	-	-	-	8 000	*10 000*	5 000	5 000
			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	bp	245 865	246 180	254 000	254 000	250 000	*255 000*	254 000	254 000
			004	- nájom strojov, prístrojov a zariadení	bp	-	1	-	-	-	-	-	-
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota					**503 006**	**515 674**	**544 000**	**544 000**	**654 468**	***555 000***	**549 000**	**599 000**
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004	správne poplatky	bp	166 510	112 733	115 000	115 000	115 000	*116 000*	115 000	116 000
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	bp	29 953	27 879	24 500	24 500	32 000	*80 000*	24 500	60 000
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001	príjmy letný tábor MsP	bp	3 060	5 550	-	6 045	6 045	-	-	-
				príjmy z predaja výrobkov a služieb	bp	6 116	6 156	4 500	4 500	5 000	*24 600*	4 500	4 500
				príjmy za opatrovateľskú službu	bp	109 863	112 180	112 000	112 000	113 000	*112 000*	112 000	112 000
				príjmy za služby - Domum	bp	27 607	30 685	27 150	31 520	32 000	*32 620*	27 150	27 150
				príjmy za služby - LUMEN	bp	24 429	23 276	28 000	28 000	23 500	*28 000*	28 000	28 000
				príjmy za služby - MsJ	bp	61 360	68 565	63 000	63 000	64 000	*63 000*	63 000	63 000
				príjmy za služby - Vila Julianna	bp	83 653	87 844	85 500	85 500	85 500	*89 500*	85 500	85 500
				príjmy za služby - ZOS	bp	55 915	64 696	63 000	63 000	63 000	*67 000*	63 000	63 000
				príjem za prieskum územia	bp	175	-	-	-	-	-	-	-
			003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	bp	48 634	57 880	64 000	64 000	65 000	*60 000*	64 000	64 000
				príjmy za stravné dôchodcov VJ	bp	18 432	19 636	15 000	15 000	18 000	*21 000*	15 000	15 000
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	bp	1 666	1 889	300	300	1 800	*1 700*	300	300
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota					**637 372**	**618 970**	**601 950**	**612 365**	**623 845**	***695 420***	**601 950**	**638 450**
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		príjmy z predaja bytov	kp	26 113	47 060	10 000	10 000	2 000	*10 000*	10 000	10 000
				príjmy z predaja dlhodobého majetku	kp	117 677	275	-	-	-	-	-	-
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	príjmy z predaja pozemkov	kp	32 303	8 915	9 000	457 200	498 076	*13 000*	9 000	10 000
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota					**176 092**	**56 251**	**19 000**	**467 200**	**500 076**	***23 000***	**19 000**	**20 000**
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		úroky z vkladov	bp	2 985	3 628	-	-	4 000	*4 000*	5 000	5 000
	240 Úroky Celková hodnota					**2 985**	**3 628**	**-**	**-**	**4 000**	***4 000***	**5 000**	**5 000**
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	náhrady z poistného plnenia	bp	-	342	-	-	14 500	-	-	-
			008	príjmy z hazardných hier	bp	282 867	302 354	100 000	100 000	124 000	*123 000*	100 000	125 000
			012	ostatné príjmy z dobropisov	bp	17 805	25 483	82 600	82 600	50 000	*60 000*	82 600	82 600
			017	príjmy z minulých období	bp	21 429	10 504	200	200	1 500	*1 500*	300	300
			019	ostatné príjmy z refundácie	bp	5 023	5 443	7 500	7 500	3 000	*7 500*	7 500	7 500
			027	ostatné príjmy - mylné platby	bp	14	169	500	500	-	*500*	500	500
				ostatné príjmy - vlastné príjmy CVČ Ahoj	bp	11 009	12 188	12 550	13 595	15 000	*25 144*	12 150	12 150
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ 8. mája	bp	65 513	67 909	59 812	63 483	65 000	*60 158*	57 812	57 812

200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Ružová	bp	51 770	41 480	46 659	48 694	49 000	*47 526*	46 859	46 859
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Scherera	bp	15 989	13 969	10 660	13 029	15 000	*17 260*	10 660	10 660
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Staničná	bp	91 441	99 046	99 425	103 486	15 000	*99 800*	83 389	83 389
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Valová	bp	106 001	102 060	92 964	96 961	98 000	*84 003*	89 964	89 964
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Brezová	bp	266 840	283 549	255 397	255 956	256 000	*95 206*	266 377	366 377
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Holubyho	bp	122 218	108 115	103 516	115 951	117 000	*68 337*	101 676	101 676
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Mojmírova	bp	167 396	166 982	171 094	174 664	175 000	*86 510*	158 069	158 377
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Scherera	bp	97 958	97 191	95 564	95 564	96 000	*84 093*	95 564	95 564
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Vajanského	bp	15 581	19 603	16 585	20 714	21 400	*18 025*	13 085	13 085
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZUŠ	bp	89 764	85 566	86 410	88 655	89 000	*107 150*	85 000	85 000
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota					**1 428 619**	**1 441 955**	**1 241 436**	**1 281 552**	**1 204 400**	***985 712***	**1 211 505**	**1 336 813**
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota						**2 748 074**	**2 636 477**	**2 406 386**	**2 905 117**	**2 986 789**	***2 263 132***	**2 386 455**	**2 599 263**
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Transfer v rámci verejnej správy	(prázdne)	sponzori	bp	15 325	1 835	-	-	-	*80*	-	-
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - MK SR - Music festival Piešťany	bp	-	20 000	12 000	20 000	20 000	*20 000*	12 000	12 000
				BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	bp	10 500	5 000	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
				BT - MPSVaR - soc. zar.	bp	274 800	297 738	274 800	520 364	270 430	*630 430*	274 800	274 800
				BT - MV SR - register adries	bp	2 421	1 247	-	-	270	*270*	-	-
				BT - oprava okien ZŠ Mojmírova	bp	33 134	-	-	-	-	-	-	-
				BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	bp	-	-	6 000	6 000	4 000	*6 000*	6 000	6 000
				BT - príspevok na aktivačnú činnosť	bp	213	178	-	-	-	-	-	-
				BT - rodina v hmotnej núdzi	bp	2 201	789	6 000	6 000	3 000	*6 000*	6 000	6 000
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	bp	16 057	15 848	40 000	40 000	48 672	*30 000*	-	-
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	bp	15 225	248	196	196	-	*195*	196	196
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová	bp	-	731	880	880	880	-	-	-
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho	bp	-	414	897	897	897	*365*	965	965
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmírova	bp	-	1 126	889	889	889	*83*	889	889
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera	bp	-	821	1 200	1 200	1 200	*67*	1 200	1 200
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského	bp	-	116	133	133	133	*589*	133	133
				BT - Úrad vlády SR - MsK	bp	25 890	-	-	-	10 000	-	-	-
				BT - zadržané rodinné prídavky	bp	4 398	2 612	6 000	6 000	6 000	*10 500*	6 000	6 000
				BT - deti v hmotnej núdzi - strava	bp	5 521	326	-	288 488	280 673	*497 880*	-	-
			007	BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	bp	11 720	10 560	-	-	-	-	-	-
				BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M. Goretti	bp	5 960	6 824	-	-	3 414	*3 500*	-	-
			008	BT - DOMUM - TSK	bp	1 100	2 000	-	-	-	-	-	-
			012	BT - evidencia obyvateľstva	bp	9 192	9 166	9 190	9 190	9 130	*9 190*	9 190	9 190
				BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája	bp	-	138	220	220	220	-	-	-
				BT - hmotná núdza - MŠ Scherera	bp	-	110	220	220	220	-	-	-
				BT - hmotná núdza - MŠ Staničná	bp	-	211	150	150	150	-	-	-
				BT - hmotná núdza - MŠ Valová	bp	-	315	500	500	500	*33*	33	33
				BT - matrika	bp	32 848	35 209	37 000	37 000	39 584	*39 500*	39 000	39 000
				BT - obecný školský úrad	bp	14 481	15 003	16 000	16 000	16 000	*18 100*	19 200	19 200
				BT - OÚ TT - učebnice	bp	831	-	-	-	-	-	-	-
				BT - pozemné komunikácie	bp	1 203	1 200	1 210	1 210	1 195	*1 210*	1 210	1 210
				BT - predškolská výchova	bp	40 245	-	-	-	-	-	-	-
				BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája	bp	-	7 560	8 256	8 256	8 256	*8 291*	8 291	8 291
				BT - predškolská výchova - MŠ Ružová	bp	-	5 288	4 718	4 718	4 718	*6 391*	6 391	6 391
				BT - predškolská výchova - MŠ Scherera	bp	-	7 454	8 593	8 593	8 593	*6 218*	6 218	6 218
				BT - predškolská výchova - MŠ Staničná	bp	-	10 248	9 436	9 436	9 436	*13 646*	13 646	13 646
				BT - predškolská výchova - MŠ Valová	bp	-	11 459	10 447	10 447	10 447	*11 746*	11 746	11 746
				BT - prenesené a originálne kompetencie - CVČ Ahoj	bp	10 232	-	-	-	-	*150*	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ 8. mája	bp	26 435	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Ružová	bp	16 526	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Scherera	bp	11 830	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Staničná	bp	33 412	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Valová	bp	50 567	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - ZUŠ	bp	90 195	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené kompetencie	bp	-	5 357	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	bp	79 230	1 011 017	1 105 025	1 105 025	1 105 025	*1 223 420*	998 731	1 046 107
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho	bp	41 360	551 829	614 957	614 957	614 957	*711 914*	530 777	578 152
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmírova	bp	112 008	807 404	876 577	876 577	876 577	*1 003 514*	852 654	900 029
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera	bp	51 355	413 996	470 352	470 352	470 352	*533 666*	381 168	428 543
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	bp	9 534	390 107	459 715	459 715	459 715	*574 272*	420 830	468 205
				BT - stavebný poriadok	bp	25 905	30 832	26 000	26 000	30 709	*31 000*	26 000	26 000

300 Granty a	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	BT - ŠFRB	bp	13 481	13 466	13 500	13 500	13 454	*13 500*	13 500	13 500
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Brezová	bp	-	-	-	1 109	1 109	*3 327*	-	-
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho	bp	-	20 160	20 160	25 133	25 133	*31 046*	20 160	20 160
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmírova	bp	-	10 080	10 080	11 088	11 088	*11 088*	10 080	10 080
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera	bp	-	40 320	40 320	44 352	44 352	*44 352*	40 320	40 320
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Vajanského	bp	-	-	-	1 109	1 109	*3 327*	-	-
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová	bp	-	250	150	150	150	*150*	150	150
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho	bp	-	2 000	2 400	2 400	2 400	*4 050*	3 150	3 150
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmírova	bp	-	1 150	750	750	750	*750*	750	750
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera	bp	-	800	600	600	600	*900*	900	900
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského	bp	-	800	600	600	600	*600*	600	600
				BT - školstvo - nenorm - dopravné	bp	- -	175	-	14 583	-	-	-	-
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová	bp	-	5 593	4 500	4 851	4 851	*5 100*	4 500	4 500
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho	bp	-	966	1 200	1 272	1 272	*2 150*	1 200	1 200
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmírova	bp	-	6 072	5 049	5 387	5 387	*7 506*	5 049	5 049
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera	bp	-	317	380	394	394	*1 390*	380	380
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského	bp	-	2 064	2 540	2 679	2 679	*2 850*	2 540	2 540
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová	bp	-	7 800	12 300	7 200	7 200	*12 600*	5 500	5 500
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho	bp	-	4 350	3 750	3 600	3 600	*5 550*	4 500	4 500
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmírova	bp	-	5 100	6 750	5 700	5 700	*9 000*	8 100	8 100
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera	bp	-	2 550	3 000	900	900	*3 150*	1 800	1 800
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského	bp	-	2 100	5 250	1 350	1 350	*4 950*	5 250	5 250
				BT - školstvo - nenorm - odchodné	bp	-	-	-	-	-	*8 736*	-	-
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová	bp	-	5 200	9 900	9 900	9 900	*7 800*	6 500	6 500
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho	bp	-	2 800	3 600	3 600	3 600	*3 300*	3 500	3 500
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmírova	bp	-	5 300	5 400	5 400	5 400	*7 400*	7 500	7 500
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera	bp	-	5 000	-	-	-	*3 500*	1 700	1 700
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského	bp	-	2 000	3 500	3 500	3 500	*4 800*	3 500	3 500
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová	bp	-	291	277	3 061	3 061	*228*	300	300
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho	bp	-	70	112	1 048	1 048	*136*	112	112
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmírova	bp	-	222	228	2 362	2 362	*149*	227	227
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera	bp	-	86	79	1 158	1 158	*136*	86	86
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského	bp	-	139	149	1 249	1 249	*149*	149	149
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová	bp	-	15 040	15 616	15 616	15 616	*14 912*	14 500	14 500
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho	bp	-	6 714	6 848	6 848	6 848	*7 264*	9 216	9 216
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmírova	bp	-	14 368	14 848	14 848	14 848	*15 488*	14 048	14 048
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera	bp	-	6 227	6 304	6 304	6 304	*6 720*	6 176	6 176
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského	bp	-	6 848	7 424	7 424	7 424	*6 752*	7 861	7 861
				BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	bp	122 223	-	-	-	-	-	-	-
				BT - školstvo - prenesené kompetencie	bp	2 472 490	-	-	-	-	-	-	-
				BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	bp	18 450	10 050	-	-	-	-	-	-
				BT - školstvo - príspevok na školu v prírode	bp	16 900	8 400	-	-	-	-	-	-
				BT - životné prostredie	bp	2 606	2 585	2 650	2 650	2 650	*2 650*	2 650	2 650
	310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota					**3 728 006**	**3 899 417**	**4 227 775**	**4 793 288**	**4 535 288**	***5 655 676***	**3 849 722**	**4 086 598**
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	001	Futbalová infraštruktúra	kp	-	19 834	-	-	-	-	-	-
				KT - recyklačný fond	kp	8 284	-	-	-	-	-	-	-
				KT - sponzori	kp	-	4 400	-	-	-	-	-	-
				REKO Kolonádový most	kp	-	950 000	-	-	-	-	-	-
				REKO Telocvične ZŠ Mojmírova	kp	-	82 570	-	-	-	-	-	-
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	kp	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota					**54 284**	**1 056 804**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU		Cyklotrasy	kp	-	-	577 183	577 183	451 696	*125 487*	-	-
				Cyklotrasy - I. etapa	kp	-	-	573 268	573 268	358 904	*214 364*	-	-
				Kompostáreň	kp	-	585 411	1 122 000	1 122 000	-	*877 255*	-	-
				rekonštrukcia Kolonádového mosta	kp	-	-	150 000	950 000	-	-	-	-
				rekonštrukcia MŠ Ružová	kp	-	230 273	-	-	-	-	-	-
				rekonštrukcia MŠ Valová, EP Považská	kp	-	-	662 237	-	-	-	-	-
				rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho	kp	-	-	166 143	-	-	*166 143*	-	-
				rekonštrukcia učební ZŠ Mojmírova	kp	-	-	117 573	-	-	*117 573*	-	-
				sadové úpravy Prednádražie	kp	-	-	77 409	77 409	-	*77 409*	-	-
				telocvičňa Mojmírova (MŠMaŠ)	kp	-	-	82 571	82 571	-	-	-	-
				zástavky MHD (NFP)	kp	-	-	302 709	302 709	-	-	-	-
				Zberné stredisko	bp	-	11 040	-	-	6 709	-	-	-
					kp	-	1 189 227	-	-	789	-	-	-
			(prázdne)	vodozádržné opatrenia	kp	-	-	-	-	-	*167 171*	-	-
	340 Zahraničné transfery Celková hodnota					**-**	**2 015 951**	**3 831 093**	**3 685 140**	**818 098**	***1 745 402***	**-**	**-**

300 Granty a transfery Celková hodnota						**3 782 290**	**6 972 172**	**8 058 868**	**8 478 428**	**5 353 386**	***7 401 078***	**3 849 722**	**4 086 598**
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	fo	98 854	57 277	-	-	12 178	*770 941*	-	-
			(prázdne)	MŠ 8. mája	fo	5 435	5 602	-	-	-	-	-	-
				MŠ Valová	fo	6 714	6 825	-	-	-	-	-	-
				ZŠ Holubyho	fo	-	9 452	-	-	-	-	-	-
				ZŠ Mojmírova	fo	11 504	11 631	-	-	-	-	-	-
				ZŠ Scherera	fo	-	8 488	-	-	-	-	-	-
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	fo	315 843	761 178	528 565	1 936 975	1 000 000	*2 000 000*	910 000	500 000
		456 Iné príjmové FO	002	iné príjmové FO	fo	34 500	120 500	-	-	-	-	-	-
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota					**472 850**	**980 954**	**528 565**	**1 936 975**	**1 012 178**	***2 770 941***	**910 000**	**500 000**
400 Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami Celková hodnota						**472 850**	**980 954**	**528 565**	**1 936 975**	**1 012 178**	***2 770 941***	**910 000**	**500 000**
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	fo	-	-	-	-	-	*1 212 063*	-	-
			002	prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	fo	1 171 164	1 516 023	1 148 613	1 917 639	469 158	*688 878*	950 000	-
				prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	fo	-	-	-	-	-	*759 603*	-	-
				prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta	fo	-	-	-	-	-	*1 100 000*	-	-
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota					**1 171 164**	**1 516 023**	**1 148 613**	**1 917 639**	**469 158**	***3 760 544***	**950 000**	**-**
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota						**1 171 164**	**1 516 023**	**1 148 613**	**1 917 639**	**469 158**	***3 760 544***	**950 000**	**-**
Celkový súčet						**21 648 388**	**26 720 492**	**27 345 877**	**30 780 084**	**25 533 628**	***32 398 170***	**25 266 326**	**25 253 226**

Bežné príjmy

Príjem					2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 rozpočet po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 688 968	9 799 505	10 441 036	10 568 139	10 789 331	*10 966 420*	12 163 062	12 666 360
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota				**8 688 968**	**9 799 505**	**10 441 036**	**10 568 139**	**10 789 331**	***10 966 420***	**12 163 062**	**12 666 360**
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001	- z pozemkov	307 811	305 609	276 338	276 338	276 338	*320 025*	320 025	420 025
			002	- zo stavieb	2 196 223	2 190 133	2 151 820	2 168 197	2 168 197	*2 179 420*	2 179 420	2 279 420
			003	- z bytov a nebytových priestorov	225 234	226 280	224 040	224 040	224 040	*231 349*	231 349	331 349
	120 Dane z majetku Celková hodnota				**2 729 268**	**2 722 023**	**2 652 198**	**2 668 575**	**2 668 575**	***2 730 794***	**2 730 794**	**3 030 794**
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	- daň za psa	32 528	32 327	36 000	36 000	35 000	*36 000*	36 000	36 000
			003	- daň za nevýherné hracie prístroje	1 631	800	650	650	650	*700*	650	650
			004	- daň za predajné automaty	1 033	849	1 100	1 100	1 100	*1 100*	1 100	1 100
			006	- daň za ubytovanie	553 758	560 770	580 000	775 000	775 000	*800 000*	580 000	580 000
			012	- daň za verejné priestranstvo	37 808	49 930	35 000	35 000	35 000	*60 000*	35 000	35 000
			013	- poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 371 556	1 391 201	1 400 000	1 400 000	1 350 000	*1 500 000*	1 516 082	1 600 000
			014	- daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	*57 461*	57 461	57 461
			015	- poplatok za rozvoj	-	-	-	-	-	*50 000*	50 000	60 000
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				**2 055 775**	**2 093 339**	**2 110 211**	**2 305 211**	**2 254 211**	***2 505 261***	**2 276 293**	**2 370 211**
100 Daňové príjmy Celková hodnota					**13 474 011**	**14 614 866**	**15 203 445**	**15 541 925**	**15 712 117**	***16 202 475***	**17 170 149**	**18 067 365**
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	- dividendy	105 297	124 625	150 000	150 000	266 468	*150 000*	150 000	200 000
		212 Príjmy z vlastníctva	002	- z prenajatých pozemkov	151 844	144 868	140 000	140 000	130 000	*140 000*	140 000	140 000
				- vecné bremeno	-	-	-	-	8 000	*10 000*	5 000	5 000
			003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	245 865	246 180	254 000	254 000	250 000	*255 000*	254 000	254 000
			004	- nájom strojov, prístrojov a zariadení	-	1	-	-	-	-	-	-
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota				**503 006**	**515 674**	**544 000**	**544 000**	**654 468**	***555 000***	**549 000**	**599 000**
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004	správne poplatky	166 510	112 733	115 000	115 000	115 000	*116 000*	115 000	116 000
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	29 953	27 879	24 500	24 500	32 000	*80 000*	24 500	60 000
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001	príjmy letný tábor MsP	3 060	5 550	-	6 045	6 045	-	-	-
				príjmy z predaja výrobkov a služieb	6 116	6 156	4 500	4 500	5 000	*24 600*	4 500	4 500
				príjmy za opatrovateľskú službu	109 863	112 180	112 000	112 000	113 000	*112 000*	112 000	112 000
				príjmy za služby - Domum	27 607	30 685	27 150	31 520	32 000	*32 620*	27 150	27 150
				príjmy za služby - LUMEN	24 429	23 276	28 000	28 000	23 500	*28 000*	28 000	28 000
				príjmy za služby - MsJ	61 360	68 565	63 000	63 000	64 000	*63 000*	63 000	63 000
				príjmy za služby - Vila Julianna	83 653	87 844	85 500	85 500	85 500	*89 500*	85 500	85 500
				príjmy za služby - ZOS	55 915	64 696	63 000	63 000	63 000	*67 000*	63 000	63 000
				príjem za prieskum územia	175	-	-	-	-	-	-	-
			003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	48 634	57 880	64 000	64 000	65 000	*60 000*	64 000	64 000
				príjmy za stravné dôchodcov VJ	18 432	19 636	15 000	15 000	18 000	*21 000*	15 000	15 000
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 666	1 889	300	300	1 800	*1 700*	300	300
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota				**637 372**	**618 970**	**601 950**	**612 365**	**623 845**	***695 420***	**601 950**	**638 450**
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		úroky z vkladov	2 985	3 628	-	-	4 000	*4 000*	5 000	5 000
	240 Úroky Celková hodnota				**2 985**	**3 628**	**-**	**-**	**4 000**	***4 000***	**5 000**	**5 000**
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	náhrady z poistného plnenia	-	342	-	-	14 500	-	-	-
			008	príjmy z hazardných hier	282 867	302 354	100 000	100 000	124 000	*123 000*	100 000	125 000
			012	ostatné príjmy z dobropisov	17 805	25 483	82 600	82 600	50 000	*60 000*	82 600	82 600
			017	príjmy z minulých období	21 429	10 504	200	200	1 500	*1 500*	300	300

200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	019	ostatné príjmy z refundácie	5 023	5 443	7 500	7 500	3 000	*7 500*	7 500	7 500
			027	ostatné príjmy - mylné platby	14	169	500	500	-	*500*	500	500
				ostatné príjmy - vlastné príjmy CVČ Ahoj	11 009	12 188	12 550	13 595	15 000	*25 144*	12 150	12 150
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ 8. mája	65 513	67 909	59 812	63 483	65 000	*60 158*	57 812	57 812
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Ružová	51 770	41 480	46 659	48 694	49 000	*47 526*	46 859	46 859
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Scherera	15 989	13 969	10 660	13 029	15 000	*17 260*	10 660	10 660
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Staničná	91 441	99 046	99 425	103 486	15 000	*99 800*	83 389	83 389
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Valová	106 001	102 060	92 964	96 961	98 000	*84 003*	89 964	89 964
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Brezová	266 840	283 549	255 397	255 956	256 000	*95 206*	266 377	366 377
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Holubyho	122 218	108 115	103 516	115 951	117 000	*68 337*	101 676	101 676
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Mojmírova	167 396	166 982	171 094	174 664	175 000	*86 510*	158 069	158 377
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Scherera	97 958	97 191	95 564	95 564	96 000	*84 093*	95 564	95 564
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Vajanského	15 581	19 603	16 585	20 714	21 400	*18 025*	13 085	13 085
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZUŠ	89 764	85 566	86 410	88 655	89 000	*107 150*	85 000	85 000
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				**1 428 619**	**1 441 955**	**1 241 436**	**1 281 552**	**1 204 400**	***985 712***	**1 211 505**	**1 336 813**
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					**2 571 982**	**2 580 226**	**2 387 386**	**2 437 917**	**2 486 713**	***2 240 132***	**2 367 455**	**2 579 263**
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Transfer v rámci verejnej správy	(prázdne)	sponzori	15 325	1 835	-	-	-	*80*	-	-
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - MK SR - Music festival Piešťany	-	20 000	12 000	20 000	20 000	*20 000*	12 000	12 000
				BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	10 500	5 000	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
				BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800	297 738	274 800	520 364	270 430	*630 430*	274 800	274 800
				BT - MV SR - register adries	2 421	1 247	-	-	270	*270*	-	-
				BT - oprava okien ZŠ Mojmírova	33 134	-	-	-	-	-	-	-
				BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	-	-	6 000	6 000	4 000	*6 000*	6 000	6 000
				BT - príspevok na aktivačnú činnosť	213	178	-	-	-	-	-	-
				BT - rodina v hmotnej núdzi	2 201	789	6 000	6 000	3 000	*6 000*	6 000	6 000
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	16 057	15 848	40 000	40 000	48 672	*30 000*	-	-
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	15 225	248	196	196	-	*195*	196	196
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová	-	731	880	880	880	-	-	-
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho	-	414	897	897	897	*365*	965	965
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmírova	-	1 126	889	889	889	*83*	889	889
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera	-	821	1 200	1 200	1 200	*67*	1 200	1 200
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského	-	116	133	133	133	*589*	133	133
				BT - Úrad vlády SR - MsK	25 890	-	-	-	10 000	-	-	-
				BT - zadržané rodinné prídavky	4 398	2 612	6 000	6 000	6 000	*10 500*	6 000	6 000
				BT - deti v hmotnej núdzi - strava	5 521	326	-	288 488	280 673	*497 880*	-	-
			007	BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	11 720	10 560	-	-	-	-	-	-
				BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M. Goretti	5 960	6 824	-	-	3 414	*3 500*	-	-
			008	BT - DOMUM - TSK	1 100	2 000	-	-	-	-	-	-
			012	BT - evidencia obyvateľstva	9 192	9 166	9 190	9 190	9 130	*9 190*	9 190	9 190
				BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája	-	138	220	220	220	-	-	-
				BT - hmotná núdza - MŠ Scherera	-	110	220	220	220	-	-	-
				BT - hmotná núdza - MŠ Staničná	-	211	150	150	150	-	-	-
				BT - hmotná núdza - MŠ Valová	-	315	500	500	500	*33*	33	33
				BT - matrika	32 848	35 209	37 000	37 000	39 584	*39 500*	39 000	39 000
				BT - obecný školský úrad	14 481	15 003	16 000	16 000	16 000	*18 100*	19 200	19 200
				BT - OÚ TT - učebnice	831	-	-	-	-	-	-	-
				BT - pozemné komunikácie	1 203	1 200	1 210	1 210	1 195	*1 210*	1 210	1 210
				BT - predškolská výchova	40 245	-	-	-	-	-	-	-
				BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája	-	7 560	8 256	8 256	8 256	*8 291*	8 291	8 291
				BT - predškolská výchova - MŠ Ružová	-	5 288	4 718	4 718	4 718	*6 391*	6 391	6 391
				BT - predškolská výchova - MŠ Scherera	-	7 454	8 593	8 593	8 593	*6 218*	6 218	6 218
				BT - predškolská výchova - MŠ Staničná	-	10 248	9 436	9 436	9 436	*13 646*	13 646	13 646
				BT - predškolská výchova - MŠ Valová	-	11 459	10 447	10 447	10 447	*11 746*	11 746	11 746
				BT - prenesené a originálne kompetencie - CVČ Ahoj	10 232	-	-	-	-	*150*	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ 8. mája	26 435	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Ružová	16 526	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Scherera	11 830	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Staničná	33 412	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Valová	50 567	-	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené a originálne kompetencie - ZUŠ	90 195	-	-	-	-	-	-	-

300 Granty a	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci	012	BT - prenesené kompetencie	-	5 357	-	-	-	-	-	-
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	79 230	1 011 017	1 105 025	1 105 025	1 105 025	*1 223 420*	998 731	1 046 107
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho	41 360	551 829	614 957	614 957	614 957	*711 914*	530 777	578 152
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmírova	112 008	807 404	876 577	876 577	876 577	*1 003 514*	852 654	900 029
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera	51 355	413 996	470 352	470 352	470 352	*533 666*	381 168	428 543
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	9 534	390 107	459 715	459 715	459 715	*574 272*	420 830	468 205
				BT - stavebný poriadok	25 905	30 832	26 000	26 000	30 709	*31 000*	26 000	26 000
				BT - ŠFRB	13 481	13 466	13 500	13 500	13 454	*13 500*	13 500	13 500
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Brezová	-	-	-	1 109	1 109	*3 327*	-	-
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho	-	20 160	20 160	25 133	25 133	*31 046*	20 160	20 160
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmírova	-	10 080	10 080	11 088	11 088	*11 088*	10 080	10 080
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera	-	40 320	40 320	44 352	44 352	*44 352*	40 320	40 320
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Vajanského	-	-	-	1 109	1 109	*3 327*	-	-
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová	-	250	150	150	150	*150*	150	150
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho	-	2 000	2 400	2 400	2 400	*4 050*	3 150	3 150
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmírova	-	1 150	750	750	750	*750*	750	750
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera	-	800	600	600	600	*900*	900	900
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského	-	800	600	600	600	*600*	600	600
				BT - školstvo - nenorm - dopravné	-	- 175	-	14 583	-	-	-	-
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová	-	5 593	4 500	4 851	4 851	*5 100*	4 500	4 500
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho	-	966	1 200	1 272	1 272	*2 150*	1 200	1 200
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmírova	-	6 072	5 049	5 387	5 387	*7 506*	5 049	5 049
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera	-	317	380	394	394	*1 390*	380	380
				BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského	-	2 064	2 540	2 679	2 679	*2 850*	2 540	2 540
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová	-	7 800	12 300	7 200	7 200	*12 600*	5 500	5 500
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho	-	4 350	3 750	3 600	3 600	*5 550*	4 500	4 500
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmírova	-	5 100	6 750	5 700	5 700	*9 000*	8 100	8 100
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera	-	2 550	3 000	900	900	*3 150*	1 800	1 800
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského	-	2 100	5 250	1 350	1 350	*4 950*	5 250	5 250
				BT - školstvo - nenorm - odchodné	-	-	-	-	-	*8 736*	-	-
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová	-	5 200	9 900	9 900	9 900	*7 800*	6 500	6 500
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho	-	2 800	3 600	3 600	3 600	*3 300*	3 500	3 500
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmírova	-	5 300	5 400	5 400	5 400	*7 400*	7 500	7 500
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera	-	5 000	-	-	-	*3 500*	1 700	1 700
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského	-	2 000	3 500	3 500	3 500	*4 800*	3 500	3 500
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová	-	291	277	3 061	3 061	*228*	300	300
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho	-	70	112	1 048	1 048	*136*	112	112
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmírova	-	222	228	2 362	2 362	*149*	227	227
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera	-	86	79	1 158	1 158	*136*	86	86
				BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského	-	139	149	1 249	1 249	*149*	149	149
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová	-	15 040	15 616	15 616	15 616	*14 912*	14 500	14 500
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho	-	6 714	6 848	6 848	6 848	*7 264*	9 216	9 216
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmírova	-	14 368	14 848	14 848	14 848	*15 488*	14 048	14 048
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera	-	6 227	6 304	6 304	6 304	*6 720*	6 176	6 176
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského	-	6 848	7 424	7 424	7 424	*6 752*	7 861	7 861
				BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	122 223	-	-	-	-	-	-	-
				BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 472 490	-	-	-	-	-	-	-
				BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy	18 450	10 050	-	-	-	-	-	-
				BT - školstvo - príspevok na školu v prírode	16 900	8 400	-	-	-	-	-	-
				BT - životné prostredie	2 606	2 585	2 650	2 650	2 650	*2 650*	2 650	2 650
	310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota				**3 728 006**	**3 899 417**	**4 227 775**	**4 793 288**	**4 535 288**	***5 655 676***	**3 849 722**	**4 086 598**
	340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU		Zberné stredisko	-	11 040	-	-	6 709	-	-	-
	340 Zahraničné transfery Celková hodnota				**-**	**11 040**	**-**	**-**	**6 709**	**-**	**-**	**-**
300 Granty a transfery Celková hodnota					**3 728 006**	**3 910 457**	**4 227 775**	**4 793 288**	**4 541 997**	***5 655 676***	**3 849 722**	**4 086 598**
Celkový súčet					**19 773 998**	**21 105 548**	**21 818 606**	**22 773 130**	**22 740 827**	***24 098 283***	**23 387 326**	**24 733 226**

Kapitálové príjmy

Príjem					2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 rozpočet po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		príjmy z predaja bytov	26 113	47 060	10 000	10 000	2 000	*10 000*	10 000	10 000
				príjmy z predaja dlhodobého majetku	117 677	275	-	-	-	-	-	-
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	príjmy z predaja pozemkov	32 303	8 915	9 000	457 200	498 076	*13 000*	9 000	10 000
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota				**176 092**	**56 251**	**19 000**	**467 200**	**500 076**	***23 000***	**19 000**	**20 000**
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					**176 092**	**56 251**	**19 000**	**467 200**	**500 076**	***23 000***	**19 000**	**20 000**
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	001	Futbalová infraštruktúra	-	19 834	-	-	-	-	-	-
				KT - recyklačný fond	8 284	-	-	-	-	-	-	-
				KT - sponzori	-	4 400	-	-	-	-	-	-
				REKO Kolonádový most	-	950 000	-	-	-	-	-	-
				REKO Telocvične ZŠ Mojmírova	-	82 570	-	-	-	-	-	-
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota				**54 284**	**1 056 804**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU		Cyklotrasy	-	-	577 183	577 183	451 696	*125 487*	-	-
				Cyklotrasy - I. etapa	-	-	573 268	573 268	358 904	*214 364*	-	-
				Kompostáreň	-	585 411	1 122 000	1 122 000	-	*877 255*	-	-
				rekonštrukcia Kolonádového mosta	-	-	150 000	950 000	-	-	-	-
				rekonštrukcia MŠ Ružová	-	230 273	-	-	-	-	-	-
				rekonštrukcia MŠ Valová, EP Považská	-	-	662 237	-	-	-	-	-
				rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho	-	-	166 143	-	-	*166 143*	-	-
				rekonštrukcia učební ZŠ Mojmírova	-	-	117 573	-	-	*117 573*	-	-
				sadové úpravy Prednádražie	-	-	77 409	77 409	-	*77 409*	-	-
				telocvičňa Mojmírova (MŠMaŠ)	-	-	82 571	82 571	-	-	-	-
				zástavky MHD (NFP)	-	-	302 709	302 709	-	-	-	-
				Zberné stredisko	-	1 189 227	-	-	789	-	-	-
			(prázdne)	vodozádržné opatrenia	-	-	-	-	-	*167 171*	-	-
	340 Zahraničné transfery Celková hodnota				**-**	**2 004 911**	**3 831 093**	**3 685 140**	**811 389**	***1 745 402***	**-**	**-**
300 Granty a transfery Celková hodnota					**54 284**	**3 061 715**	**3 831 093**	**3 685 140**	**811 389**	***1 745 402***	**-**	**-**
Celkový súčet					**230 376**	**3 117 966**	**3 850 093**	**4 152 340**	**1 311 465**	***1 768 402***	**19 000**	**20 000**

Príjmové finančné operácie

Príjem					2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 rozpočet po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	98 854	57 277	-	-	12 178	*770 941*	-	-
			(prázdne)	MŠ 8. mája	5 435	5 602	-	-	-	-	-	-
				MŠ Valová	6 714	6 825	-	-	-	-	-	-
				ZŠ Holubyho	-	9 452	-	-	-	-	-	-
				ZŠ Mojmírova	11 504	11 631	-	-	-	-	-	-
				ZŠ Scherera	-	8 488	-	-	-	-	-	-
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	315 843	761 178	528 565	1 936 975	1 000 000	*2 000 000*	910 000	500 000
		456 Iné príjmové FO	002	iné príjmové FO	34 500	120 500	-	-	-	-	-	-
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota				**472 850**	**980 954**	**528 565**	**1 936 975**	**1 012 178**	***2 770 941***	**910 000**	**500 000**
400 Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami Celková hodnota					**472 850**	**980 954**	**528 565**	**1 936 975**	**1 012 178**	***2 770 941***	**910 000**	**500 000**
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	-	-	-	-	-	*1 212 063*	-	-
			002	prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	1 171 164	1 516 023	1 148 613	1 917 639	469 158	*688 878*	950 000	-
				prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	-	-	-	-	-	*759 603*	-	-
				prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta	-	-	-	-	-	*1 100 000*	-	-
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				**1 171 164**	**1 516 023**	**1 148 613**	**1 917 639**	**469 158**	***3 760 544***	**950 000**	**-**
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota					**1 171 164**	**1 516 023**	**1 148 613**	**1 917 639**	**469 158**	***3 760 544***	**950 000**	**-**
Celkový súčet					**1 644 014**	**2 496 978**	**1 677 178**	**3 854 614**	**1 481 336**	***6 531 485***	**1 860 000**	**500 000**

ROZPOČET VÝDAVKOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2020, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2020 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Výdavky sú na rok 2020 rozpočtované v programovej štruktúre, ktoré pozostáva z 10 programov - každý má svoje podprogramy, zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V rámci jednotlivých podprogramov a programov je zabezpečené plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

Programovo alokované výdavky na rok 2020, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	3 402 427 €
Kapitálové výdavky:	18 000 €
Celkové výdavky:	3 420 427 €

1.1 Podprogram: MANAŽMENTA VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 975 392 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 975 392 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: *Počet administratívnych pracovníkov MsÚ*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	97	97	97
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor personalistiky a miezd*

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor personalistiky a miezd*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatí oficiálnych návštev*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9/7	9/7	9/7	9/7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor ekonomiky a podniaknia*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	300	350	400
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vyhotovených geometrických plánov*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: *realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	40
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) 1 715 413 €

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

Evidencia obyvateľstva – ZP (r.p. 610) 12 500 €
Rekreačné poukazy (r.p. 630) 70 000 €
Odvody (r.p. 620) 598 760 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 15 268 €
Príspevok zamestnávateľa
na stravovanie zamestnancov (r.p. 630) 204 200 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 21 415 €
Odchodné (r.p. 640) 24 665 €
Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku
Odstupné (r.p. 640) 28 481 €
Nemocenské dávky (r.p. 640) 0 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 35 600 €
Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou

- Správca zriadených multifunkčných ihrísk
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt
- Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch
- Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad
- Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove na Kukučínovej ulici

- Pomocné administratívne práce
- Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Odborom školstva, kultúry a športu
- Kronikár

Cestovné výdavky (r.p. 630) 9 500 €
pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 10 000 €
Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 3 000 €
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)
v súlade s odevným poriadkom 900 €
Všeobecný materiál
čistiace prostriedky, osvedčovacie knihy (r.p. 630) 9 000 €
Všeobecný materiál Všeobecný materiál
čistiace prostriedky, osvedčovacie knihy (r.p. 630) 8 000 €
Čdaňové rozhodnutia (r.p. 630) 9 000 €
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630) 14 000 €
Repre výdavky - catering (r.p. 630) 13 000 €
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640) 20 640 €

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR
- Združenie pre separovaný zber
- Regionálna rozvojová agentúra Piešťany
- Únia miest Slovenska
- Združenie obcí - Zelená cesta
- Smart cieties klub

Všeobecné služby (r.p. 630) 5 450 €
tlačivá dane, rozmnožovacie a planografické práce, pracovná zdravotná služba
Prenájom priestorov (r.p. 630) 10 000 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK
Ušlý nájom predstan.priestor a priestor pred FŠ
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2019, 16 000 €
konsolidovanej účtovnej závierky 2019 a priebežný audit roka 2020
audit SMP
Činnosť obecného stavebného úradu 4 000 €
Geometrické plány (r.p. 630) 4 000 €
Znalecké posudky OPKC (r.p. 630) 1 000 €
Externý manažment OSRM (r.p. 630) 20 000 €
Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630) 500 €
Štúdie, posudky pre OIMM (r.p. 630) 2 000 €
znalecké posudky nehnuteľností, vytýčenia správcov sietí, technické posudky,...
Právne služby(r.p. 630) 5 000 €
Súdne poplatky – právne (r.p. 630) 55 000 €
Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630) 30 000 €
Dane a poplatky (r.p. 630) 9 000 €
Koncesionárske poplatky RTVS,
daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane
podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň
Poplatky, odvody – banky (r.p. 630) 7 000 €
Svedočné (r.p. 630) 100 €
Poplatky - súdy (r.p. 630) 50 000 €
Participatívna časť (r.p. 700) 0 €

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	48 870 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	48 870 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *hlavný kontrolór*

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	*8	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *hlavný kontrolór*

*v roku 2019 bol ukazovateľ vedený za Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: *Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov*
Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *hlavný kontrolór*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	34 850 €
Odvody (r.p. 620)	12 200 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	440 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	0 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	300 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	350 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	80 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	250 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	50 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	87 930 €
Kapitálové výdavky:	18 000 €
Celkové výdavky:	105 930 €

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

Cieľ: *Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku*
Merateľný ukazovateľ: *počet členov komisií MsZ*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	49	49	49
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí komisií MsZ*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Cieľ: *Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminárocha konferenciách*
Merateľný ukazovateľ:*počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Cieľ: *Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.*
Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí MsR za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí MsZ za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 61 500 €
Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií mesta Piešťany
Odvody (r.p. 620) 21 530 €
Cestovné náhrady (r.p. 630) 1 000 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.
Nemocenské dávky (r.p. 640) 0 €
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 200 €
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.
Pohostenie, občerstvenie – cattering (r.p. 630) 1 000 €
Poslanci – reprefond (r.p. 630) 1 500 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 500 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 0 €
Hlasovacie zariadenie (r.p. 710) 18 000 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 209 373 €
Kapitálové výdavky: - €
Celkové výdavky: 209 373 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640) 209 373 €

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	57 862 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	57 862 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov*

Merateľný ukazovateľ: *počet zorganizovaných sobášov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany*

Merateľný ukazovateľ: *počet matričných zápisov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1350
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	40 202 €
Odvody (r.p. 620)	14 421 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	515 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	800 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	0 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 400 €
Príspevok na ošatenie (r.p. 630)	300 €
Členské (r.p. 640)	24 €

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania*

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

Rozpočet podprogramu:

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

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	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:
Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640) 0 €
Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so VZN o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja)

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: *Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 20 000 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 20 000 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:
Rozpočet je plánovaný pre zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov Ministerstva vnútra SR k voľbám 20 000 €

1.8 PODPROGRAM: DOTÁCIE DO OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 3 000 €
Kapitálové výdavky: - €
Celkové výdavky: 3 000 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640) 3000 €

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

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 551 833 €
Kapitálové výdavky:	273 590 €
Celkové výdavky:	1 825 423 €

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	114 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	114 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investíci a majetku mesta

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií*
Merateľný ukazovateľ: *realizácia verejného obstarávania médií*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	Nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investíci a majetku mesta

Cieľ: *Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácii*
Merateľný ukazovateľ: *počet poistených budov*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investíci a majetku mesta

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	70 000 €
Energie mestský úrad, Kukučínova, Zrnko, RDD Kocurice, Scherera E.F. (BMX park)	
Vodné stočné (r.p. 630)	11 500 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice	
Nájomné za nebyt. priestory a pozemky (r.p. 630)	3 000 €
prenájom podľa nájomných zmlúv	
Poistenie majetku mesta a mestských organizácií (r.p. 630)	25 000 €
poistenie majetku hnuteľného, nehnuteľného, osôb	
Poistenie zodpovednosti (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie ostatné (r.p. 630)	3 000 €

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Zámer: *Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	27 790 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	27 790 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investíci a majetku mesta

Cieľ: *Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel*
Merateľný ukazovateľ: *počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácii*
Merateľný ukazovateľ: *počet poistených vozidiel (PZP)*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	6 400 €
Poistenie CASCO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	13 600 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodič) (r.p. 630)	40 €

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: *zabezečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o majetok*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	58 720 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	58 720 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investíci 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných vojnových hrobov*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630)	8 000 €
budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe MsÚ	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	30 000 €
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630	8 000 €
zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov (r.p. 630)	220 €

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

Zámer: *Majetko-právne vysporiadanie a nákup majetku pre účely mesta Piešťany*
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa nákup pozemkov a budov, mestského mobiliáru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	13 000 €
Kapitálové výdavky:	57 000 €
Celkové výdavky:	70 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investíci a majetku mesta

Cieľ: *Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet pozemkov a budov získaných kúpou od iných subjektov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Nákup pozemkov (r.p. 700)	4 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístr. a zariadení (r.p. 630)	2 000 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	4 000 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700)	53 000 €
Metský mobiliár (r.p. 630)	7 000 €

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer: *Zabezpečiť moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu*
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poštové a komunikačné služby, nákup a údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru a licencií, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	167 600 €
Kapitálové výdavky:	38 980 €
Celkové výdavky:	206 580 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

Merateľný ukazovateľ: *počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120 000	140 000	150 000	160 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

Merateľný ukazovateľ: *počet elektronických podaní*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

Finančné plnenie:

Poštové služby (r.p. 630)	48 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	18 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál OOI (r.p. 630)	7 000 €
tonery a náplne do tlačiarní	
Všeobecný materiál OIMM (r.p. 630)	2 500 €
Vš. materiál - čistiace potreby (r.p. 630)	4 000 €
Vš. materiál - kancelárske potreby (r.p. 630)	9 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 000 €
Nákup výpočtovej techniky do 333 eur(r.p. 630)	3 500 €
Nákup výpočtovej techniky od 1700 eur (r.p. 700)	12 500 €
Nákup výpočtovej techniky od 333 - do 1700 eur(r.p. 700)	13 480 €
Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	2 340 €
Nákup softvéru informačného systému (r.p. 700)	9 000 €
Všeobecné služby OOI (r.p. 630)	8 560 €
aktualizácia BP a BPM, autocont, Kios webhosting, doména	
Všeobecné služby OIMM (r.p. 630)	5 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	7 480 €
Kybernetická bezpečnosť, GDPR	
Všeobecný materiál - matrika a evidencia obyvateľov (v tom výdavky na súpisne čísla a uličné tabule)	300 €
Údržba software - podpora (r.p. 635)	47 000 €
Korwin, Gisplan, ASPI, Human, EPI, Kerber, Autocont, IVES, web	
Internet MsÚ (r.p. 630)	3 620 €
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej siete	
Reko sieťových rozvodov (r.p. 710)	4 000 €

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

Zámer: *Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom*

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na zabezpečenie realizácie projektu e-Mesto Piešťany, ktorý bude financovaný z finančných zdrojov Európskej únie. Cieľom

projektu je poskytovať služby prostredníctvom elektronickej úradovne, zaviesť mobilné aplikácie, nové softwérové a hardvérové riešenia, realizovať geografický informačný systém a novú webovú stránku mesta.

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačný a informatiky

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán*
Merateľný ukazovateľ: *počet novozavedených elektronických služieb*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

Finančné plnenie:
Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700) 0 €

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: *Aktuálny územný plán mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	37 580 €
Celkové výdavky:	37 580 €

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*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	1	1
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Zmeny a doplnky územného plánu CMZ (r.p. 700) 17 580 €
Zmeny a doplnky územného plánu (r.p. 700) 20 000 €
Zmena Územného plánu mesta Piešťany na základe žiadostí od právnických a fyzických osôb, ktoré si túto zmenu budú financovať (cena za vykonané práce bude na príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu)

2.8 Podprogram: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: *Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0	€
Kapitálové výdavky:	110 000	€
Celkové výdavky:	110 000	€

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investíci a majetku mesta

Cieľ: *Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia*
Merateľný ukazovateľ: *počet nových svetelných bodov*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	37	10	10
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Reko a výstavba verejného osvetlenia (r.p. 700) 100 000 €

Výstavba nového osvetlenia v obytnom súbore Heinola a rekonštrukcia verejného osvetlenia na Palárikovej ul. (po rekonštrukcii sietí správcu el. vedenia)

PD reko verejného osvetlenia 10 000 €

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: *Zabezpečiť hospodárne nakladanie s majetkom mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0	€
Kapitálové výdavky:	30 030	€
Celkové výdavky:	30 030	€

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investíci a majetku mesta

Cieľ: *Zabezpečiť rekonštrukciu objektov*
Merateľný ukazovateľ: *realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ a prírodného kina*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia prírodného kina 15 000 €

Dokončenie stavebných prác v prírodnom kine z roku 2019, dobudovanie hľadiska, pódia, WC a premietárne, sprístupnenie verejnosti v lete 2020

MC Úsmev kanalizačná prípojka 15 030 €

Vybudovanie prípojky v objekte mesta (MC Úsmev a Trnavská arcidiecézna charita) a jej dopojenie na novú prípojku, ktorú vybudovali obyvatelia bytovky na ul. A. Hlinku č.39, na

základe doterajších rokovaní žiadajú, aby mesto sa podieľalo na investičných nákladoch vo výške 13 530, cena za prípojku je odhadovaná vo výške 1500 eur

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 170 223 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 170 223 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií*
Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných opráv za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

Cieľ:*Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť*
Merateľný ukazovateľ: *počet svetelných bodov*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu fontán*
Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných fontán*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	17	17	17
Skutočná hodnota				

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

Cieľ:*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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 400	8 450	8 500	8 550
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	1 170 223 €

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	262 474 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	262 474 €

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	79 400 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	79 400 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety*
Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia)*
Merateľný ukazovateľ: *počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	288 000	288 000	288 000	288 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ*

Merateľný ukazovateľ: *počet osadených infotabúľ za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Propagačný materiál (r.p. 630) 17 000 €
Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta
Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)
Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky
Stolový kalendár pre zamestnancov mesta
Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...)
Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.
Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendáriky, plagáty do citylightov
Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,..
Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta
Ceny na rôzne súťaže, plakety (Cinematik, Eurotour, ocenenia pre významné osoby k životným jubileám, pre športovcov, reprezentantov mesta, žiakov a pre významné osobnosti Piešťan)
Reprezentačné dary
Kalendár závesný dekoračný
Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách

Radnica informuje (r.p. 630) 16 000 €
Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkládok letákov a príloh

Všeobecný materiál (r.p. 630) 1 500 €

Propagácia a reklama (r.p. 630) 2 000 €

Inzercia (r.p. 630) 10 000 €
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.

Všeobecné služby (r.p. 630) 10 500 €

Mucic festival Piešťany (r.p. 630) 22 400 €
Dotácia z MK SR 20 000 eur, spoluúčasť mesta 2 400 eur

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: *Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie*

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Finančne prispievať na zabezpečenie prenosov z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Piešťany.*
Merateľný ukazovateľ: *počet mesačných odvysielaní programových celkov s finančnou podporou mesta za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Finančné plnenie:
Televízne vysielanie (r.p. 630) 8 000 €
Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov prostredníctvom regionálnej televízie

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	75 074 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	75 074 €

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Pripravovať a vyrábať propagačné materiály, zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčekov*
Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných informačných a propagačných materiálov o meste za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

Cieľ:. *Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie*
Merateľný ukazovateľ: *počet návštevníkov PIC*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu mesta prostredníctvom webového sídla PIC*
Merateľný ukazovateľ: *počet návštevníkov webového sídla PIC*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	194 300	194 600	194 900	195 000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zorganizovať podujatia v PIC*
Merateľný ukazovateľ: *počet podujatí zorganizovaných v PIC*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Transfer pre PIC (r.p.640) 75 074 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 100 000 €
Kapitálové výdavky: - €
Celkové výdavky: 100 000 €

Zodpovednosť za podprogram: *Kancelária vedenia mesta*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených podujatí*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Finančné plnenie:
Členský príspevok (r.p. 640) 100 000 €

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 088 870 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	1 113 870 €

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 086 720 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	1 111 720 €

Zodpovednosť za podprogram: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť verejný poriadok v meste*
Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných hliadok za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 460	1 500	1 550	1 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70 080	78 000	80 000	82 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

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

Rok	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	4 900	8 000	10 000	12 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii*
Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	260	350	400	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok*
Merateľný ukazovateľ: *počet doručených zásielok a správ o povesti za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	470	480	490
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov zvieratami*
Merateľný ukazovateľ: *počet odchytených zvierat za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách*
Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných kontrol za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	200	220	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia mesta kamerovým systémom*
Merateľný ukazovateľ: *počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	46	68	70	72
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Finančné plnenie:
Mzdy(r.p.610) 698 500 €

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

Odvody (r.p.620) 239 240 €

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

Nemocenské dávky (r.p.640) 0 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 8 600 €

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 5 100 €

Odchodné (r.p.620) 2 000 €

Cestovné výdavky (r.p. 630) 7 500 €

Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami

Energie – elektrická energia a plyn (r.p. 630) 12 000 €

Vodné, stočné (r.p. 630) 1 600 €

Poštové služby (r.p. 630) 3 000 €

Telekomunikačné služby (r.p. 630) 2 500 €

Komunikačná infraštruktúra - internet (r.p. 630) 1 000 €

Interiérové vybavenie (r.p. 630) 3 000 €

Výpočtová technika (r.p. 630) 2 000 €

Telekomunikačná technika - náhradné diely (r.p. 630) 2 000 €

Prevádzkové stroje, prístroja a zariadenia (r.p. 630) 1 000 €

Špeciálne stroje, prístr.a zariadenia (r.p. 630) 1 300 €

pre prácu koordinátora prevencie, terče

Všeobecný materiál (r.p. 630) 9 000 €

kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra

Výzbrojný materiál (r.p. 630) 1 500 €

Licencie do 1 roka (r.p. 630) 2 500 €

Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie (r.p. 630) 100 €

Pracovné odevy, obuv (r.p. 630) 20 000 €

Potraviny, pitná voda (r.p.630) 500 €

Reprezentačné výdavky (r.p. 630) 1 900 €

občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, súťaže, stretnutia s peer aktivistami

Reprezentačné výdavky – catering (r.p. 630) 300 €

Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (r.p. 630) 13 000 €

Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630) 5 000 €

Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630) 1 000 €

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630) 15 000 €

Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630) 1 000 €

Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 200 €

Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630) 1 200 €

Údržba software (r.p. 630) 300 €

Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630) 100 €

Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630) 150 €

Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630) 6 500 €

Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení

Školenia, kurzy (r.p. 630) 5 000 €

nový pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie

Športové a kultúrne podujatia (r.p.630) 200 €

Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630) 100 €

Všeobecné služby (r.p.630) 2 000 €

výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie

zvierat, overovanie spôsobilosti, sklárstvo, lekárske prehliadky a pod.
Všeobecné služby (r.p.630) – revízie, servis 2 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630) - kalibrácia prístrojových zariadení 1 300 €
Poplatky za MP manager (r.p. 630) 5 880 €
Poplatky KO (r.p. 630) 500 €
Svedočné (r.p. 630) 50 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640) 100 €
Nákup softvéru (r.p.700) 19 000 €
Kontrola parkovania
Nákup kamier (r.p. 710) 2 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 710) 2 000 €
Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 710) 2 000 €

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

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

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

Rozpočet programu:
Bežné výdavky: 250 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 250 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.*
Merateľný ukazovateľ: *počet kontrol a revízií skladov CO za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	42	42	42
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 250 €

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov*

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

Rozpočet programu:
Bežné výdavky: 1 900 €
Kapitálové výdavky: - €
Celkové výdavky: 1 900 €

Zodpovednosť za podprogram: referent civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Cieľ: *Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet preventívnych kontrol na území mesta za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov*
Merateľný ukazovateľ: *počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	150	150	150
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 900 €

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 630 041 €
Kapitálové výdavky:	24 480 €
Celkové výdavky:	2 654 521 €

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	144 450 €
Kapitálové výdavky:	1 000 €
Celkové výdavky:	145 450 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet zdravotných posudkov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) Kvety, očkovacie séra	1 100 €
Nájom budov, priestorov, objektov (r.p. 630) organizácia podujatia Jubilanti	0 €
Špeciálne služby (r.p. 630) Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávania bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	2 700 €
Sociálne služby, nový soc. zákon (r.p. 630)	3 000 €
Všeobecné služby OSS (r.p. 630)	3 000 €
Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630)	2 900 €
Činnosť posudkových lekárov (r.p. 630)	3 150 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600 €
Centrum včasnej intervencie (r.p. 640)	5 000 €
Správa bytov (r.p. 630) zmluva o výkone správy BPP s.r.o.	114 000 €
Správa bytov (r.p. 630) nájomné byty na Čachtickej ul.	6 000 €
Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630)	3 000 €
PD rekonštrukcia bývalého objektu Lesoprojektu na ZSS (r.p. 710) Aktualizácia PD	1 000 €

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	36 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	36 640 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:
Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov(r.p. 640)
Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti:
- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia 6 640 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť 30 000 €

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 10 500 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 10 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: *Zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov*
Merateľný ukazovateľ:*počet podporených rodín za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	28	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:
Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 6 500 €
Zadržané rodinné prídavky – osobitný príjemca (r.p.630) 4 000 €
Mesto je osobitným príjemcom zadržaných rodinných prídavkov zo štátu, na základe ktorých sa zabezpečí nákup potravín, oblečenia, školských pomôcok, úhrady stravy v školách a pod.

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 6 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 6 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: *Zabezpečiť finančnú resp. vecnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín*
Merateľný ukazovateľ: *počet podporených občanov vyplatením jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:
Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) 4 000 €
Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady.
Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p.640) 2 000 €
Zabezpečenie finančného príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa umiestnené v detskom domove, príspevok dieťaťu v detskom domove.

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 875 433 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 875 433 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: *počet opatrovaných klientov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	75	75	75
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	680 030 €
Odvody (r.p. 620)	173 225 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 200 €
Odchodné (r.p. 640)	4 933 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	6 195 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	750 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 000 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	100 €
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	1 500 €

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	233 204 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	233 204 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	25 000	26 000	27 000

Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností*

Merateľný ukazovateľ: *počet rozvezených jedál ročne*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	102 592 €
Poistné (r.p. 620)	36 617 €
Odchodné (r.p.640)	1 812 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 283 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 €
Energie - teplo (r.p.630)	19 000 €
Energie - elektrika, plyn (r.p.630)	7 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	3 000 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	400 €
Internet (r.p.630)	100 €
Prevádzkové stroje (r.p.630)	500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 000 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	500 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 100 €
Potraviny (r.p.630)	48 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 400 €
Údržba budovy (r.p.630)	1 500 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 200 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	200 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	417 601 €
Kapitálové výdavky:	2 980 €
Celkové výdavky:	420 581 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžko-dní za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 140	7 200	7 220	7 230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných obedov ročne*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14 000	15 000	15 100	15 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	233 256 €
Poistné (r.p. 620)	81 250 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	2 925 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	3 500 **€**
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 **€**
Energie (r.p.630)	15 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	2 400 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 600 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	2 650 €
Postelná výbava, uteráky (r.p.630)	400 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	2 000 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	2 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	700 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 540 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	1 300 €
Špeciálne služby (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 560 €
Potraviny (r.p.630)	48 000 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	120 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 400 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 000 €

Údržba interiérového vybavenia (r.p.630) 200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630) 1 400 €
Služobné cesty (r.p.630) 150 €
Parkovné, dial.známka (r.p.630) 30 €
Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení (r.p.710) 1 000 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p.710) 1 980 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 15 327 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 15 327 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:
Odmeny na základe dohôd Teplická (r.p. 630) 1 608 €
Odmeny na základe dohôd Vážska (r.p. 630) 1 050 €
Zdravotné poistenie Teplická (r.p. 620) 161 €
Zdravotné poistenie Vážska (r.p. 620) 150 €
Sociálne poistenie Teplická (r.p. 620) 402 €
Sociálne poistenie Vážska (r.p. 620) 375 €
Energie Teplická (r.p.630) 2 000 €
Energie Vážska (r.p.630) 500 €
Energie – teplo BPP - Vážska (r.p.630) 2 200 €
Vodné Teplická (r.p.630) 100 €
Stočné Teplická (r.p.630) 150 €
Vodné Vážska (r.p.630) 60 €
Stočné Vážska (r.p.630) 100 €
Poplatok za komunálny odpad Teplická (r.p.630) 240 €
Všeobecné služby Teplická (r.p.630) 250 €
Všeobecné služby Vážska (r.p.630) 700 €
Údržba budovy Teplická (r.p.630) 900 €
Údržba budovy Vážska (r.p.630) 700 €
Všeobecný materiál Teplická (r.p. 630) 260 €
Všeobecný materiál Vážska (r.p. 630) 460 €
Interiérové vybavenie Teplická (r.p. 630) 150 €
Interiérové vybavenie Vážska (r.p. 630) 250 €

Potraviny Teplická (r.p.630)	800 €
Potraviny Vážska (r.p.630)	250 €
Reprefond Teplická (r.p.630)	150 €
Reprefond Vážska (r.p.630)	50 €
Prepravné Teplická (r.p.630)	500 €
Prepravné Vážska (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov Teplická (r.p.630)	166 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov Vážska (r.p.630)	200 €
Všeobecné služby – revízie Teplická (r.p.630)	160 €
Všeobecné služby – revízie Vážska (r.p.630)	85 €

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	254 075 €
Kapitálové výdavky:	7 500 €
Celkové výdavky:	261 575 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžko dní za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	143 682 €
Poistné (r.p. 620)	50 217 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 796 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 500 **€**
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 **€**
Energie (r.p.630)	10 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	2 100 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	450 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 500 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	700 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 800 €

Internet (r.p.630)	250 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	800 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	700 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 020 €
Potraviny (r.p.630)	28 000 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	250 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	60 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	200 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	50 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.700)	7 500 €
Stoličkový výťah	

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	264 479 €
Kapitálové výdavky:	1 000 €
Celkové výdavky:	265 479 €

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet klientov v nocľaháreni za rok*

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet klientov v útulku za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	151 322 €
Poistné (r.p. 620)	52 887 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 980 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 300 **€**
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 **€**
Energie (r.p.630)	24 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	6 100 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	550 €
Internet (r.p.630)	200 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 800 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 500 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	700 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	1 000 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 500 €
Potraviny (r.p.630)	300 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	330 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	130 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	30 €
Čistiace potreby (r.p.630)	3 200 €
Prepravné (r.p.630)	200 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Služobné cesty (r.p.630)	350 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.700)	1 000 €

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	152 374 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	152 374 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	55	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžko-dní za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	105 204 €
Poistné (r.p. 620)	36 769 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 311 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 300 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Internet (r.p.630)	120 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	700 €
Telekomunikačná technika (r.p.630)	70 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 050 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	800 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	400 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	500 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	350 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	219 958 €
Kapitálové výdavky:	12 000 €
Celkové výdavky:	231 958 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: *Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technicképodmienky na činnosť jaslí*

Merateľný ukazovateľ: *počet detí za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	45	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	126 013 €
Poistné (r.p. 620)	44 040 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 575 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 **€**
Energie – teplo (r.p.630)	14 000 €
Energie – plyn, elektrika (r.p.630)	2 900 €
Vodné, stočné (r.p.630)	1 500 €
Poštové služby (r.p.630)	50 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	350 €
Internet	180 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 800 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 500 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	1 200 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 950 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	200 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	500 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	950 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	570 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	60 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 700 €
Potraviny (r.p.630)	11 500 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	50 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy (r.p.630)	2 300 €
Pracovné cesty (r.p.630)	250 €
Reko sociálnych zariadení (r.p.700)	12 000 €

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu projektu*
Merateľný ukazovateľ:*počet realizovaných aktivít v projekte*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	10 800 846 €
Kapitálové výdavky:	1 046 192 €
Celkové výdavky:	11 847 038 €

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	71 163 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	71 163 €

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	14	15	16
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl*
Merateľný ukazovateľ: *počet ocenených pedagógov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet ocenených žiakov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	390	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	110	110	110
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prvákov v novom školskom roku*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310	250	250	250
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 6 200 €

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

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

Všeobecný materiál (r.p. 630) 1 800 €
Nákup kvetov, kancelárskych potrieb, drobných vecných cien a športového materiálu na podujatia a akcie, Diáre pre riaditeľov, zakúpenie kníh a žiackych knižiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín
Mzdy – školský úrad (r.p. 610) 18 100 €
Rekreačné poukazy (r.p. 630) 30 000 €
Interiérové vybavenie (r.p. 630) 300 €
Stravovanie zamesdtnancov školstva (r.p. 630) 9 373 €
Odchodné (r.p.640) 5 000 €
Transfer na CVČ (r.p.640) 390 €

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

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

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

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

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

Cieľ: *Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných*
Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 6 640 €
Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer: *Prevádzkovať moderné školy a školské zariadenia*

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 60 000 €
Kapitálové výdavky: 1 044 062 €
Celkové výdavky: 1 104 062 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 50 000 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ
Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 100 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ,
PaPD rekonštrukcia ZŠ a MŠ (r.p. 700) 0 €
ZŠ Scherera okná (r.p. 700) 150 000 €
ZŠ Scherera reko kuchyne (r.p. 700) 314 655 €
ZŠ Scherera technológia kuchyne 156 100 €
ZŠ Holubyho – odborné učebne (NFP) (r.p. 700) 166 143 €
ZŠ Holubyho – odborné učebne (spolufin.) (r.p. 700) 11 933 €
ZŠ Mojmírova – odborné učebne (NFP) (r.p. 700) 117 573 €
ZŠ Mojmírova – odborné učebne (spolufin.) (r.p. 700) 17 658 €
ZUŠ Teplická ul. oprava strechy 10 000 €
vrátane strešných rezačov snehu a ľadu (r.p. 630)
PD ZŠ Vajanského – rekonštrukcia elektroinštalácie (r.p. 700) 10 000 €

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 503 694 €
Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 503 694 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	138	133	133	133
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 286 450 €
Poistné (r.p. 620) 100 114 €
Prevádzka (r.p. 630) 116 430 €
Transfery (r.p. 640) 700 €

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 356 697 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 356 697 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	97	97	97
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 207 668 €
Poistné (r.p. 620) 72 580 €
Prevádzka (r.p. 630) 76 149 €

Transfery (r.p. 640) 300 €

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	727 840 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	727 840 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	216	216	216
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	422 440 €
Poistné (r.p. 620)	147 642 €
Prevádzka (r.p. 630)	157 058 €
Transfery (r.p. 640)	700 €

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	761 142 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	761 142 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	193	190	190	190
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	432 433 €
Poistné (r.p. 620)	151 135 €
Prevádzka (r.p. 630)	176 774 €
Transfery (r.p. 640)	800 €

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	339 574 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	339 574 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	124	128	130	130
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	214 251 €
Poistné (r.p. 620)	74 881 €
Prevádzka (r.p. 630)	50 042 €
Transfery (r.p. 640)	400 €

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	975 480 €
Kapitálové výdavky:	0 €

Celkové výdavky: 975 480 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	969	910	910	910
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Mzdy (r.p. 610) 639 861 €
Poistné (r.p. 620) 224 155 €
Prevádzka (r.p. 630) 110 464 €
Transfery (r.p. 640**)** 1 000 €

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 197 198 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 197 198 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	620	630	640
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	240	245	250
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	101 754 €
Poistné (r.p. 620)	39 925 €
Prevádzka (r.p. 630)	55 369 €
Transfery (r.p. 640**)**	150 €

6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 812 187 €
Kapitálové výdavky:	2 130 €
Celkové výdavky:	1 814 317 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 480	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	830	870	900	920
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	109 805 €
Mzdy (r.p. 610)	70 104 €
Poistné (r.p. 620)	25 381 €
Prevádzka (r.p. 630)	14 020 €
Transfery (r.p. 640)	300 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	269 452 €
Mzdy (r.p. 610)	109 869 €
Poistné (r.p. 620)	38 399 €
Prevádzka (r.p. 630)	120 644 €
Transfery (r.p. 640)	540 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	485 807 €
Mzdy (r.p. 610)	222 714 €
Poistné (r.p. 620)	77 838 €
Prevádzka (r.p. 630)	184 055 €
Transfery (r.p. 640)	1 200 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	615 846 €
Mzdy (r.p. 610)	277 670 €
Poistné (r.p. 620)	97 047 €
Prevádzka (r.p. 630)	238 299 €
Transfery (r.p. 640)	700 €
Kapitálový transfer (r.p. 640)	2 130 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	333 407 €
Mzdy (r.p. 610)	125 889 €
Poistné (r.p. 620)	43 998 €
Prevádzka (r.p. 630)	163 220 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	216 383 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	216 383 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	240	226	226	226
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	340	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	75	75	75
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Transfery (r.p. 640) 216 383 €

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 4 340 641 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 4 340 641 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5

Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 984	1 930	1 940	1 950
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 540	1 510	1 510	1510
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA, VAJANSKÉHO	602 294 €
Mzdy (r.p. 610)	377 391 €
Poistné (r.p. 620)	134 822 €
Prevádzka (r.p. 630)	85 975 €
Transfery (r.p. 640)	4 106 €
ZŠ HOLUBYHO	781 065 €
Mzdy (r.p. 610)	505 085 €
Poistné (r.p. 620)	176 167 €
Prevádzka (r.p. 630)	95 963 €
Transfery (r.p. 640)	3 850 €
ZŠ MOJMÍROVA	1 070 628 €
Mzdy (r.p. 610)	659 776 €
Poistné (r.p. 620)	233 084 €
Prevádzka (r.p. 630)	166 262 €
Transfery (r.p. 640)	11 506 €
ZŠ BREZOVÁ	1 274 537 €
Mzdy (r.p. 610)	816 158 €
Poistné (r.p. 620)	280 777 €
Prevádzka (r.p. 630)	168 952 €
Transfery (r.p. 640)	8 650 €
ZŠ E.F.SCHERERA	612 117 €
Mzdy (r.p. 610)	390 342 €
Poistné (r.p. 620)	139 924 €
Prevádzka (r.p. 630)	72 725 €
Transfery (r.p. 640)	9 126 €

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 200 571 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 200 571 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	210	215	220
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Transfery (r.p. 640) 200 571 €

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.*

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 231 636 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 231 636 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich SCŠPP za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1200	1200	1200

Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Transfery (r.p. 640) 231 636 €

7. PROGRAM: KULTÚRA

Zámer: *Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovanie rozvoja cestovného ruchu a prezentovanie Piešťan ako mesto kultúry – kultúrne mesto. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.*

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

Rozpočet programu:
Bežné výdavky: 768 230 €
Kapitálové výdavky: 1 741 825 €
Celkové výdavky: 2 510 055 €

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Odborom školstva, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 6 100 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 6 100 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry a športu.

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 5 500 €

Odbor školstva, kultúry a športu zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda, Vianoce – adventné nedele)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počin roka,
- Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch, a ďalšie

Všeobecný materiál (r.p. 630) 500 €

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

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 100 €

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry a športu.

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 6 500 €
Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť kultúra)

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Zámer: *Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	1 700 425 €
Celkové výdavky:	1 700 425 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Kolonádový most - rekonštrukcia (dotácia) (r.p. 700)	770 940 €
Kolonádový most - rekonštrukcia (spolufin.) (r.p. 700)	759 603 €
Kolonádový most - rekonštrukcia (neopr.výdavky) (r.p. 700)	34 822 €
Kolonádový most - rekonštrukcia (úver) (r.p. 700)	12 500 €
Stavebné práce, zmluva uzatvorená s firmou Swietelsky, ukončenie realizácie 09/2020	
Kolonádový most - technický a autorský dozor	33 580 €
Počas realizácie je zabezpečený technický a autorský dozor na stavbe počas kontrolných dní i kedykoľvek pri riešení problémov	
Kolonádový most – interiér	60 000 €
Po aktualizácii PD bude spracovaný návrh na zariadenie interiéru – pitný pavilón, informačné centrum, virtuálna galéria a virtuálna prehliadka	
Kolonádový most - posúdenie statiky	28 980 €
Diagnostika mostného objektu „Kolonádový most – Piešťany“	

kontrolné zameranie objektu, pasport porúch, podrobnú fotodokumentácia mostného objektu, nedeštruktívne stanovenie pevnosti betónu na hlavnej nosnej konštrukcii a spodnej stavbe, skenovanie výstuže v železobetónových prvkoch, stanovenie priemerov a typu výstuže v železobetónových nosných prvkoch (deštruktívne), karbonatizáciu betónu, kontrola pilierov, aktualizáciu dispozície mostného objektu, správu z diagnostiky mostného objektu, prenájom mobilnej plošiny. 13 980 €

Prepočet mostného objektu „Kolonádový most – Piešťany“
tvorba MKP priestorového výpočtového modelu so zohľadnením aktuálnych materiálových charakteristík, posúdenie mostnej konštrukcie mosta, posúdenie spodnej stavby mosta, stanovenie zaťažiteľnosti mosta podľa TP02/2016 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok“ 15 000 €

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	360 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	360 000 €

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

Cieľ: *Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrnospoločenskom 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	620	700	710	720
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Transfer pre MsKS (r.p.640) 316 800 €

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	395 630 €
Kapitálové výdavky:	41 400 €
Celkové výdavky:	437 030 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1620	1 640	1 650	1 660
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, sociálne a zdravotné kategórie obyvateľov, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsK*

Merateľný ukazovateľ: *počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	335	600	650	700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská knižnica mesta Piešťany*

Finančné plnenie:

Transfer pre MsK (r.p.640) 395 630 €

Rekonštrukcia osvetlenia a klimatizácia (r.p. 700) 41 400 €

rekonštrukcia osvetlenia a osadenie klimatizácie v MsK (klíma, osvetlenie), okrem toho vo vlastných prímoch a výdavkoch – dotácia 32 000

8. PROGRAM: ŠPORT

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	329 223 €
Kapitálové výdavky:	281 377 €
Celkové výdavky:	610 600 €

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	8 850 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	8 850 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Športové podujatia (r.p. 630) 8 700 €

Odbor školstva, kultúry a športu zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou:

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Spolupráca s partnerskými mestami, miestnymi klubmi a združeniami
- Zakúpenie cien do športových súťaží a pod.

Všeobecný materiál (r.p. 630) 150 €

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer: *Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt*

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry 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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 100 000 €

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

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: *Široká ponuka športových možností v meste Piešťany*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	220 373 €
Kapitálové výdavky:	281 377 €
Celkové výdavky:	501 750 €

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

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: *Podpora prevádzky zimného štadióna*

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	149 373 €
Kapitálové výdavky:	50 000 €
Celkové výdavky:	199 373 €

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna*

Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	150	150	150
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) 149 373 €

Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.

Chladiace zariadenie na zimnom štadióne 50 000 €

Je spracovaná PD na priame čpavkové chladenie (projekt na realizáciu stavby) – výstavby novej chladiacej veže, prestavby chladenia ľadovej plochy a strojovne

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: *Podpora prevádzky futbalového štadióna*

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

Rozpočet prvku:
Bežné výdavky: 31 000 €
Kapitálové výdavky: 13 000 €
Celkové výdavky: 44 000 €

Zodpovednosť za podprogram: *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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630) 31 000 €
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s PFK (30 000 € médiá, 1 000 € údržba atletickej dráhy)
PD Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky 3 000 €
Ide o rekonštrukciu kanalizačnej prípojky z dôvodu jej havarijného stavu na futbalovom štadióne
Rekonštrukcia sociálnych zariadení 10 000 €

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: *Podpora prevádzky kolkárne*

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

Rozpočet prvku:
Bežné výdavky: 5 000 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 5 000 €

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne*

Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Prevádzka kolkárne (r.p. 630) 5 000 €
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: *Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy*

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

Rozpočet prvku:

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *celkový ročný počet hodín prevádzky za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	740	780	820	830
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *celkový počet návštevníkov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 200	4 300	4 400
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer SMP - prevádzka ľadovej plochy (r.p. 640) 0 €

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

Zámer: *Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany*

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	1 000 €
Celkové výdavky:	1 000 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	16	16	16
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:
PD skateparku na sídlisku A. Trajan (r.p. 717) 1 000 €

8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu*

Komentár k prvku: Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác pre realizáciu plavárne v lokalite Futbalového štadióna

Rozpočet prvku:
Bežné výdavky: 0 €
Kapitálové výdavky: 187 377€
Celkové výdavky: 187 377€

Zodpovednosť za prvok: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečenie prípravných prác výstavby*

Merateľný ukazovateľ: *prípravné práce*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
PD Výstavba plavárne Piešťany (r.p. 700) 187 377 €
Spracovanie PD pre ÚR a SP s realizáciou stavby, štúdiu na výstavbu bazéna v lokalite futbalového štadióna predložil OZ Bazén Piešťany, bazén má slúžiť pre plavecké potreby plaveckého klubu, športové potreby klubu vodného póla a plávajúcu verejnosť, bazén – rozmery 25 x 21 x 1,8 m, 8 dráh, hĺbka 1,80 m, malý výcvikový bazén o rozmeroch – 15 x 5 m

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

Zámer: *Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly*

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky basketbalovej haly

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	35 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	35 000 €

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly*

Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	520	700	700	700
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 35 000 €

Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

Zámer: *Zabezpečenie prevádzky tenisových hál zhodnotením majetku mesta*

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcie tenisovej haly

Rozpočet prvku:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania*

Cieľ: *Zhodnotenie majetku mesta*

Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 800	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly (r.p. 717) 30 000 €

V roku 2018 bola zrekonštruovaná len polovica strechy na starej tenisovej hale, druhá polovica bola natretá hydroizolačným náterom, keďže strecha tečie a náter nie je postačujúci, je nevyhnutné ochrániť novú podlahu v hale

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: *Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia.*

Komentár k programu: Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagaštanov, deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 679 091 €
Kapitálové výdavky:	1 637 110 €
Celkové výdavky:	4 316 201 €

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: *Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.*

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a.s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného dvora prostredníctvom príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, p.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 626 767 €
Kapitálové výdavky:	61 020 €
Celkové výdavky:	1 687 787 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 150	17 800	17 900	18 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 100	11 600	11 500	11 400
Skutočná hodnota				

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 150	6 200	6 400	6 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	44	34	35	37
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.*

Merateľný ukazovateľ:*Počet separovaných komodít za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie*

Merateľný ukazovateľ: *Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2500	3000	4000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska*
Merateľný ukazovateľ: *Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	290 000	330 000	340 000	350 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.*
Merateľný ukazovateľ: *Počet odstránených nelegálnych skládok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zorganizovať Deň Zeme*
Merateľný ukazovateľ: *Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov*
Merateľný ukazovateľ: *Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630) 1 020 000 €
(Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.)
Separovaný zber (r.p. 630) 30 000 €
(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)
Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630) 231 000 €
(Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630) 17 000 €
(Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)
Konkurzy, súťaže (r.p. 630) 1 000 €
(Deň Zeme, Cena primátora)
Zrážková voda z komunikácií (r.p. 600) 110 000 €
dažďová voda z mestských komunikácií

Rekonštrukcia stanovíšť na zberné nádoby (r.p. 700) 5 000 €
Zberný dvor – vybudovanie kotolne 47 380 €
Vybudovanie novej plynovej kotolne pre zabezpečenie energetickej úspory pre kúrenie a ohrev TÚV v celom objekte zberného dvora (aj pre časť ktorá nie je v súčasnosti využívaná), finančné prostriedky boli schválené zmenou rozpočtu na novembrovom rokovaní MsZ, predpokladáme úhradu prác až na začiatku roka 2020
Štúdia polopodzemné kontajnery 6 000 €
Spracovanie štúdie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov – vybrané kontajneroviská v lokalite Vážskej ul. a sídliska JUH pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, VKM)
PD polopodzemné kontajnery 8 640 €
Spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov – 12 kontajnerovísk v lokalite sídliska JUH pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, VKM)
Zberný dvor – prevádzka (r.p. 640) 100 000 €
Zberné dvor – mzdy (r.p. 640) 81 180 €
Zberné dvor – odvody (r.p. 640) 29 572 €
Zberné dvor – tvorba SF (r.p. 640) 1 015 €

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer: *Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta*

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadby za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 1 017 424 €
Kapitálové výdavky: 310 452 €
Celkové výdavky: 1 327 876 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota				

Cieľ: *Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských*
Merateľný ukazovateľ: *Počet postrekov počas roka*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

***Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ**: Odbor životného prostredia*

***Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku*
***Merateľný ukazovateľ:** Realizácia PD*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

***Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ**: Odbor životného prostredia*

***Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta*
***Merateľný ukazovateľ:** Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m^2*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

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

***Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných stromov v ks za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota				

***Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany, p.o.*
***Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných kríkov v ks alebo m^2 za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 200	20 000	21 000	22 000
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	51 500	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Sadbový materiál (r.p. 630) 7 500 €
(nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby)
Realizácia sadových úprav (r.p. 630) 8 000 €
(výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)
Starostvivosť o verejnú zeleň (r.p. 630) 30 000 €
Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640) 950 904 €
Transfer SMP - skleníkové hospodárstvo (r.p. 640) 0 €
Sadové úpravy Prednádražie (NFP) (r.p. 710) 77 409 €
Sadové úpravy Prednádražie (spolufin.) (r.p. 710) 4 074 €
Sadové úpravy Prednádražie (publicita) (r.p. 630) 800 €
Ide o schválený projekt EÚ, pred podpisom zmluvy s riadiacim orgánom, pôjde o výrub a výsadbu stromov a osadenie nových lavičiek vo vnútroblokoch lokality Prednádražie
PD mestský park – reko centrálnej lúky 13 000 €

Aktualizácia projektovej dokumentácie – rekonštrukcia centrálnej lúky (revitalizácia zelene, osadenie nového mobiliáru, pitnej fontánky, rekonštrukcia chodníkov, nové výsadby, bludisko, lehátka, ...)
Projekt vodozádržné opatrenia 167 171 €
Projekt vodozádržné opatrenia (spoluúčasť) 8 798 €
Projekt vodozádržné opatrenia – ext. manažment (r.p. 630) 5 220 €
Ide o projekt EÚ, čakáme na schválenie a podpis zmluvy s riadiacim orgánom, pôjde o realizáciu vodozádržných opatrení v MŠ a výstavbu parkovacích miest, na MŠ Zavretý kút a Dubčeka
Štúdie vodozádržné opatrenia (r.p. 630) 5 000 €
Spracovanie dokumentácie potrebnej k podaniu projektov s finančnou podporou EÚ
Akčný plán na zmenu klímy (r.p. 630) 10 000 €
Spracovanie koncepčného dokumentu, ktorý je nevyhnutný pre stanovanie priorít a opatrení plánovaných v súvislosti s podávaním projektov orientovaných na financovanie z fondov EÚ
PD Revitalizácia verejného priestoru na sídlisku JUH 20 000 €
Spracovanie novej projektovej dokumentácie v lokalite sídliska JUH pri bývalom nákupnom stredisku v priestore pri nefunkčnej fontáne, plánujeme revitalizáciu celého verejného priestoru (zriadenie plochy s vodnými prvkami a hrami, novým mobiliárom a výsadbou zelene, využitím dažďovej vody z okolitých bytových domov, terénne depresie), s projektom sa budeme uchádzať získať finančné prostriedky z fondov EU v rámci nového programovacieho obdobia (adaptácie na zmenu klímy, vodozádržné opatrenia)
PD A. Hlinku vnútroblok 20 000 €
PD pre spracovanie projektu EU na vodozádržné opatrenia a vnútrobloku

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer: *Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta*

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinsekciu verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 2 500 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 2 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

Cieľ: *Zabezpečiť deratizáciu a dezinsekciu verejných priestranstiev*
Merateľný ukazovateľ: *množstvo deratizačného prípravku v kg*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	130	130	130
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Finančné plnenie:
Deratizácia a dezinsekcia
Všeobecné služby (r.p. 630) 2 500 €
Deratizácia a dezinsekcia 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 ohrození zo zvierat prenášajúcich choroby*

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	17 900 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	17 900 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

Cieľ: *Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a takzabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytenými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.*

Merateľný ukazovateľ:*Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

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

Merateľný ukazovateľ:*Počet osadených košov na psie exkrementy*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev*
Merateľný ukazovateľ:*Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Finančné plnenie:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600 €
(zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)	
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €
(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
Tabule – chov zvierat – letáky (r.p. 630)	1000 €

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: *Vyytvoriť zdravé prostredie pre hru detí*

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

Rozpočet podprogramu:

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

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	46	33	33	33
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Transfer SMP - údržba detských ihrísk (r.p. 640) 0 €

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: *Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 000 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Finančné plnenie:
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 2 000 €
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

Zámer: *Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta*

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného projektu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	286 712 €
Celkové výdavky:	286 712 €

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

Cieľ: *Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová*
Merateľný ukazovateľ: *zrealizovanie štúdie*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Revitalizácia toku Dubová (úsek A.Hlinku – Vodárenská ul.) 276 712 €

Spracovaná je realizačná PD, je potrebné zabezpečiť vydanie stavebného povolenia a majetkoprávne vysporiadanie úseku pri Bille, ide o pokračovanie cyklochodníka a chodníka pri Dubovej spojenej s revitalizáciou toku, výsadbou zelene a osadením mobiliáru (lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle), úsek bude vedený od Prioru po sídlisko na Vodárenskej ul. s križovaním Žilinskej cesty

PD Revitalizácia toku Dubová (úsek Vodárenská – Orviská cesta) 10 000 €

Spracovanie projektovej dokumentácie – Revitalizácia toku Dubová, úsek nadväzujúci na posledný naprojektovaný úsek od Vodárenskej ul. po Orviskú cestu

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

Zámer: *Zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan zbúraním objektu bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy*

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie spracovania štúdie revitalizácie pozemku na sídlisku A.Trajana vrátane búrania objektu bývalej ZŠ A.Trajana

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	10 000 €
Kapitálové výdavky	0 €
Celkové výdavky:	10 000 €

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

Cieľ: *Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan*
Merateľný ukazovateľ:*zrealizovanie štúdie*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie

Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Štúdia vnútrobloku na sídlisku A. Trajan (r.p.630) 10 000 €
Ide o spracovanie štúdie využitia pozemkov vo vnútrobloku na sídlisku A. Trajana (priestor bývalej základnej školy)

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Zámer: *Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta*

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie sadových úprav a rekonštrukcie spevnených plôch na Námestí SNP

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 0 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 0 €

Cieľ: *Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie*
Merateľný ukazovateľ: *zrealizovanie projektu*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP 0 €

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: *Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu*

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu.

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 2 500 €
Kapitálové výdavky: 978 926 €
Celkové výdavky: 981 426 €

Cieľ: *Realizovať projekt výstavby kompostárne*
Merateľný ukazovateľ:*zrealizovanie projektu*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Vybudovanie kompostárne (NFP) (r.p. 710) 877 255 €
Vybudovanie kompostárne (spolufin.) (r.p. 710) 101 671 €

Vybudovanie kompostárne (ex.manažment) (r.p. 630) 2 500 €

Projekt EU, realizácia na základe zmluvy o dielo s firmou Avastav, predpoklad ukončenia stavby závisí od prerušenia prác počas nevhodných klimatických podmienok, stavba odovzdaná v 11/2019

10. PROGRAM: DOPRAVA

Zámer: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Komentár k programu: Zlepšenie kvality cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry, zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky a zlepšenie ich technického stavu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	471 280 €
Kapitálové výdavky:	1 100 251 €
Celkové výdavky:	1 571 531 €

10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: *Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov*

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	406 280 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	406 280 €

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 (v tis. osôb)*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	750 200	690 000	750 000	770 000
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet najazdených kilometrov v MAD za rok (v tis. km)*

6 Rok	2019	2020	2021	2022
7 Plánovaná hodnota	343 000	330 000	340 000	340 000
8 Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:
Dotácia MHD (r.p. 640) 380 000 €
náhrada straty dopravcovi ARRIVA, a.s. na výkon vo verejnom záujme
Projekt optimalizácie dopravy (r.p. 630) 26 280 €

10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: *Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre*
Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu cestnej infraštruktúry, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Program je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií – výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 20 000 €
Kapitálové výdavky: 579 131 €
Celkové výdavky: 599 131 €

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet spracovaných projektových dokumentácií*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	6	10	10
Skutočná hodnota				

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	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	5	6	2
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Dopravné značenie (r.p. 630) 10 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630) 10 000 €
Rekonštrukcia parkoviska Nálepkova (r.p. 710) 61 240 €
Stavebné práce začaté v 11/2019, ukončenie stavby závisí od poveternostných podmienok, predpokladáme financovanie až v roku 2020, ide o prestavbu deliacich ostrovčekov a zmenu vodorovného dopravného značenia, vstup do parkoviska bude vedený samostatným jazdným pruhom popri bistre Perla, cez dve závory napojené na kamerový systém, výjazd bude cez samostatnú závoru, v 11-12/2019 SMP p.o. realizujú výmenu asfaltového povrchu vo východnej časti parkoviska, osadenie závorového systému a dvoch parkovacích automatov
s platbou v hotovosti a na platobné karty
Rekonštrukcia Mojmírovej – slepá ulička (r.p.710) 19 000 €
Spracovaná je realizačná PD, ide o dlhoročnú žiadosť obyvateľov tejto slepej uličky, komunikáciu je potrebné vyasfaltovať
Cyklotrasy - NFP (r.p.710) 214 364 €
Ide o projekt EU, dokončený v roku 2019, vzhľadom na očakávané preplatenie projektu zo strany riadiaceho orgánu bude potrebné čerpať prekleňovací úver, ktorý sa splatí ihneď po preplatení žiadosti o platbu
Cyklotrasy I. etapa - NFP (r.p.710) 125 487 €
Ide o projekt EU, dokončený v roku 2019, vzhľadom na očakávané preplatenie projektu zo strany riadiaceho orgánu bude potrebné čerpať prekleňovací úver, ktorý sa splatí ihneď po preplatení žiadosti o platbu
Vjazd do zberného dvora 80 000 €

Vybudovanie nového vjazdu vrátane odbočovacieho pruhu pre bezpečný vjazd do novozriadeného zberného dvora, je spracovaná PD, usporiadavajú sa pozemky z majetkoprávneho hľadiska a pripravujú sa podklady pre vydanie stavebného povolenia

PD Dopravná ul. (r.p.710) 20 040 €

Ide o rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie Dopravná ul. v úseku od predstaničného priestoru po cintorín, v súčasnosti sa spracováva realizačná PD, súčasťou realizácie bude výstavba cyklochodníkov, chodníkov, výsadba novej zelene a rekonštrukcia verejného osvetlenia, ide o 2.platbu za PD (časť realizovaná v r. 2019)

PD predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova ul. od NsP po Slovan pre ÚR (r.p.710) 25 000 €

Po konzultácii s KPÚ Trnava je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu PD predpolia kaplnky a Kolonádového mosta, v nadväznosti na rekonštrukciu NKP Kolonádový mosta a úseku od nemocnice po Slovan na Winterovej ul. v nadväznosti na predpolie Kolonádového mosta a kaplnky

PD priestor pred Kockou (r.p.710) 8 000 €

Spracovanie projektovej dokumentácie pred Kockou v súvislosti s výstavbou nového cyklochodníka (odstránenie stánkov, trhovisko, parkovacie miesta), možnosť využiť zrážkovú vodu z OD Kocka

PD cyklochodník na ul. Pod Párovcami (r.p.710) 10 000 €

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

PD chodník na cintoríne na Bratislavskej ceste (r.p.710) 8 000 €

PD rozpočtované v roku 2019, úhrada sa predpokladá v roku 2020

PD chodník na cintoríne na Bratislavskej ceste (r.p.710) 8 000 €

PD rozpočtované v roku 2019, úhrada sa predpokladá v roku 2020

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer: *Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov*

Komentár k podprogramu: Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, stojanov na bicykle, lávky, svetelných návestidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	45 000 €
Kapitálové výdavky:	521 120 €
Celkové výdavky:	566 120 €

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných autobusových prístreškov*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov*

Merateľný ukazovateľ: *počet nasvietených priechodov pre chodcov*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle*

Merateľný ukazovateľ: *počet nových stojanov na bicykle*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	10	0	0
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste*

Merateľný ukazovateľ: *realizácia rekonštrukcie lávky*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Stojany na bicykle (r.p. 630) 5 000 €
Ide o osadenie nových stojanov v lokalitách kde sú požiadavky občanov

Koncepcia statickej dopravy (r.p. 630) 40 000 €
Ide o spracovanie koncepcie statickej dopravy pre centrum mesta a jeho širšie územie

Rekonštrukcia oceľovej lávky na Krajinskom moste (r.p.710) 350 000 €
Spracovaná je realizačná PD, ide o rekonštrukciu oceľovej lávky na Krajinskom moste, nahradenie pohľadových častí materiálom z ťahokovu, lávka sa nachádza v havarijnom stave, je nevyhnutná jej úplná rekonštrukcia, na základe vyjadrenia statika bude lávka uzavretá

Nákup parkovacích automatov (r.p.710) 171 120 €
Nákup 23 parkovacích automatov do centra mesta

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: *Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie*

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

Rozpočet podprogramu:

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných opráv dopravných značení za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33	33	33	33
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok*

Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných autobusových zastávok za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu*

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	600	600	600
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií*

Merateľný ukazovateľ: *výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m^2)*

Rok	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 640) 0 €

Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 740) 0 €

1 SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	BT -obč.združ.-stratégia	bv	630	0	2 736	6 000	6 000	0	*0*	6 000	6 000
		Dobr.pr. - pracovné odevy a obuv	bv	630	117	125	0	0	0	*0*	0	0
		Dobr.pr. - všeobecný materiál	bv	630	42	53	0	0	0	*0*	0	0
		Evidencia obyv. základné platy	bv	610	0	9 166	11 340	11 340	9 130	*12 500*	13 700	13 700
		kanc.prednostu - všeobec.materiál	bv	630	0	0	0	0	193	*0*	0	0
		MsÚ - mylné výdavky	bv	630	2 581	1 869	0	0	0	*0*	0	0
		MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK)	bv	630	248	129	500	500	0	*10 000*	500	500
		MsÚ - poistné	bv	620	370 568	414 011	515 100	514 713	398 489	*598 760*	586 100	586 100
		MsÚ - pokuty a penále	bv	630	513	5	0	0	472	*0*	0	0
		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	bv	630	1 232	877	900	900	0	*600*	900	900
		MsÚ - pracovná zdravotná služba	bv	630	0	300	1 850	1 850	150	*1 850*	1 850	1 850
		MsÚ - prídel do SF	bv	630	9 357	12 764	17 900	17 900	11 059	*21 415*	20 500	20 500
		MsÚ - reprefond	bv	630	11 688	11 628	14 000	14 000	9 851	*14 000*	14 000	14 000
		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	bv	630	935	61	1 000	1 000	0	*1 000*	1 000	1 000
		MsÚ - stravovanie	bv	630	121 831	132 501	189 850	188 000	152 645	*204 200*	189 850	189 850
		MsÚ - školenia, kurzy	bv	630	8 892	7 671	8 000	8 000	5 468	*10 000*	7 000	7 000
		MsÚ - vrátenie príjmov z min.rokov	bv	630	0	0	0	0	1 052	*0*	0	0
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630	567	21 056	0	0	16 333	*0*	0	0
		MsÚ cestovné výdavky	bv	630	7 392	6 575	8 500	8 500	2 626	*9 500*	9 000	9 000
		MsÚ členské príspevky	bv	640	10 253	16 256	15 500	15 500	10 294	*20 640*	10 500	10 500
		MsÚ dane a poplatky za služby RTVS, popl. KO	bv	630	5 154	5 281	9 500	9 500	5 370	*9 000*	9 500	9 500
		MsÚ dohody	bv	630	24 346	26 788	25 000	39 350	31 912	*35 600*	35 000	35 000
		MsÚ geometrické plány	bv	630	2 291	250	4 000	4 000	0	*4 000*	4 000	4 000
		MsÚ knihy, časopisy,noviny	bv	630	3 960	4 478	2 500	2 500	588	*3 000*	2 500	2 500
		MsÚ mzdy	bv	610	1 059 273	1 164 538	1 434 000	1 432 740	1 144 012	*1 715 413*	1 780 000	1 780 000
		MsÚ nemocenské dávky	bv	640	4 270	4 309	6 500	6 500	3 917	*0*	7 500	7 500
		MsÚ odchodné	bv	640	2 200	2 288	22 000	20 677	2 689	*24 665*	22 000	22 000
		MsÚ odstupné	bv	640	4 635	0	11 400	11 400	9 502	*28 481*	0	0
		MsÚ príspevky do DDS	bv	620	8 544	9 285	14 000	14 000	9 988	*15 268*	16 000	16 000
		MsÚ rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	70 800	4 111	*70 000*	0	0
		náhrada mzdy a platu	bv	630	0	0	0	193 400	0	*0*	0	0
		OE špeciálne služby - audit, exek.	bv	630	12 683	9 448	8 500	21 000	15 300	*16 000*	8 500	8 500
		OE všeobecné služby daňové tlačivá	bv	630	411	0	2 000	2 000	0	*2 500*	2 000	2 000
		OE Všeobecný materiál daňové rozhodnutia	bv	630	7 801	8 088	8 000	8 000	8 010	*8 000*	8 000	8 000
		OOI odborná literatúra	bv	630	71	71	500	500	111	*0*	500	500
		OOI, OIMM - školenia, kurzy, semináre	bv	630	690	856	2 500	2 500	153	*0*	3 000	3 000
		OPKC - školenia, kurzy, semináre	bv	630	0	90	1 000	1 000	0	*0*	1 000	1 000
		OPKC odborná literatúra	bv	630	0	34	1 000	1 000	0	*0*	1 000	1 000
		OPKC všeob. materiál	bv	630	1 139	280	300	300	263	*1 000*	300	300
		OPKC znalecké posudky	bv	630	636	350	3 000	3 000	370	*1 000*	3 000	3 000
		Opr. - poplatky súdne, notár	bv	630	5 415	15 917	53 000	55 500	17 109	*55 000*	0	0
		OSRM externý manažment	bv	630	0	0	25 000	25 000	0	*20 000*	25 000	25 000

1 SPRÁVA MESTA

		OSRM štúdie pre granty	bv	630	8 412	40 462	30 000	27 420	13 184	*30 000*	30 000	30 000
		participatívna časť (RF)	kv	710	0	0	0	20 000	0	*0*	0	0
		participatívna časť (úver)	kv	710	18 932	8 992	20 000	0	0	*0*	20 000	20 000
		Podpora opatr. Služby, PN-všeobecné služby	bv	630	0	0	0	100	30	*100*	0	0
		poplatky, odvody bankám	bv	630	4 469	6 397	8 000	8 000	5 660	*7 000*	8 000	8 000
		pracovné odevy a obuv KC	bv	630	0	0	0	0	0	*300*	0	0
		Reprez.výd.-catering (dodav.)	bv	630	8 803	13 306	13 000	12 235	6 262	*13 000*	14 000	14 000
		RPr. - právne služby	bv	630	17 520	10 560	12 000	12 000	9 600	*5 000*	12 000	12 000
		RÚS - posudky pre stav. Úrad	bv	630	0	380	500	500	0	*500*	500	500
		Stavebný úrad - špeciálne služby	bv	630	3 374	7 944	5 000	5 000	1 543	*4 000*	5 000	5 000
		svedočné	bv	630	0	0	100	100	0	*100*	100	100
		štúdie,posudky - OIMM	bv	630	9 152	1 428	10 000	2 020	1 450	*2 000*	1 000	1 000
		všeobecný materiál - Kanc.prednostu	bv	630	0	324	0	0	0	*0*	0	0
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota					**1 760 397**	**1 979 926**	**2 522 740**	**2 800 245**	**1 908 894**	***2 975 392***	**2 880 300**	**2 880 300**
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	0111	HK - cestovné výdavky	bv	630	40	204	350	350	65	*300*	350	350
		HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	bv	640	100	100	100	100	50	*50*	50	50
		HK - knihy, časopisy,noviny	bv	630	0	0	80	80	0	*80*	100	100
		HK - mzdy	bv	610	31 008	38 774	50 000	50 000	36 733	*34 850*	42 000	42 000
		HK - nemocenské dávky	bv	640	0	0	200	200	0	*0*	250	250
		HK - poistné	bv	620	10 845	13 561	17 500	17 500	12 853	*12 200*	14 800	14 800
		HK - prídel do SF	bv	630	289	439	525	525	401	*440*	420	420
		HK - prísp. do DDS	bv	620	83	100	200	200	157	*200*	200	200
		HK - školenia, kurzy	bv	630	262	237	450	450	121	*350*	450	450
		HK - telekomunikačné služby	bv	630	155	372	350	350	151	*250*	350	350
		HK - všeobecný materiál	bv	630	0	0	150	150	0	*150*	200	200
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra Celková hodnota					**42 782**	**53 786**	**69 905**	**69 905**	**50 532**	***48 870***	**59 170**	**59 170**
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	poslanci - cestovné náhrady	bv	630	0	0	1 000	1 000	0	*1 000*	1 000	1 000
		poslanci - hlasovacie zariadenie	kv	710	0	0	18 000	18 000	0	*18 000*	0	0
		poslanci - nemocenské dávky	bv	640	33	0	100	100	58	*0*	100	100
		poslanci - odmeny	bv	630	63 235	43 326	60 000	60 000	37 031	*61 500*	60 000	60 000
		poslanci - poistné	bv	620	21 350	14 585	21 000	21 000	13 191	*21 530*	21 000	21 000
		poslanci - reprefond	bv	630	1 199	1 453	1 200	1 200	953	*1 500*	1 200	1 200
		poslanci - školenia, kurzy	bv	630	0	0	200	200	0	*200*	200	200
		poslanci - údržba prev strojov, prístr. a zariadení	bv	630	276	125	500	500	0	*200*	500	500
		poslanci - všeobecné služby(viazanie materiálov)	bv	630	0	0	0	0	0	*500*	0	0
		poslanci - všeobecný materiál	bv	630	0	0	200	200	100	*500*	200	200
		Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)	bv	630	0	286	1 000	1 000	3	*1 000*	1 000	1 000
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota					**86 093**	**59 776**	**103 200**	**103 200**	**51 337**	***105 930***	**85 200**	**85 200**
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - mzdy	bv	610	114 167	111 489	117 063	117 063	117 063	*136 089*	128 769	128 769
		SMP - odvody	bv	620	41 518	40 581	40 913	40 913	40 913	*49 723*	45 005	45 005
		SMP - prevádzka	bv	630	17 556	18 770	18 770	18 770	18 770	*21 860*	18 770	18 770
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 223	1 197	1 463	1 463	1 463	*1 701*	1 610	1 610

1 SPRÁVA MESTA

1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota					**174 464**	**172 037**	**178 209**	**178 209**	**178 209**	***209 373***	**194 154**	**194 154**
1.5. Matričná činnosť	0111	Matrika členské príspevky	bv	640	24	24	24	24	0	*24*	24	24
		Matrika dohody	bv	630	779	830	1 600	1 600	682	*0*	4 600	4 600
		Matrika doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	528	491	800	800	375	*800*	900	900
		Matrika energie	bv	630	337	0	0	0	0	*0*	0	0
		Matrika mzdy	bv	610	30 086	30 825	42 200	42 200	24 863	*40 202*	47 000	47 000
		Matrika nemocenské dávky	bv	640	0	249	200	200	112	*0*	220	220
		Matrika poistné	bv	620	10 820	11 091	14 770	14 770	8 920	*14 421*	16 450	16 450
		Matrika poštové služby	bv	630	171	100	0	0	0	*0*	0	0
		Matrika príspevok do sociálneho fondu	bv	630	270	321	444	444	259	*515*	494	494
		Matrika príspevok na ošatenie	bv	630	299	299	300	300	0	*300*	300	300
		Matrika rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	0	144	*0*	0	0
		Matrika SC tuzemské	bv	630	26	59	0	0	34	*100*	0	0
		Matrika školenia	bv	630	0	268	0	0	139	*100*	0	0
		Matrika všeobecný materiál	bv	630	1 325	1 431	1 400	1 400	1 191	*1 400*	1 400	1 400
1.5. Matričná činnosť Celková hodnota					**44 662**	**45 988**	**61 738**	**61 738**	**36 719**	***57 862***	**71 388**	**71 388**
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	voľby komunálne	bv	640	0	15 848	0	0	0	*0*	0	0
		voľby NR SR, EP, prezident,sčítanie obyvateľov, domov a b	bv	640	0	0	40 000	40 000	44 839	*20 000*	0	0
		voľby VUC	bv	640	15 490	0	0	0	0	*0*	0	0
1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota					**15 490**	**15 848**	**40 000**	**40 000**	**44 839**	***20 000***	**0**	**0**
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja	0111	BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	bv	640	0	0	0	0	3 535	*3 000*	0	0
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja Celková hodnota					**0**	**0**	**0**	**0**	**3 535**	***3 000***	**0**	**0**
Celkový súčet					**2 123 888**	**2 327 360**	**2 975 792**	**3 253 297**	**2 274 065**	***3 420 427***	**3 290 212**	**3 290 212**

2 MAJETOK MESTA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	bv	630	52 878	51 453	70 000	70 000	32 113	*70 000*	70 000	70 000
		MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	bv	630	2 980	2 965	500	3 000	2 762	*3 000*	3 500	3 500
		MsÚ - poistenie majetku	bv	630	19 846	24 055	25 000	25 000	19 425	*25 000*	25 000	25 000
		MsÚ - poistenie ostatné	bv	630	314	107	3 000	3 000	100	*3 000*	3 000	3 000
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	bv	630	2 843	861	2 000	2 000	0	*2 000*	2 000	2 000
		vodné, stočné	bv	630	7 720	5 930	11 500	11 500	12 971	*11 500*	11 500	11 500
2.1. Prevádzka budov Celková hodnota					**86 580**	**85 372**	**112 000**	**114 500**	**67 371**	***114 500***	**115 000**	**115 000**
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	bv	630	18 931	16 866	10 000	10 000	10 000	*53 460*	16 800	16 800
		médiá	bv	630	2 287	1 860	1 840	1 840	1 840	*0*	1 840	1 840
		mzdy	bv	610	22 373	26 753	44 419	44 419	44 419	*65 334*	44 419	44 419
		odvody, DDS	bv	620	9 116	9 543	15 547	15 547	15 547	*23 554*	15 547	15 547
		Prevádzka budov - mzdy	bv	610	0	152 141	202 919	202 919	202 919	*238 387*	223 210	223 210
		Prevádzka budov - odvody, DDS	bv	620	0	55 139	70 920	70 920	70 920	*86 436*	78 012	78 012
		Prevádzka budov - SMP	bv	630	268 500	117 702	0	0	0	*110 377*	50 000	50 000
		Prevádzka budov - tvorba SF	bv	630	0	1 601	2 131	2 131	2 131	*2 980*	2 344	2 344
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	0	288	467	467	467	*817*	467	467
		Údržba a reko verejného osvetlenia	bv	630	413 000	277 460	298 500	298 500	298 500	*0*	298 500	298 500
		údržba fontán	bv	630	34 000	29 900	29 900	29 900	29 900	*0*	29 900	29 900
		Údržba majetku	bv	630	161 300	92 700	98 500	98 500	98 500	*86 233*	65 000	65 000
		Údržba majetku - mzdy, odchodné	bv	610	0	249 998	272 162	272 162	272 162	*365 172*	299 378	299 378
		Údržba majetku - odvody, DDS	bv	620	0	90 705	95 121	95 121	95 121	*132 908*	104 632	104 632
		Údržba majetku - tvorba SF	bv	630	0	2 545	2 858	2 858	2 858	*4 565*	3 144	3 144
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota					**929 507**	**1 125 201**	**1 145 284**	**1 145 284**	**1 145 284**	***1 170 223***	**1 233 193**	**1 233 193**
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	bv	630	2 119	9 386	5 000	12 600	14 780	*13 600*	5 000	5 000
		MsÚ - dialničˇ. známky, parkovné	bv	630	100	223	250	250	115	*250*	250	250
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	bv	630	3 470	3 123	4 500	4 500	3 055	*4 500*	4 600	4 600
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	bv	630	39	0	40	40	0	*40*	40	40
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	bv	630	1 302	1 320	1 000	1 000	60	*1 000*	2 000	2 000
		MsÚ - údržba mot.vozodiel, ND	bv	630	1 675	1 446	1 000	1 000	1 646	*2 000*	3 000	3 000
		PZP - mesto a mestské organizácie	bv	630	7 352	4 665	7 000	7 400	4 874	*6 400*	8 000	8 000
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota					**16 056**	**20 164**	**18 790**	**26 790**	**24 531**	***27 790***	**22 890**	**22 890**
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	bv	630	225	248	220	220	0	*220*	220	220
		MsÚ - údržba budov	bv	630	30 117	22 671	35 000	34 288	24 667	*30 000*	35 000	35 000
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	bv	630	6 314	7 279	10 000	10 000	1 158	*10 000*	10 000	10 000
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	bv	630	70	0	2 000	2 000	383	*2 000*	2 000	2 000
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	2 020	3 984	11 000	11 000	4 638	*8 000*	11 000	11 000
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	0	457	500	500	0	*500*	500	500
		OIMM - revízie	bv	630	5 687	7 854	9 000	9 000	2 665	*8 000*	9 000	9 000
		údržba špeciálnych strojov	bv	630	72	0	0	0	0	*0*	0	0
2.3. Údržba majetku Celková hodnota					**44 505**	**42 495**	**67 720**	**67 008**	**33 511**	***58 720***	**67 720**	**67 720**
2.4. Nákup majetku	0111	MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	2 359	4 017	4 000	4 000	937	*4 000*	4 000	4 000

2 MAJETOK MESTA

		MsÚ - nákup pozemkov (úver)	kv	710	0	1	15 000	0	0	*0*	30 000	30 000
		MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar. (RF)	kv	710	4 360	5 370	0	6 000	0	*0*	3 000	3 000
		nákup budov, objektov alebo ich častí (RF)	kv	710	0	0	0	15 000	0	*53 000*	0	0
		nákup budov, objektov alebo ich častí (úver)	kv	710	18 114	0	15 000	0	0	*0*	15 000	15 000
		nákup mestského mobiliáru	bv	630	0	0	0	0	0	*7 000*	0	0
			kv	710	6 312	5 841	0	0	0	*0*	6 000	6 000
		nákup pozemkov (RF)	kv	710	0	0	0	15 000	0	*4 000*	0	0
		OIMM - prev.stroje, prístr.,zar. do 333,-	bv	630	555	1 232	2 000	2 320	734	*2 000*	2 000	2 000
2.4. Nákup majetku Celková hodnota					**31 699**	**16 460**	**36 000**	**42 320**	**1 671**	***70 000***	**60 000**	**60 000**
2.5. Informačný a komunikačný systém	0111	MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	kv	710	0	0	0	5 000	4 399	*0*	0	0
		nákup softvéru informačného systému (RF)	kv	710	2 000	10 338	0	0	0	*0*	15 000	15 000
		nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,- (RF)	kv	710	0	0	0	11 000	10 869	*0*	0	0
		nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,00 (úver)	kv	710	19 180	20 232	0	0	0	*0*	0	0
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,- (RF)	kv	710	0	0	0	5 000	4 012	*0*	0	0
		software inf. systému nad 2400,01	kv	710	2 662	0	0	0	0	*0*	10 000	10 000
		software inf. systému nad 2400,01 (RF)	kv	710	0	0	0	11 050	3 117	*0*	0	0
	0460	Ev.obyv. - všeobec.materiál	bv	630	531	594	300	300	298	*300*	600	600
		GDPR	bv	630	0	8 221	0	0	0	*4 980*	0	0
		GDPR - technické a aplikačné zabezpečenie	kv	710	0	15 158	0	0	0	*0*	0	0
		Internet - terminál Winterova ul.	bv	630	124	146	200	200	115	*0*	200	200
		IT - údržba softvéru - popdora	bv	630	39 669	41 356	47 000	47 000	40 501	*47 000*	50 000	50 000
		kybernetická bezpečnosť	bv	630	0	0	0	0	0	*2 500*	0	0
		MsÚ - elektronizácia služieb	bv	630	103	0	20 000	7 000	0	*0*	15 000	15 000
		MsÚ - internet	bv	630	3 014	3 019	3 620	3 620	3 194	*3 620*	3 620	3 620
		MsÚ - licencie do 1 roka	bv	630	2 361	3 573	5 000	5 000	5 489	*2 340*	4 000	4 000
		MsÚ - nákup licencií	kv	710	0	8 558	0	0	335	*0*	0	0
		MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	kv	710	8 644	0	0	0	0	*9 000*	9 000	9 000
		MsÚ - poštové služby	bv	630	42 032	50 621	48 000	48 000	32 837	*48 000*	48 000	48 000
		MsÚ - telekomun. technika do 333,-	bv	630	546	4 924	500	500	116	*300*	500	500
		MsÚ - telekomunikačné služby	bv	630	17 293	17 129	18 000	18 000	13 848	*18 000*	18 000	18 000
		MsÚ - údržba výpočtovej techniky	bv	630	2 790	1 034	2 500	2 500	1 706	*1 000*	2 500	2 500
		MsÚ - výpočt. technika - 1 700,01	kv	710	31 721	0	16 000	0	0	*12 500*	42 000	42 000
		MsÚ - výpočt. technika 333,01-1 700,-	kv	710	4 929	0	0	19 000	3 469	*13 480*	0	0
		MsÚ - výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	1 450	804	2 000	2 000	390	*3 500*	2 000	2 000
		OIMM - kancelárske potreby	bv	630	5 870	8 339	9 000	9 000	5 040	*9 000*	9 000	9 000
		OIMM - ostat.všeobec.materiál	bv	630	2 248	2 118	2 500	2 500	2 274	*2 500*	2 500	2 500
		OIMM - všeobec. služby	bv	630	4 402	5 702	5 000	5 000	5 135	*5 000*	5 000	5 000
		OIMM čist.potreby - SKLAD	bv	630	1 978	2 630	4 000	4 000	1 716	*4 000*	4 000	4 000
		OOI - všeobec. služby	bv	630	4 943	2 358	3 000	3 000	790	*8 560*	3 000	3 000
		OOI všeobecný materiál	bv	630	9 323	9 473	10 000	10 000	8 873	*7 000*	10 000	10 000
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúr	kv	710	4 986	0	0	0	0	*4 000*	0	0
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúr	kv	710	0	19 536	0	0	0	*0*	0	0
		software inf. systému nad 2400,01 (úver)	kv	710	0	0	11 050	0	0	*0*	0	0
2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota					**212 801**	**235 866**	**207 670**	**218 670**	**148 520**	***206 580***	**253 920**	**253 920**

2 MAJETOK MESTA

2.7. Zmena územného plánu	0443	MsÚ - zmena úz.plánu-občania	kv	710	1 920	0	0	10 000	0	*20 000*	0	0
		zmena ÚP CMZ	kv	710	0	0	10 000	0	0	*17 580*	15 000	15 000
2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota					**1 920**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	***37 580***	**15 000**	**15 000**
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	PD reko verejného osvetlenia	kv	710	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0
		REKO verejného osvetlenia	kv	710	10 071	3 521	0	0	0	*100 000*	20 000	20 000
		REKO VO - audit a pasport	kv	710	0	24 818	0	0	0	*0*	0	0
		REKO VO Paláriková	kv	710	0	0	0	20 000	0	*0*	0	0
		VO-presun stĺpa+city light na A.Hlinku	bv	630	0	0	0	2 480	0	*0*	0	0
		Vybud.VO-chodník Stromová-Pod Párovcami	kv	710	0	0	0	5 000	4 598	*0*	0	0
		Vybudovanie VO Helsinská	kv	710	0	0	0	5 000	0	*0*	0	0
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota					**10 071**	**28 340**	**0**	**32 480**	**4 598**	***110 000***	**20 000**	**20 000**
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	architektonická súťaž nábrežie Váhu - ceny	bv	630	500	0	0	0	0	*0*	0	0
		MC Úsmev-kanalizač.prípojka a reko soc.zariadení	kv	710	0	0	0	0	0	*15 030*	0	0
		MsU klimatizácia	kv	710	0	1 787	0	0	0	*0*	5 000	5 000
		oprava odvodnenie Kocurice	bv	630	0	1 209	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - kancelárske priestory MsÚ	kv	710	0	0	0	1 000	0	*0*	0	0
		PaPD - kancelárske priestory MsÚ (RF)	kv	710	0	0	0	2 700	2 650	*0*	0	0
		PaPD - OIMM	kv	710	0	729	0	9 000	1 338	*0*	0	0
		PaPD - OITaMS	kv	710	0	2 500	0	0	0	*0*	4 000	4 000
		prírodné kino - premietacia technika, plátno	kv	710	0	29 903	0	0	0	*0*	0	0
		Reko citylighty	kv	710	0	23 533	0	0	0	*0*	0	0
		Rekonštrukcie a modernizácie	kv	710	2 325	0	0	0	0	*0*	0	0
	0310	PaPD - kancelárske priestory MsP (RF)	kv	710	0	0	0	4 000	0	*0*	0	0
	0820	PD rekonštrukcia prírodného kina	kv	710	10	0	0	0	0	*0*	0	0
		REKO prírodného kina	kv	710	0	0	0	45 000	0	*15 000*	0	0
		rekonštrukcia prírodného kina	kv	710	137	55 624	0	0	0	*0*	0	0
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota					**2 972**	**115 285**	**0**	**61 700**	**3 988**	***30 030***	**9 000**	**9 000**
Celkový súčet					**1 336 110**	**1 669 183**	**1 597 464**	**1 718 752**	**1 429 473**	***1 825 423***	**1 796 723**	**1 796 723**

3 PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	KVM autorské honoráre	bv	630	845	0	600	600	70	*0*	800	800
		KVM dohody	bv	630	5 222	4 447	6 000	6 000	2 430	*0*	6 000	6 000
		KVM inzercia	bv	630	9 405	7 415	10 000	10 000	7 893	*10 000*	12 000	12 000
		KVM konkurzy a súťaže	bv	630	400	0	400	400	0	*0*	400	400
		KVM poistné	bv	620	1 297	1 032	2 100	2 100	475	*0*	2 100	2 100
		KVM propag.materiál	bv	630	9 824	4 842	12 000	12 000	6 386	*17 000*	14 000	14 000
		KVM propagácia a reklama	bv	630	1 977	1 310	6 000	6 000	660	*2 000*	7 000	7 000
		KVM všeobecné služby	bv	630	10 896	7 148	10 500	10 500	7 927	*10 500*	12 000	12 000
		KVM všeobecné služby (Radnica informuje)	bv	630	7 076	6 103	14 170	14 170	0	*16 000*	14 170	14 170
		KVM všeobecný materiál	bv	630	2 105	2 785	1 500	1 500	1 641	*1 500*	1 800	1 800
		Music festival Piešťany	bv	630	15 000	22 000	15 000	22 400	21 400	*22 400*	15 000	15 000
		špeciálne služby	bv	630	2 050	0	0	0	0	*0*	0	0
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota					**66 097**	**57 082**	**78 270**	**85 670**	**48 882**	***79 400***	**85 270**	**85 270**
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	KVM TV vysielanie	bv	630	5 000	5 000	5 000	5 000	440	*8 000*	5 000	5 000
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota					**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**440**	***8 000***	**5 000**	**5 000**
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	členské	bv	640	170	170	170	170	170	*170*	170	170
		kultúrne podujatia	bv	630	650	650	800	800	800	*200*	800	800
		médiá a prevádzkové náklady	bv	630	18 031	19 000	20 300	20 300	20 300	*20 590*	22 000	22 000
		Mzdy-PIC	bv	610	28 790	31 500	36 000	36 000	36 000	*39 814*	44 000	44 000
		poistenie	bv	620	11 519	12 600	14 400	14 400	14 400	*14 300*	17 600	17 600
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota					**59 160**	**63 920**	**71 670**	**71 670**	**71 670**	***75 074***	**84 570**	**84 570**
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	bv	640	180 000	120 000	100 000	100 000	100 000	*100 000*	100 000	100 000
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota					**180 000**	**120 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	***100 000***	**100 000**	**100 000**
Celkový súčet					**310 257**	**246 002**	**254 940**	**262 340**	**220 992**	***262 474***	**274 840**	**274 840**

4 BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	cestovné výdavky	bv	630	1 410	339	2 000	2 000	398	*7 500*	2 000	2 000
		členské v združení náčelníkov MsP	bv	640	100	100	100	100	100	*100*	100	100
		diaľničné známky	bv	630	74	50	50	50	50	*0*	100	100
		dohody	bv	630	2 474	400	2 000	2 000	1 429	*0*	2 000	2 000
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	2 964	3 418	3 000	3 000	3 931	*5 100*	3 500	3 500
		energie	bv	630	8 262	10 943	12 000	12 000	6 221	*12 000*	14 000	14 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	6 388	210	1 000	1 000	0	*3 000*	1 000	1 000
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	bv	630	0	0	100	100	0	*100*	100	100
		kolkové známky	bv	630	116	0	0	0	0	*0*	400	400
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	364	334	0	0	0	*1 000*	0	0
		lekárske prehliadky	bv	630	2 206	1 823	0	0	815	*1 000*	0	0
		licencie do 1 roka	bv	630	96	576	2 500	2 500	0	*2 500*	2 500	2 500
		mzdy	bv	610	488 595	547 035	630 000	630 000	450 217	*698 500*	720 000	720 000
		nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	7 703	6 348	7 500	7 500	4 143	*6 500*	7 500	7 500
		nákup motorového vozidla	kv	710	0	16 440	0	0	0	*0*	0	0
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. techniky	kv	710	0	1 594	0	0	0	*2 000*	2 000	2 000
		nákup softvéru	kv	710	0	0	0	0	0	*19 000*	0	0
		nákup softvéru do 2 400,-	kv	710	1 100	0	0	0	0	*0*	1 100	1 100
		nákup softvéru do 2 400,- (úver)	kv	710	0	0	1 100	1 100	0	*0*	0	0
		nákup techniky MP Manager (úver)	kv	710	0	0	0	0	0	*0*	2 500	2 500
		nákup telek.tech.333,01-1 700,-(RF)	kv	710	8 773	0	0	0	0	*0*	0	0
		nákup telekom.tech.od 1 700,01,- (RF)	kv	710	0	7 573	0	0	0	*0*	10 000	10 000
		nákup telekom.techniky od 1 700,01	kv	710	24 336	0	0	0	0	*2 000*	0	0
		nákup telekom.techniky od 1 700,01,- (úver)	kv	710	0	0	5 000	5 000	0	*0*	0	0
		nákup výpočtovej techniky	kv	710	1 484	4 528	0	0	0	*2 000*	2 000	2 000
		nemocenské dávky	bv	640	2 151	1 259	2 000	2 000	1 666	*0*	2 000	2 000
		odchodné	bv	640	0	4 116	2 000	2 000	0	*2 000*	2 000	2 000
		odstupné	bv	640	0	0	0	0	9 235	*0*	0	0
		opravy služ. vozidiel, ND	bv	630	3 363	5 664	2 000	4 000	3 594	*5 000*	2 000	2 000
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	12 239	12 230	14 500	14 500	8 774	*13 000*	14 500	14 500
		poistné	bv	630	0	686	4 500	4 500	686	*0*	4 500	4 500
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	bv	620	168 598	186 425	220 500	220 500	156 253	*239 240*	252 000	252 000
		poplatky a odvody	bv	630	0	165	450	450	17	*0*	50	50
		poplatok za KO	bv	630	478	478	500	500	478	*500*	500	500
		poplatok za MP Manager	bv	630	20 683	20 708	21 000	21 000	15 785	*5 880*	21 000	21 000
		poštové služby	bv	630	0	0	0	0	0	*3 000*	0	0
		potraviny (pitná voda)	bv	630	450	526	500	500	598	*500*	500	500
		pracovné odevy, obuv	bv	630	12 995	18 820	15 000	15 000	7 982	*20 000*	17 000	17 000
		prepravné	bv	630	1 077	863	500	1 445	906	*0*	500	500
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	bv	630	199	285	1 500	1 000	0	*1 000*	1 500	1 500
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	4 527	5 906	6 615	6 615	4 850	*8 600*	7 560	7 560
		propagácia a reklama	bv	630	79	0	400	400	0	*100*	400	400

4 BEZPEČNOSŤ

		rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	0	1 608	*0*	0	0
		reprezentačné	bv	630	1 170	1 301	1 400	1 400	799	*1 900*	1 500	1 500
		reprezentačné - catering	bv	630	0	0	500	1 200	1 050	*300*	500	500
		revízie, servis	bv	630	676	4 089	2 000	2 000	1 906	*2 000*	2 300	2 300
		rozšírenie kamer.systému Bratisl., Teplic	kv	710	0	0	0	2 700	0	*0*	0	0
		svedočné	bv	630	0	0	50	50	0	*50*	50	50
		školenia, kurzy	bv	630	2 118	38	2 300	2 300	134	*5 000*	3 000	3 000
		špec. stroje prístr a zar. do 333,-	bv	630	0	0	1 300	1 300	0	*1 300*	1 500	1 500
		špeciálne služby	bv	630	0	600	950	950	0	*1 300*	950	950
		športové a kultúrne podujatia	bv	630	4 950	6 539	1 200	5 600	10 425	*200*	1 200	1 200
		telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	79	0	2 000	2 000	0	*2 000*	2 000	2 000
		telekomunikačné služby	bv	630	4 322	4 461	5 000	5 000	2 787	*2 500*	5 500	5 500
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	1 088	5 900	6 000	6 000	3 482	*1 000*	6 000	6 000
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	0	500	500	0	*100*	500	500
		údržba odevov, obuvi a prac. pom.	bv	630	0	0	150	150	0	*150*	150	150
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	525	319	500	500	105	*200*	500	500
		údržba softveru - podpora	bv	630	480	4 681	400	400	0	*300*	500	500
		údržba špecial. strojov, prístr.	bv	630	0	550	1 100	1 100	1 355	*1 200*	1 100	1 100
		údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	668	2 156	3 000	14 000	2 337	*15 000*	3 000	3 000
		údržba výpočtovej techniky	bv	630	463	208	900	900	2 488	*1 000*	1 000	1 000
		vodné, stočné	bv	630	1 256	1 179	1 450	1 450	764	*1 600*	1 450	1 450
		všeobecné služby	bv	630	4 374	984	6 200	5 200	822	*1 000*	6 200	6 200
		všeobecný materiál	bv	630	8 971	5 685	7 500	6 500	4 226	*9 000*	8 000	8 000
		výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	1 041	325	2 000	1 500	0	*2 000*	2 000	2 000
		výzbrojný materiál	bv	630	686	1 367	1 000	1 000	700	*1 500*	1 000	1 000
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota					**816 153**	**900 227**	**1 005 715**	**1 024 460**	**713 116**	***1 111 720***	**1 146 710**	**1 146 710**
4.2. Civilná ochrana	0220	CO - všeobecný materiál	bv	630	176	0	250	250	0	*250*	250	250
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota					**176**	**0**	**250**	**250**	**0**	***250***	**250**	**250**
4.3. Požiarna ochrana	0320	PO - prev.stroje,príst.,zar. do 333,-	bv	630	0	0	2 500	0	0	*1 900*	2 500	2 500
		PO - školenia, kurzy, semináre	bv	630	1 280	0	0	0	0	*0*	0	0
		PO - špeciálny materiál	bv	630	0	0	0	0	61	*0*	0	0
		PO - údržba hasiacich prístrojov	bv	630	0	797	0	1 900	736	*0*	0	0
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota					**1 280**	**797**	**2 500**	**1 900**	**797**	***1 900***	**2 500**	**2 500**
Celkový súčet					**817 608**	**901 024**	**1 008 465**	**1 026 610**	**713 913**	***1 113 870***	**1 149 460**	**1 149 460**

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	BP - správa bytov, zmluva o výkone správy	bv	630	100 126	122 833	114 000	114 000	63 157	*114 000*	114 000	114 000
		BP - výkon správy Čachtická	bv	630	5 465	5 465	6 000	6 000	4 554	*6 000*	6 000	6 000
		centrum včasnej intervencie	bv	640	0	4 082	0	10 000	5 000	*5 000*	0	0
		koncepcia bytovej politiky	bv	630	0	0	10 000	0	0	*0*	0	0
		MsÚ - činnosť posudkových lekárov	bv	630	3 125	3 290	3 000	3 000	1 200	*3 150*	3 000	3 000
		MsÚ - lekárske prehliadky	bv	630	0	0	0	0	475	*600*	0	0
		OSS - havárie zariadení	bv	630	3 986	4 080	3 000	3 000	1 068	*3 000*	3 000	3 000
		OSS - nájom budov, priestorov, objektov	bv	630	570	570	600	0	0	*0*	650	650
		OSS - všeobecný materiál	bv	630	684	735	1 600	1 200	580	*1 100*	1 600	1 600
		OZ Materské centrum ÚSMEV	bv	640	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	*0*	0	0
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	bv	640	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	*0*	0	0
		PaPD - komunitné centrum	kv	710	0	6 120	0	0	0	*0*	0	0
		PD Lesoprojekt - nájomné byty	kv	710	17 400	1 115	0	0	0	*0*	0	0
		PD Zariadenie sociálnych služieb	kv	710	219	0	0	0	0	*1 000*	0	0
		RSS - soc.pomoc - sponzori	bv	640	0	25	0	0	5	*0*	0	0
		RSS - špeciálne služby	bv	630	940	1 551	3 000	3 000	1 679	*2 700*	3 000	3 000
		RSS - športová a kultúrna činnosť	bv	630	3 737	5 784	6 400	6 400	615	*2 900*	6 400	6 400
		RSS - všeobecné služby	bv	630	4 985	523	3 000	3 000	71	*3 000*	3 000	3 000
		sociálne služby,nový sociálny zákon	bv	630	0	0	7 000	7 000	26	*3 000*	7 000	7 000
		školenia, kurzy	bv	630	0	680	0	0	0	*0*	0	0
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota					**161 237**	**176 851**	**177 600**	**176 600**	**98 430**	***145 450***	**147 650**	**147 650**
5.10. ZSS Domum	1020	čistiace potreby	bv	630	1 938	2 799	2 800	3 000	2 969	*3 200*	3 200	3 200
		dohody	bv	630	0	863	1 000	1 000	0	*1 000*	1 000	1 000
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	971	976	1 100	1 100	1 302	*1 300*	1 100	1 100
		energie	bv	630	24 867	20 638	24 000	24 000	15 784	*24 000*	24 000	24 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	2 371	5 447	3 500	3 500	1 672	*3 500*	3 700	3 700
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	64	41	130	130	0	*130*	150	150
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	0	0	0	0	0	*200*	0	0
		lekárske prehliadky	bv	630	125	150	300	300	125	*330*	330	330
		mzdy	bv	610	90 641	96 599	118 000	118 000	100 019	*151 322*	127 000	127 000
		nemocenské dávky	bv	630	0	0	200	200	0	*0*	200	200
		odchodné	bv	640	0	0	2 600	2 600	0	*0*	5 000	5 000
		palivá ako zdroj energie	bv	630	0	0	30	30	7	*30*	30	30
		poistné	bv	620	29 828	31 995	42 560	42 560	32 892	*52 887*	46 550	46 550
		poplatok za KO	bv	630	4 393	4 393	4 500	4 500	4 393	*4 500*	4 500	4 500
		potraviny	bv	630	196	319	300	300	299	*300*	300	300
		pracovné odevy, obuv	bv	630	967	1 113	1 500	1 200	1 006	*1 500*	1 500	1 500
		prepravné	bv	630	117	78	200	200	149	*200*	200	200
		prev. stroje, prístroje a zar do 333,- EUR	bv	630	1 150	1 330	1 300	1 100	145	*500*	1 300	1 300
		prev.stroje, prístr. 333,01-1700,- EUR	kv	710	0	1 099	0	1 000	1 000	*1 000*	1 400	1 400
		prispevok do sociálneho fondu	bv	630	827	1 051	1 480	1 480	1 063	*1 980*	1 630	1 630

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

		rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	0	516	*0*	0	0
		služobné cesty	bv	630	0	9	350	350	0	*350*	360	360
		školenia, kurzy	bv	630	236	446	400	700	478	*700*	400	400
		telekomunikačné služby	bv	630	607	592	750	750	475	*550*	800	800
		údržba budovy - OIMM	bv	630	4 283	6 864	8 000	8 000	894	*0*	8 000	8 000
		údržba budovy - OSS	bv	630	0	2 590	3 000	2 000	0	*3 000*	3 000	3 000
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	25	100	100	0	*100*	120	120
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	52	79	1 000	1 000	138	*1 000*	1 000	1 000
		vodné, stočné	bv	630	5 879	5 781	6 100	6 100	3 841	*6 100*	6 100	6 100
		všeobecné služby	bv	630	304	2 099	2 000	2 000	1 418	*1 000*	2 200	2 200
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	790	2 609	1 000	1 000	363	*1 000*	1 000	1 000
		všeobecný materiál	bv	630	3 569	3 626	3 600	3 600	3 052	*3 800*	3 600	3 600
5.10. ZSS Domum Celková hodnota					**174 174**	**193 612**	**231 800**	**231 800**	**174 000**	***265 479***	**249 670**	**249 670**
5.11. ZOS Lumen	1020	čistiace potreby	bv	630	316	1 017	1 200	850	291	*1 200*	1 200	1 200
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	558	531	600	600	483	*1 300*	600	600
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	0	0	500	500	374	*0*	500	500
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	0	0	50	50	0	*0*	50	50
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	21	158	120	120	147	*120*	120	120
		lekárske prehliadky	bv	630	155	150	300	450	328	*350*	300	300
		mzdy	bv	610	53 618	60 479	78 000	78 000	64 553	*105 204*	82 000	82 000
		nemocenské dávky	bv	640	93	627	400	400	706	*0*	400	400
		odmeny na základe dohôd	bv	630	0	0	1 000	1 000	0	*1 000*	100	100
		poistné	bv	620	18 290	20 737	27 650	27 650	21 765	*36 769*	28 735	28 735
		poplatok za KO	bv	630	478	478	500	500	478	*500*	600	600
		pracovné odevy a obuv	bv	630	598	573	800	800	553	*800*	800	800
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	bv	630	66	731	500	500	369	*500*	500	500
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 333,01-1 700,- E	kv	710	650	0	0	0	0	*0*	0	0
		prispevok do sociálneho fondu	bv	630	498	682	940	940	733	*1 311*	1 040	1 040
		služobné cesty	bv	630	0	0	200	200	0	*200*	250	250
		školenia, kurzy	bv	630	100	54	350	350	0	*400*	350	350
		telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	0	0	0	0	0	*70*	0	0
		telekomunikačné služby	bv	630	637	586	600	600	463	*700*	600	600
		údržba budovy	bv	630	3 568	0	3 000	3 000	0	*0*	4 000	4 000
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	192	500	500	47	*0*	500	500
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	0	599	700	700	0	*500*	800	800
		všeobecné služby	bv	630	126	60	550	100	0	*0*	1 100	1 100
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	336	556	250	550	139	*400*	250	250
		všeobecný materiál	bv	630	197	234	650	1 000	719	*1 050*	650	650
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota					**80 305**	**88 445**	**119 360**	**119 360**	**92 148**	***152 374***	**125 445**	**125 445**
5.12. Mestské jasle	1040	čistiace potreby	bv	630	1 132	1 196	1 300	1 300	566	*1 500*	1 400	1 400
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 497	1 514	1 500	1 500	1 400	*1 000*	1 500	1 500
		energie - plyn, el energia	bv	630	1 918	2 036	2 500	2 500	1 746	*2 900*	2 700	2 700
		energie - teplo	bv	630	11 353	13 392	14 000	14 000	11 844	*14 000*	14 000	14 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	1 660	1 416	2 000	2 000	235	*3 500*	1 500	1 500
		inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl, umývačka	kv	710	2 098	0	0	0	0	*0*	0	0

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

		knihy, časopisy, noviny	bv	630	0	11	50	50	0	*50*	70	70
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	135	116	180	180	203	*180*	180	180
		lekárske prehliadky	bv	630	0	25	0	0	0	*60*	0	0
		mzdy	bv	610	78 990	86 922	111 000	111 000	77 398	*126 013*	120 000	120 000
		nemocenské dávky	bv	640	622	577	900	900	519	*0*	0	0
		palivá ako zdroj energie	bv	630	0	0	15	15	0	*20*	15	15
		poistné	bv	620	27 012	29 825	38 850	38 850	26 776	*44 040*	42 000	42 000
		poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 100	1 100	1 098	*1 700*	1 100	1 100
		poštové služby	bv	630	0	0	0	0	0	*50*	0	0
		potraviny	bv	630	8 196	7 669	11 500	11 500	5 753	*11 500*	12 000	12 000
		pracovné odevy, obuv	bv	630	1 076	1 245	1 300	1 300	1 179	*1 950*	1 500	1 500
		prev. stroje, prístroje a zar. do 333,- EUR	bv	630	0	663	330	330	280	*1 200*	350	350
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	726	931	1 300	1 300	827	*1 575*	1 500	1 500
		REKO budovy MsJ	kv	710	5 562	3 554	0	0	0	*0*	0	0
		REKO sociálnych zariadení	kv	710	0	0	0	0	0	*12 000*	0	0
		rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	0	485	*0*	0	0
		služobné cesty	bv	630	0	0	0	0	0	*250*	0	0
		školenia, kurzy	bv	630	0	54	200	200	0	*300*	200	200
		telekomunikačné služby	bv	630	337	349	400	400	292	*350*	400	400
		údržba budovy	bv	630	2 024	1 525	2 000	2 000	0	*2 300*	2 200	2 200
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	0	0	0	0	*500*	0	0
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	37	12	100	100	48	*200*	100	100
		vodné, stočné	bv	630	1 225	1 193	1 300	1 300	814	*1 500*	1 300	1 300
		všeobecné služby	bv	630	32	209	990	990	32	*950*	990	990
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	798	663	1 100	1 100	672	*570*	1 100	1 100
		všeobecný materiál	bv	630	630	1 147	900	900	1 204	*1 800*	1 000	1 000
		výstavba detského ihriska	kv	710	6 000	0	0	0	0	*0*	0	0
5.12. Mestské jasle Celková hodnota					**154 158**	**157 343**	**194 815**	**194 815**	**133 371**	***231 958***	**207 105**	**207 105**
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	bv	640	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	*30 000*	10 000	10 000
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	bv	640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	*6 640*	6 640	6 640
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota					**16 640**	**16 640**	**16 640**	**16 640**	**16 640**	***36 640***	**16 640**	**16 640**
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	bv	630	3 065	1 903	4 500	4 500	1 770	*4 000*	4 500	4 500
		Zadržané rodinné prídavky	bv	630	1 384	685	3 500	3 500	1 194	*6 500*	3 500	3 500
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota					**4 449**	**2 589**	**8 000**	**8 000**	**2 965**	***10 500***	**8 000**	**8 000**
5.4. Sociálne dávky	1070	deti v hmot.núdzi - Spojená ŽŠ	bv	640	448	322	0	0	958	*0*	0	0
		pomov v hmot. núdzi - ÚPSVaR	bv	640	2 201	783	0	0	1 790	*0*	0	0
		soc. správa - soc. kuratela	bv	640	642	856	2 000	2 000	0	*2 000*	2 000	2 000
		soc.správa - dávka soc.pomoci	bv	640	2 710	4 100	5 000	5 000	1 510	*4 000*	5 000	5 000
5.4. Sociálne dávky Celková hodnota					**6 001**	**6 061**	**7 000**	**7 000**	**4 259**	***6 000***	**7 000**	**7 000**
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	810	904	1 500	1 500	1 590	*2 200*	1 500	1 500
		lekárske prehliadky	bv	630	68	425	600	600	150	*750*	600	600
		mzdy	bv	610	280 436	327 297	396 300	646 234	352 610	*680 030*	410 000	410 000
		nemocenské dávky	bv	640	1 371	1 396	1 350	1 350	1 357	*0*	1 350	1 350

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

		odchodné	bv	640	1 923	707	7 500	7 500	0	*4 933*	7 500	7 500
		odstupné	bv	640	1 719	0	0	0	0	*0*	0	0
		poistné	bv	620	92 329	110 903	140 125	140 125	120 226	*173 225*	146 125	146 125
		pracovné odevy, obuv	bv	630	0	0	3 500	3 500	0	*3 500*	3 500	3 500
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	2 571	3 544	4 005	4 005	3 847	*6 195*	4 305	4 305
		rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	0	1 320	*0*	0	0
		školenia, kurzy, semináre	bv	630	0	0	0	0	0	*1 500*	0	0
		všeobecné služby	bv	630	0	0	0	0	0	*100*	0	0
		všeobecný materiál	bv	630	0	0	4 000	400	0	*3 000*	4 000	4 000
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota					**381 228**	**445 175**	**558 880**	**805 214**	**481 101**	***875 433***	**578 880**	**578 880**
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	čistiace potreby	bv	630	1 272	1 267	1 400	1 400	783	*1 400*	1 400	1 400
		diaľničná známka, parkovné	bv	630	0	0	35	35	0	*0*	35	35
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	412	652	800	800	1 392	*1 000*	800	800
		energie - el. energia, plyn	bv	630	5 180	6 595	7 000	7 000	4 801	*7 000*	7 500	7 500
		energie - teplo	bv	630	20 300	18 330	19 000	19 000	14 351	*19 000*	19 000	19 000
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	10	0	0	0	0	*0*	0	0
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	114	106	100	100	59	*100*	100	100
		lekárske prehliadky	bv	630	33	53	150	150	0	*200*	150	150
		mzdy	bv	610	56 865	68 871	80 000	80 000	67 501	*102 592*	87 000	87 000
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariadení	kv	710	0	856	0	0	0	*0*	0	0
		nemocenské dávky	bv	630	187	170	350	350	91	*0*	350	350
		odchodné	bv	640	0	0	0	0	0	*1 812*	0	0
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	762	884	1 000	1 000	684	*1 000*	1 200	1 200
		poistné	bv	620	18 992	23 230	28 000	28 000	22 725	*36 617*	30 450	30 450
		poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 100	1 100	1 098	*1 100*	1 100	1 100
		potraviny	bv	630	38 804	48 644	48 500	48 500	41 425	*48 000*	48 500	48 500
		pracovné odevy, obuv	bv	630	1 242	1 197	1 500	1 170	1 167	*1 500*	1 500	1 500
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,-	bv	630	20	258	1 200	1 200	279	*500*	1 000	1 000
		prispevok do sociálneho fondu	bv	630	525	752	1 050	1 050	740	*1 283*	1 100	1 100
		rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	0	291	*0*	0	0
		služobné cesty	bv	630	0	0	100	100	0	*200*	100	100
		školenia, kurzy	bv	630	100	65	300	300	0	*300*	300	300
		telekomunikačné služby	bv	630	355	388	400	400	324	*400*	400	400
		údržba budovy	bv	630	4 439	1 230	2 100	2 100	570	*1 500*	2 100	2 100
		údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	471	642	900	900	519	*1 200*	900	900
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	259	185	1 000	1 000	0	*1 000*	1 000	1 000
		vodné, stočné	bv	630	2 671	2 372	3 000	3 000	1 975	*3 000*	3 000	3 000
		všeobecné služby	bv	630	935	986	1 050	1 050	841	*1 000*	1 050	1 050
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	898	860	800	1 130	811	*500*	800	800
		všeobecný materiál	bv	630	858	1 136	1 000	1 000	763	*1 000*	1 000	1 000
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota					**156 804**	**180 828**	**201 835**	**201 835**	**163 189**	***233 204***	**211 835**	**211 835**
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	čistiace potreby	bv	630	2 266	2 627	2 950	2 350	1 527	*2 400*	2 950	2 950
		diaľničné známky, parkovné	bv	630	0	0	35	35	0	*30*	35	35
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 761	2 394	3 200	3 200	2 095	*3 500*	3 200	3 200

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

		energie	bv	630	18 650	13 828	15 000	15 000	8 056	*15 000*	15 000	15 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	30	1 871	2 000	680	480	*3 000*	2 000	2 000
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	61	68	120	120	0	*120*	120	120
		lekárske prehliadky	bv	630	201	275	300	300	100	*300*	350	350
		mzdy	bv	610	138 903	157 385	190 000	190 000	148 822	*233 256*	235 000	235 000
		nákup interiérového vybavenia 333,01-1 700,-	kv	710	0	0	0	1 980	1 320	*1 980*	0	0
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariadení	kv	710	1 500	2 300	0	0	0	*1 000*	3 000	3 000
		nemocenské dávky	bv	640	199	486	500	500	650	*0*	500	500
		odchodné	bv	640	0	1 219	1 300	1 300	0	*0*	1 300	1 300
		odmeny na základe dohôd	bv	630	1 899	1 899	2 500	2 500	1 620	*2 500*	2 500	2 500
		palivá ako zdroj energie	bv	630	4	18	20	20	0	*20*	20	20
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	1 007	1 192	1 500	1 500	1 076	*2 000*	1 500	1 500
		poistenie	bv	620	47 977	54 755	67 830	67 830	51 229	*81 250*	83 580	83 580
		poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 560	1 560	1 098	*1 560*	1 560	1 560
		postelná výbava, uteráky	bv	630	320	400	400	400	400	*400*	600	600
		potraviny	bv	630	42 402	47 153	45 000	45 000	39 674	*48 000*	45 000	45 000
		pracovné odevy, obuv	bv	630	2 118	2 182	2 500	2 500	2 331	*2 650*	2 500	2 500
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	bv	630	276	563	500	700	653	*600*	500	500
		prispevok do sociálneho fondu	bv	630	1 257	1 705	2 009	2 009	1 605	*2 925*	2 482	2 482
		rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	0	946	*0*	0	0
		služobné cesty	bv	630	0	0	100	100	0	*150*	100	100
		školenia, kurzy	bv	630	236	369	400	1 000	691	*700*	450	450
		špeciálne služby	bv	630	151	137	0	300	328	*200*	0	0
		telekomunikačné služby	bv	630	461	491	600	600	474	*600*	600	600
		údržba budovy - OIMM	bv	630	7 948	6 687	5 000	5 000	0	*0*	2 000	2 000
		údržba budovy - OSS	bv	630	0	3 510	3 500	3 600	0	*3 000*	3 500	3 500
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	0	200	200	0	*200*	200	200
		údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	414	1 312	1 400	740	501	*1 400*	1 400	1 400
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	2 145	2 046	2 000	1 600	1 357	*2 000*	2 000	2 000
		vodné, stočné	bv	630	2 568	2 693	2 400	2 400	1 855	*2 400*	2 400	2 400
		všeobecné služby	bv	630	1 662	1 861	1 700	1 500	675	*2 540*	2 000	2 000
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	587	359	1 300	1 300	665	*1 300*	1 300	1 300
		všeobecný materiál	bv	630	2 672	2 974	3 200	3 200	2 772	*3 600*	3 200	3 200
5.7. ZPS Vila Julianna Celková hodnota					**280 775**	**315 856**	**361 024**	**361 024**	**273 001**	***420 581***	**422 847**	**422 847**
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	nemocenské dávky	bv	640	0	13	0	0	0	*0*	0	0
		Rozmarín - energie (KD)	bv	630	1 294	1 623	2 000	2 000	1 002	*2 000*	2 000	2 000
		Rozmarín - interiérové vybavenie do 333,- EUR (KD)	bv	630	83	150	150	150	150	*150*	150	150
		Rozmarín - odmeny na základe dohôd (KD)	bv	630	1 608	1 608	1 608	1 608	1 340	*1 608*	1 608	1 608
		Rozmarín - poplatok za KO (KD)	bv	630	239	239	240	240	239	*240*	240	240
		Rozmarín - potraviny (KD)	bv	630	529	794	400	400	170	*800*	400	400
		Rozmarín - prepravné (KD)	bv	630	300	300	500	500	300	*500*	500	500
		Rozmarín - repre (KD)	bv	630	70	630	150	150	100	*150*	150	150
		Rozmarín - sociálne poistenie (KD)	bv	620	314	189	402	402	11	*402*	402	402
		Rozmarín - stočné (KD)	bv	630	139	131	150	150	97	*150*	150	150
		Rozmarín - údržba budovy (KD)	bv	630	1 780	0	1 900	1 900	1 004	*900*	900	900

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

		Rozmarín - údržba prev.strojov, prístr.a zariadení (KD)	bv	630	0	0	166	166	0	*166*	166	166
		Rozmarín - vodné (KD)	bv	630	77	72	100	100	52	*100*	100	100
		Rozmarín - všeobecné služby - revízie (KD)	bv	630	0	198	200	200	98	*160*	0	0
		Rozmarín - všeobecné služby (KD)	bv	630	129	30	210	210	0	*250*	210	210
		Rozmarín - všeobecný materiál (KD)	bv	630	27	938	260	260	24	*260*	260	260
		Rozmarín - zdravotné poistenie (KD)	bv	620	0	0	161	161	0	*161*	161	161
		Svornosť - energie - teplo BPP (IKD)	bv	630	0	1 963	2 200	2 200	1 544	*2 200*	2 200	2 200
		Svornosť - energie (IKD)	bv	630	2 435	361	500	500	288	*500*	500	500
		Svornosť - interiérové vybavenie do 333,- EUR (IKD)	bv	630	612	189	250	250	224	*250*	250	250
		Svornosť - odmeny na základe dohôd (IKD)	bv	630	1 005	1 050	1 500	1 500	875	*1 050*	1 500	1 500
		Svornosť - potraviny (IKD)	bv	630	165	150	250	250	74	*250*	250	250
		Svornosť - prepravné (IKD)	bv	630	0	0	200	200	0	*200*	200	200
		Svornosť - repre (IKD)	bv	630	7	46	50	50	72	*50*	50	50
		Svornosť - sociálne poistenie (IKD)	bv	620	250	262	375	375	218	*375*	375	375
		Svornosť - stočné (IKD)	bv	630	0	0	100	100	0	*100*	100	100
		Svornosť - údržba budovy (IKD)	bv	630	0	2 405	2 500	2 500	0	*700*	500	500
		Svornosť - údržba prev.strojov, prístr.a zariadení (IKD)	bv	630	0	0	100	100	0	*200*	100	100
		Svornosť - vodné (IKD)	bv	630	0	0	60	60	0	*60*	60	60
		Svornosť - všeobecné služby - revízie (IKD)	bv	630	0	0	20	20	0	*85*	0	0
		Svornosť - všeobecné služby (IKD)	bv	630	12	30	765	765	0	*700*	765	765
		Svornosť - všeobecný materiál (IKD)	bv	630	33	324	360	360	147	*460*	360	360
		Svornosť - zdravotné poistenie (IKD)	bv	620	50	57	150	150	88	*150*	150	150
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota					**11 157**	**13 750**	**17 977**	**17 977**	**8 118**	***15 327***	**14 757**	**14 757**
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	čistiace potreby	bv	630	1 222	1 239	1 500	1 500	361	*1 500*	1 500	1 500
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	774	780	1 000	1 000	786	*1 500*	1 000	1 000
		energie	bv	630	7 929	6 586	10 000	10 000	5 625	*10 000*	11 000	11 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	922	809	900	1 900	1 795	*700*	1 000	1 000
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	45	45	60	60	60	*60*	70	70
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	135	116	180	200	231	*250*	180	180
		lekárske prehliadky	bv	630	120	182	200	200	150	*250*	250	250
		mzdy	bv	610	77 532	90 389	115 000	115 000	83 521	*143 682*	125 000	125 000
		nemocenské dávky	bv	640	0	115	250	250	1 370	*0*	250	250
		odchodné	bv	640	0	0	2 850	2 850	0	*0*	2 850	2 850
		odmeny na základe dohôd	bv	630	2 160	2 160	2 500	2 500	1 800	*2 500*	2 500	2 500
		poistné	bv	620	27 000	31 312	42 123	42 123	28 597	*50 217*	45 623	45 623
		poplatok za KO	bv	630	549	549	1 020	1 020	549	*1 020*	1 020	1 020
		poštové služby	bv	630	58	58	0	0	58	*0*	0	0
		potraviny	bv	630	25 049	26 631	26 000	26 000	18 543	*28 000*	26 000	26 000
		pracovné odevy a obuv	bv	630	1 333	1 350	1 600	1 600	1 342	*1 800*	1 800	1 800
		prev. stroje, prístroje a zar. do 333,- EUR	bv	630	150	529	600	600	81	*200*	600	600
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 333,01-1 700,- EU	kv	710	429	0	0	0	0	*0*	0	0
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 333,01-1 700,- EU	kv	710	470	1 099	0	0	0	*7 500*	2 000	2 000
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	728	999	1 238	1 238	924	*1 796*	1 343	1 343
		rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	0	275	*0*	0	0

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

	služobné cesty	bv	630	0	0	50	50	0	*50*	70	70
	školenia, kurzy	bv	630	0	319	300	500	406	*300*	300	300
	špeciálne služby	bv	630	97	0	0	0	0	*0*	0	0
	športová a kultúrna činnosť	bv	630	99	0	0	0	0	*0*	0	0
	telekomunikačné služby	bv	630	413	398	540	520	391	*450*	560	560
	údržba budovy	bv	630	3 330	7 107	6 000	6 000	2 681	*3 000*	6 000	6 000
	údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	0	200	200	0	*200*	200	200
	údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	0	0	500	500	16	*500*	500	500
	vodné, stočné	bv	630	1 768	1 752	2 100	2 100	1 202	*2 100*	2 100	2 100
	všeobecné služby	bv	630	639	529	1 500	1 300	168	*800*	1 500	1 500
	všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	1 272	657	700	700	729	*700*	700	700
	všeobecný materiál	bv	630	1 632	2 175	2 500	2 500	1 563	*2 500*	2 500	2 500
5.9. ZOS Kalinčiakova Celková hodnota				**155 854**	**177 885**	**221 411**	**222 411**	**153 223**	***261 575***	**238 416**	**238 416**
Celkový súčet				**1 582 782**	**1 775 036**	**2 116 342**	**2 362 676**	**1 600 444**	***2 654 521***	**2 228 245**	**2 228 245**

6 ŠKOLSTVO

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
6.1. Školský úrad	0111	BT - obci na CVČ	bv	640	132	161	156	468	187	*390*	156	156
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	0	0	0	0	0	*300*	0	0
		Obec.škol.úrad - základné platy	bv	610	0	15 003	17 250	17 250	7 353	*18 100*	21 250	21 250
		odborná literatúra OŠKŠ	bv	630	0	0	2 300	2 300	1 649	*0*	2 300	2 300
		odchodné	bv	640	0	0	0	6 337	0	*5 000*	0	0
		podujatia - šport. a kult. činnosť	bv	630	5 930	7 142	6 200	6 200	5 278	*6 200*	6 200	6 200
		prenájom budov, priestorov, objektov	bv	630	996	0	0	0	0	*0*	0	0
		rekreačné poukazy	bv	630	0	0	0	30 846	0	*30 000*	0	0
		stravovanie zamestnancov školstva	bv	630	0	0	0	9 373	0	*9 373*	0	0
		ŠJ - mzdy - noví zamestnanci	bv	610	0	0	0	30 351	0	*0*	0	0
		ŠJ - poistné pre ŠJ	bv	620	0	0	0	10 608	0	*0*	0	0
		Školstvo - poistné a príspevok do poisť.	bv	620	0	0	0	2 523	0	*0*	0	0
		všeobecný materiál	bv	630	1 769	1 699	1 800	1 800	1 207	*1 800*	1 800	1 800
6.1. Školský úrad Celková hodnota					**8 827**	**24 004**	**27 706**	**118 056**	**15 675**	***71 163***	**31 706**	**31 706**
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	bv	610	64 792	78 186	91 914	91 914	91 914	*101 754*	101 363	101 363
		poistné	bv	620	23 432	27 580	35 256	35 256	35 256	*39 925*	38 872	38 872
		prevádzka	bv	630	44 818	48 830	50 733	51 778	51 778	*55 369*	50 333	50 333
		transfery	bv	640	92	8	150	150	150	*150*	0	0
				718	0	2 750	0	0	0	*0*	0	0
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota					**133 134**	**157 355**	**178 053**	**179 098**	**179 098**	***197 198***	**190 568**	**190 568**
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová-mzdy	bv	610	201 607	211 647	267 362	267 362	267 362	*277 670*	287 634	287 634
		ZŠ Brezová-odvody	bv	620	68 267	61 932	93 443	94 057	94 057	*97 047*	100 528	100 528
		ZŠ Brezová-prevádzka	bv	630	209 753	208 897	238 027	238 027	238 027	*238 299*	226 440	226 440
		ZŠ Brezová-transfery	bv	640	2 545	1 685	1 400	3 157	3 157	*700*	1 400	1 400
			kv	700	0	0	0	0	0	*2 130*	0	0
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	bv	610	76 879	81 906	98 034	98 034	98 034	*125 889*	107 065	107 065
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	bv	620	27 228	27 899	34 264	34 462	34 462	*43 998*	37 420	37 420
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	bv	630	97 395	93 484	103 128	103 128	103 128	*163 220*	103 128	103 128
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	bv	640	68	0	300	1 574	1 574	*300*	300	300
		ZŠ Holubyho-mzdy	bv	610	82 985	87 669	96 360	96 360	96 360	*109 869*	106 368	106 368
		ZŠ Holubyho-odvody	bv	620	26 743	30 051	33 678	34 105	34 105	*38 399*	37 176	37 176
		ZŠ Holubyho-prevádzka	bv	630	119 314	100 335	94 071	94 071	94 071	*120 644*	91 580	91 580
		ZŠ Holubyho-transfery	bv	640	2 062	136	540	1 920	1 920	*540*	540	540
		ZŠ Mojmírova- kapitálové transfery	kv	710	0	0	2 500	2 500	2 500	*0*	0	0
		ZŠ Mojmírova- mzdy	bv	610	148 450	165 155	186 480	186 480	186 480	*222 714*	206 871	206 871
		ZŠ Mojmírova- odvody	bv	620	49 688	56 170	65 175	65 175	65 175	*77 838*	72 302	72 302
		ZŠ Mojmírova- prevádzka	bv	630	138 759	140 010	154 944	155 826	155 826	*184 055*	154 869	154 869
		ZŠ Mojmírova- transfery	bv	640	976	3 657	800	800	800	*1 200*	800	800
		ZŠ Vajanského- mzdy	bv	610	38 436	44 335	49 504	49 504	49 504	*70 104*	57 178	57 178
		ZŠ Vajanského- odvody	bv	620	14 280	15 615	17 301	17 301	17 301	*25 381*	19 982	19 982
		ZŠ Vajanského- prevádzka	bv	630	6 178	6 557	12 939	13 925	13 925	*14 020*	12 939	12 939
		ZŠ Vajanského- transfey	bv	640	0	406	300	300	300	*300*	300	300

6 ŠKOLSTVO

6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota					**1 311 612**	**1 337 548**	**1 550 550**	**1 558 068**	**1 558 068**	***1 814 317***	**1 624 820**	**1 624 820**
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a ŠZ)	bv	640	95 772	106 966	113 918	113 918	85 437	*216 383*	118 521	118 521
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota					**95 772**	**106 966**	**113 918**	**113 918**	**85 437**	***216 383***	**118 521**	**118 521**
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	bv	610	623 602	660 576	724 270	738 080	738 080	*816 158*	809 166	809 166
				620	221 871	238 174	256 511	261 338	261 338	*280 777*	282 803	282 803
				630	143 506	160 992	167 867	179 218	179 218	*168 952*	149 894	149 894
				640	10 589	15 674	8 000	11 215	11 215	*8 650*	8 050	8 050
		ZŠ E.F.Scherera	bv	610	277 079	300 882	341 331	345 690	345 690	*390 342*	373 948	373 948
				620	91 756	100 127	121 173	122 696	122 696	*139 924*	130 695	130 695
				630	81 957	81 556	66 851	76 351	76 351	*72 725*	67 658	67 658
				640	4 596	3 937	1 380	3 750	3 750	*9 126*	1 380	1 380
		ZŠ Holubyho	bv	610	361 738	385 127	425 614	428 220	428 220	*505 085*	481 357	481 357
				620	124 764	131 738	148 574	149 484	149 484	*176 167*	168 029	168 029
				630	80 914	83 052	86 281	106 966	106 966	*95 963*	87 719	87 719
				640	3 427	1 882	2 900	6 563	6 563	*3 850*	3 000	3 000
			kv	717	0	62 300	0	0	0	*0*	0	0
		ZŠ Mojmírova	bv	610	505 891	529 658	579 538	580 285	580 285	*659 776*	645 675	645 675
				620	175 919	181 858	202 693	205 698	205 698	*233 084*	226 958	226 958
				630	170 161	141 102	145 441	168 700	168 700	*166 262*	141 440	141 440
				640	17 776	12 378	6 549	11 856	11 856	*11 506*	6 549	6 549
			kv	710	0	34 710	0	55 236	55 236	*0*	0	0
		ZŠ Vajanského	bv	610	219 749	251 920	297 405	300 104	300 104	*377 391*	343 503	343 503
				620	78 966	89 979	104 679	105 473	105 473	*134 822*	120 904	120 904
				630	66 991	74 054	79 402	89 775	89 775	*85 975*	75 456	75 456
				640	2 178	2 617	3 340	4 475	4 475	*4 106*	3 340	3 340
6.13. Základné školy Celková hodnota					**3 263 429**	**3 544 291**	**3 769 799**	**3 951 173**	**3 951 173**	***4 340 641***	**4 127 524**	**4 127 524**
6.14. Súkromá ZUŠ	0950	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	bv	640	112 860	130 578	167 458	167 458	125 586	*200 571*	174 225	174 225
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota					**112 860**	**130 578**	**167 458**	**167 458**	**125 586**	***200 571***	**174 225**	**174 225**
6.15. SCŠPP	09601	Dotácia pre SCŠPP	bv	640	0	0	0	0	0	*231 636*	0	0
6.15. SCŠPP Celková hodnota					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***231 636***	**0**	**0**
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	bv	640	3 770	7 550	6 640	6 640	3 380	*6 640*	6 640	6 640
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota					**3 770**	**7 550**	**6 640**	**6 640**	**3 380**	***6 640***	**6 640**	**6 640**
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	bv	630	99 671	44 996	50 000	50 000	35 352	*50 000*	50 000	50 000
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630	8 458	0	0	0	0	*0*	0	0
		nájomné za kontajnery	bv	630	0	1 602	0	1 980	1 790	*0*	0	0
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ	kv	710	0	601	0	0	0	*0*	0	0
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ (RF)	kv	710	0	10 000	0	0	0	*0*	10 000	10 000
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ (úver)	kv	710	0	17 647	0	52 000	0	*0*	0	0
		nákup strojov-konvektomat MŠ Valová	kv	710	5 999	0	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - MŠ Ružová	kv	710	0	0	0	2 754	2 754	*0*	0	0
		PaPD - REKO ZŠ a MŠ	kv	710	0	1 392	10 000	20 746	17 702	*0*	0	0
		PD - REKO ZŠ a MŠ	kv	710	23 097	0	0	0	0	*0*	0	0
		PD - ZŠ a MŠ (úver)	kv	710	2 538	0	0	0	0	*0*	10 000	10 000

6 ŠKOLSTVO

		PD ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie	kv	710	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0
		REKO ŠJ ZŠ Scherera	kv	710	0	0	0	61 330	0	*0*	0	0
		REKO ŠJ ZŠ Scherera	kv	710	0	0	0	160 670	0	*314 655*	0	0
		Reko telocvične Holubyho - spoluúčasť	kv	710	0	2 588	0	0	0	*0*	0	0
		REKO ZŠ a MŠ (RF)	kv	710	11 949	81 963	0	0	0	*100 000*	0	0
		REKO ŽŠ a MŠ	kv	710	54 104	0	0	0	0	*0*	0	0
		REKO ŽŠ a MŠ (úver)	kv	710	121 751	183 492	200 000	186 500	75 979	*0*	110 000	110 000
		rekonštrukcia fasády a statické zabezpečenie ZUŠ Teplická	kv	710	0	64 235	0	0	0	*0*	0	0
		technologické zariadenia - ŠJ Scherera	kv	710	0	0	0	153 300	0	*156 100*	0	0
		ZŠ - dovybavenie ŠJ - prevádzka	bv	630	0	0	0	13 204	0	*0*	0	0
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien (RF)	kv	710	0	100 000	0	0	0	*150 000*	0	0
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien (úver)	kv	710	0	0	150 000	150 000	52 689	*0*	0	0
		ext.manaž., VO -Rekonštrukcia - MŠ Ružová, Považská	bv	630	4 560	0	0	0	0	*0*	0	0
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (NFP)	kv	710	0	224	662 237	0	0	*0*	0	0
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovani	kv	710	0	0	35 131	107 131	98 279	*0*	0	0
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (NFP)	kv	710	0	340 340	0	0	0	*0*	0	0
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)	kv	710	0	86 594	0	0	0	*0*	0	0
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - spolufin.(RF)	kv	710	0	0	0	8 308	0	*11 933*	0	0
		Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufin.)	kv	710	0	0	8 308	0	0	*0*	0	0
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (IROP)	kv	710	0	0	166 143	166 143	0	*166 143*	0	0
		Odborné učebne ZŠ Mojmírova - spoluf. (RF)	kv	710	0	0	0	5 879	0	*17 658*	0	0
		Odborné učebne ZŠ Mojmírova (spolufin.)	kv	710	0	0	5 879	0	0	*0*	0	0
		Odborné učebne ZŠ Mojmírova NFP (IROP)	kv	710	0	0	117 573	117 573	0	*117 573*	0	0
		PaPD prístavba šatní ZUŠ	kv	710	0	5 920	0	0	0	*0*	0	0
		PD - MŠ Považská (úver)	kv	710	0	0	0	1 000	960	*0*	0	0
		PD obnova budovy MŠ Detvianska	kv	710	4 894	0	0	0	0	*0*	0	0
		REKO telecvične Mojmírova - spol. (úver)	kv	710	0	0	4 129	0	0	*0*	0	0
		REKO telecvične Mojmírova (NFP)	kv	710	0	0	82 571	0	0	*0*	0	0
		REKO telocvične ZŠ Mojmírova - spolufin. (RF)	kv	710	0	0	0	7 376	0	*0*	0	0
		Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)	kv	710	74 683	0	0	0	0	*0*	0	0
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota					**454 157**	**941 595**	**1 491 971**	**1 265 894**	**285 505**	***1 104 062***	**180 000**	**180 000**
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	bv	610	211 841	226 123	265 894	265 894	265 894	*286 450*	292 483	292 483
		poistné	bv	620	72 456	76 256	92 930	92 930	92 930	*100 114*	102 223	102 223
		prevádzka	bv	630	114 136	118 642	113 076	127 359	127 359	*116 430*	111 076	111 076
		transfery	bv	640	884	519	600	600	600	*700*	600	600
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota					**399 317**	**421 541**	**472 500**	**486 783**	**486 783**	***503 694***	**506 382**	**506 382**
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	bv	610	149 752	161 293	186 606	186 606	186 606	*207 668*	206 555	206 555
		poistné	bv	620	49 153	54 816	65 219	65 219	65 219	*72 580*	72 191	72 191
		prevádzka	bv	630	77 720	67 591	77 070	86 152	86 152	*76 149*	78 893	78 893
		transfery	bv	640	641	3 741	300	300	300	*300*	300	300
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota					**277 266**	**287 441**	**329 195**	**338 277**	**338 277**	***356 697***	**357 939**	**357 939**
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	bv	610	274 561	337 778	382 874	382 874	382 874	*422 440*	422 843	422 843
		poistné	bv	620	93 638	114 786	133 815	134 918	134 918	*147 642*	147 783	147 783
		prevádzka	bv	630	190 178	150 871	162 917	176 045	176 045	*157 058*	102 988	102 988

6 ŠKOLSTVO

		transfery	bv	640	566	562	800	3 958	3 958	*700*	800	800
6.6. MŠ Stanična Celková hodnota					**558 943**	**603 997**	**680 406**	**697 795**	**697 795**	***727 840***	**674 414**	**674 414**
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	bv	610	303 011	330 792	379 640	379 640	379 640	*432 433*	417 604	417 604
		poistné	bv	620	106 326	114 795	132 684	132 684	132 684	*151 135*	145 953	145 953
		prevádzka	bv	630	178 031	179 122	173 735	190 678	190 678	*176 774*	170 398	170 398
		transfery	bv	640	3 852	2 122	600	600	600	*800*	600	600
6.7. MŠ Valová Celková hodnota					**591 221**	**626 831**	**686 659**	**703 602**	**703 602**	***761 142***	**734 555**	**734 555**
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	bv	610	161 442	175 063	199 453	199 453	199 453	*214 251*	219 398	219 398
		poistné	bv	620	56 419	60 849	69 709	69 709	69 709	*74 881*	76 680	76 680
		prevádzka	bv	630	42 339	36 943	42 963	55 921	55 921	*50 042*	42 963	42 963
		transfery	bv	640	560	420	400	400	400	*400*	400	400
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota					**260 761**	**273 274**	**312 525**	**325 483**	**325 483**	***339 574***	**339 441**	**339 441**
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	bv	610	497 824	516 412	591 167	591 167	591 167	*639 861*	612 836	612 836
		odchodné	bv	640	2 140	0	0	0	0	*0*	0	0
		poistné	bv	620	171 788	176 521	207 662	207 662	207 662	*224 155*	214 186	214 186
		prevádzka	bv	630	98 716	96 150	107 014	109 259	109 259	*110 464*	111 900	111 900
		transfery	bv	640	0	851	800	800	800	*1 000*	800	800
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota					**770 468**	**789 933**	**906 643**	**908 888**	**908 888**	***975 480***	**939 722**	**939 722**
Celkový súčet					**8 241 537**	**9 252 906**	**10 694 023**	**10 821 133**	**9 664 749**	***11 847 038***	**10 006 457**	**10 006 457**

7 KULTÚRA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	koncepcia kultúry v meste Piešťany	bv	630	0	0	0	3 600	3 600	*0*	0	0
		Kultúra - kultúrne podujatia	bv	630	2 424	3 653	5 000	5 000	1 774	*5 500*	5 000	5 000
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	bv	630	59	50	100	100	45	*100*	100	100
		Kultúra - všeobecný materiál	bv	630	380	493	600	600	617	*500*	600	600
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota					**2 863**	**4 195**	**5 700**	**9 300**	**6 036**	***6 100***	**5 700**	**5 700**
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	bv	640	5 899	5 500	6 500	6 500	6 500	*6 500*	6 500	6 500
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota					**5 899**	**5 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	***6 500***	**6 500**	**6 500**
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0820	kolonádový most - interiér	kv	710	0	0	0	0	0	*60 000*	0	0
		kolonádový most - posúdenie statiky	kv	710	0	0	0	0	0	*28 980*	0	0
		oprava pamätníka I. svetovej vojny	bv	630	18 750	0	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD-kolonádový most (RF)-aut.dozor	kv	710	0	0	0	4 200	0	*33 580*	0	0
		PD - rekonštrukcia Kolonádového mosta	kv	710	10	0	0	0	0	*0*	0	0
		REKO Kolonádového mosta (grant MK)	kv	710	0	0	150 000	950 000	46 378	*770 941*	0	0
		REKO Kolonádový most (úver)	kv	710	0	0	7 500	91 712	2 441	*12 500*	0	0
		REKO Kolonádový most-neopráv.výd.	kv	710	0	0	0	39 824	0	*34 822*	0	0
		REKO Kolonádový most-neopráv.výd. (úver)	kv	710	0	0	0	689 815	0	*759 603*	0	0
		REKO-Kolonádový most (RF)-neopr.	kv	710	0	0	0	9 000	6 000	*0*	0	0
		rekonštrukcia fontány pred kinom	kv	710	0	9 942	0	0	0	*0*	0	0
		rekonštrukcia umeleckých diel	kv	710	0	29 940	0	0	0	*0*	10 000	10 000
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celková hodnota					**18 760**	**39 882**	**157 500**	**1 784 551**	**54 819**	***1 700 426***	**10 000**	**10 000**
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	médiá a prevádzka	bv	630	70 083	51 300	50 000	50 000	50 000	*360 000*	50 000	50 000
		mzdy MsKs	bv	610	152 120	172 600	187 500	187 500	187 500	*0*	218 400	218 400
		odchodné	bv	640	6 000	1 959	0	0	0	*0*	0	0
		podujatia	bv	630	28 520	30 000	15 000	15 000	15 000	*0*	40 000	40 000
		poistné	bv	620	53 500	60 710	64 300	64 300	64 300	*0*	76 400	76 400
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota					**310 223**	**316 569**	**316 800**	**316 800**	**316 800**	***360 000***	**384 800**	**384 800**
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	členské	bv	640	300	300	300	300	300	*0*	300	300
		klimatizácia	kv	710	0	2 870	0	0	0	*41 400*	0	0
		médiá a prevádzka	bv	630	66 751	70 000	72 500	72 500	80 250	*0*	76 000	76 000
		mzdy	bv	610	160 690	169 300	172 000	172 000	194 678	*0*	207 000	207 000
		podujatia	bv	630	12 000	14 806	10 000	10 000	10 000	*395 630*	10 000	10 000
		poistné	bv	620	65 394	68 950	60 200	60 200	68 200	*0*	72 450	72 450
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota					**305 135**	**326 225**	**315 000**	**315 000**	**353 428**	***437 030***	**365 750**	**365 750**
Celkový súčet					**642 879**	**692 372**	**801 500**	**2 432 151**	**737 583**	***2 510 056***	**772 750**	**772 750**

8 ŠPORT

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0111	šport. a kult. činnosť	bv	630	0	0	0	765	765	*700*	0	0
	0810	šport - športové podujatia	bv	630	4 722	3 940	5 000	5 000	3 750	*8 000*	5 000	5 000
		šport - všeob. materiál	bv	630	23	90	150	150	90	*150*	150	150
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota					**4 745**	**4 030**	**5 150**	**5 915**	**4 605**	***8 850***	**5 150**	**5 150**
8.2. Dotácie na šport	0810	Členské príspevky-šport OZ bazén	bv	640	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	*0*	50 000	50 000
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	bv	640	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	*100 000*	15 000	15 000
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota					**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	***100 000***	**65 000**	**65 000**
8.3. Športová infraštruktúra	0111	Zimný štadión - opravy zariadení	bv	630	6 284	790	0	0	0	*0*	10 000	10 000
		Zimný štadión - opravy zariadení - havária	bv	630	0	18 000	0	0	0	*0*	0	0
	0810	MsÚ - opravy a údržba futbal.štadióna	bv	630	1 274	228	2 000	2 712	165	*0*	2 000	2 000
		PaPD - Modernizácia atletickej dráhy	kv	710	0	0	0	9 000	0	*0*	0	0
		PaPD - REKO futbalovej infraštruktúry	kv	710	0	590	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	kv	710	0	8 160	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - výstavba multifunk.ihriska	kv	710	0	980	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD-realizačná-Plaváreň Piešťany	kv	710	0	38 000	187 377	187 377	0	*187 377*	0	0
		PD - plaváreň Piešťany	kv	710	23 698	0	0	0	0	*0*	0	0
		PD reko kanalizačná prípojka fut.štadión	kv	710	0	0	0	0	0	*3 000*	0	0
		PD rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly	kv	710	2 850	0	0	0	0	*0*	0	0
		PD skateparku na sídlisku A. Trajan	kv	710	0	0	0	0	0	*1 000*	0	0
		prevádzka basketbalovej haly	bv	630	31 643	30 773	40 000	40 000	27 383	*35 000*	40 000	40 000
		prevádzka futbalového štadióna	bv	630	27 703	24 342	31 000	31 000	21 878	*31 000*	31 000	31 000
		prevádzka kolkárne	bv	630	4 381	5 069	5 000	5 000	3 646	*5 000*	5 000	5 000
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	bv	630	19 200	12 510	12 500	12 500	6 250	*0*	12 500	12 500
		prevádzka ZŠ ŠHK	bv	630	204 028	187 767	150 000	150 000	148 614	*149 373*	150 000	150 000
		realizačná PD - plaváreň Piešťany	kv	710	0	10 959	0	0	0	*0*	0	0
		REKO futbalovej infraštruktúry	kv	710	0	26 501	0	0	0	*0*	0	0
		REKO sociálnych zariadení na FŠ	kv	710	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0
		reko strechy tenisovej haly	kv	710	0	66 930	0	0	0	*30 000*	0	0
		REKO športová plocha pri Bille (RF)	kv	710	0	0	0	42 000	0	*0*	0	0
		Reko ZŠ - ľadová plocha	kv	710	0	0	0	0	0	*0*	500 000	500 000
		rekonštrukcia športových ihrísk	kv	710	14 109	43 912	0	0	0	*0*	20 000	20 000
		údržba športových plôch v meste (SMP)	bv	630	7 800	0	0	0	0	*0*	0	0
		výmena mantinelov na ZŠ	kv	710	13 032	0	0	0	0	*0*	0	0
		Zimný štadión - chladiace zariadenie	kv	710	0	0	0	0	0	*50 000*	0	0
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota					**356 002**	**475 512**	**427 877**	**479 589**	**207 936**	***501 750***	**770 500**	**770 500**
Celkový súčet					**425 747**	**544 541**	**498 027**	**550 504**	**277 541**	***610 600***	**840 650**	**840 650**

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0111	MsÚ - potraviny (pitná voda)	bv	630	496	597	350	350	107	*0*	350	350
		MsÚ - vratky z KT Zb.dvor (príjem r.2018)	kv	710	0	0	0	0	2 372	*0*	0	0
		MsÚ - zráž.voda z komunikácií	bv	630	107 203	104 715	110 000	110 000	69 427	*110 000*	110 000	110 000
	0510	Dotácia SMP - odp.hosp.-Zberné stredisko	bv	640	48 500	0	0	180 400	100 000	*0*	0	0
		Kompostáreň - (NFP)-EÚ	kv	710	0	0	0	981 750	0	*0*	0	0
		Kompostáreň - (NFP)-ŠR	kv	710	0	0	0	140 250	0	*0*	0	0
		likvidácia čiernej skládky na pozemku p.č. 1575/2	bv	630	0	0	2 000	2 000	0	*0*	0	0
		likvidácia čiernych skládok	bv	630	9 326	11 256	10 000	12 500	7 307	*17 000*	15 000	15 000
		likvidácia komunálneho odpadu	bv	630	908 401	919 091	950 000	1 020 000	799 882	*1 020 000*	1 000 000	1 000 000
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	bv	630	269 593	272 967	290 000	208 000	230 521	*231 000*	290 000	290 000
		nákup a osadenie uličných smetných nádob	bv	630	1 272	0	0	0	0	*0*	0	0
		nákup zberných nádob	bv	630	2 880	0	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - polopodzemné kontajnery (RF)	kv	710	0	0	0	20 000	0	*8 640*	0	0
		PD - Valová, Jozefská	kv	710	539	0	0	0	0	*0*	0	0
		polopodzemné kontajnery - štúdia	bv	630	0	0	0	0	0	*6 000*	0	0
		propagácia separovaného zberu-recyklačný fond	bv	630	4 997	0	0	0	0	*0*	0	0
		REKO stanovíšť na odpad. nádoby	kv	710	33 436	0	0	0	0	*0*	0	0
		REKO stanovíšť na odpad. nádoby (RF)	kv	710	0	0	0	5 000	0	*5 000*	0	0
		REKO stanovíšť na odpad. nádoby (úver)	kv	710	0	0	5 000	0	0	*0*	5 000	5 000
		Vybudov.kotolne a ÚK-adm.budova Zb.dvor	kv	710	0	0	0	0	0	*47 380*	0	0
		zberné stredisko - doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	0	149	750	450	353	*0*	750	750
		zberné stredisko - energie	bv	630	918	1 547	1 400	900	681	*0*	1 400	1 400
		Zberné stredisko - externý manažment	bv	630	2 400	346	0	0	0	*0*	0	0
		zberné stredisko - internet	bv	630	382	382	390	290	319	*0*	390	390
		zberné stredisko - nábytok	bv	630	0	0	10 000	5 000	0	*0*	0	0
		Zberné stredisko - nemocenské dávky	bv	640	0	76	180	180	0	*0*	180	180
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	bv	630	198	198	700	0	0	*0*	700	700
		Zberné stredisko - služby (neoprávnené výdavky)	bv	630	3 644	72	0	0	0	*0*	0	0
		zberné stredisko - sociálne poistenie	bv	620	3 133	4 711	25 200	15 060	4 503	*0*	30 240	30 240
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	kv	710	2 902	135 369	0	0	0	*0*	0	0
		zberné stredisko - stočné	bv	630	1 426	1 409	1 300	800	1 045	*0*	1 300	1 300
		zberné stredisko - telekomunikačné služby	bv	630	339	325	380	280	269	*0*	380	380
		zberné stredisko - tvorba SF	bv	630	132	225	1 348	848	193	*0*	1 402	1 402
		zberné stredisko - vodné	bv	630	7	13	100	50	5	*0*	100	100
		zberné stredisko - všeobecné služby	bv	630	312	8	1 600	800	115	*0*	1 600	1 600
		zberné stredisko - všeobecný materiál	bv	630	86	58	1 500	500	0	*0*	1 500	1 500
		zberné stredisko - základné platy	bv	610	13 632	20 601	100 000	24 600	18 049	*0*	120 000	120 000
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	bv	620	1 363	2 075	10 000	6 000	1 840	*0*	12 000	12 000
		Zberné stredisko (NFP)	kv	710	0	1 194 111	0	0	0	*0*	0	0
		Zberný dvor - mzdy	bv	610	0	0	0	0	0	*81 180*	0	0
		Zberný dvor - odvody, DDS	bv	620	0	0	0	0	0	*29 572*	0	0
		Zberný dvor - prevádzka	bv	630	0	0	0	0	0	*100 000*	0	0

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

		Zberný dvor - tvorba sociálneho fondu	bv	630	0	0	0	0	0	*1 015*	0	0
		Zberný dvor-prepoj.kamer systému	kv	710	0	0	0	3 000	2 968	*0*	0	0
		Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.odpadov	bv	630	38 285	33 213	30 000	24 500	25 093	*30 000*	40 000	40 000
		OŽP - šport. a kult.činnosť	bv	630	569	604	1 000	1 000	684	*1 000*	1 000	1 000
	0560	PaPD - vodozádržné opatrenia	kv	710	0	3 041	0	0	0	*0*	0	0
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota					**1 456 370**	**2 707 161**	**1 553 198**	**2 764 508**	**1 265 733**	***1 687 787***	**1 633 292**	**1 633 292**
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Kompostáreň - externý manažment (NFP)	bv	630	315	0	0	0	1 827	*2 500*	0	0
		kompostáreň - pracovné odevy a obuv	bv	630	0	0	200	200	0	*0*	200	200
		Kompostáreň - spolufinancovanie (RF)	kv	710	0	0	0	60 370	94	*101 671*	0	0
		Kompostáreň - spolufinancovanie (úver)	kv	710	0	27 877	60 370	0	0	*0*	0	0
		kompostáreň - všeobecné služby	bv	630	0	0	1 600	1 600	0	*0*	1 600	1 600
		kompostáreň - všeobecný materiál	bv	630	0	0	1 500	1 500	0	*0*	1 500	1 500
		Kompostáreň (NFP)	kv	710	0	563 904	1 122 000	0	0	*0*	0	0
		kompostáreň a zberný dvor - ext.manažment	bv	630	0	7 532	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - kompostáreň	kv	710	3 600	5 484	0	0	0	*0*	0	0
		Kompostáreň	kv	710	0	0	0	0	0	*877 255*	0	0
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota					**3 915**	**604 798**	**1 185 670**	**63 670**	**1 921**	***981 426***	**3 300**	**3 300**
9.2. Verejná zeleň	0560	akčný plán na zmenu klímy	bv	630	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0
		PaPD zeleň Sládkovičova	kv	710	1 200	0	0	0	0	*0*	0	0
		PD Mestský park - reko centrálnej lúky	kv	710	0	0	0	0	0	*13 000*	0	0
		PD revitalizácia verejného priestoru - sídlisko Juh	kv	710	0	0	0	0	0	*20 000*	0	0
		PD revitalizácia vnútrobloku A.Hlinku	kv	710	0	0	0	0	0	*20 000*	0	0
		REKO Mestský park (úver)	kv	710	11 450	0	0	0	0	*0*	50 000	50 000
		revitalizácia Mestský park	kv	710	0	0	0	10 856	0	*0*	0	0
		sadové úpravy Prednádražie publicita	bv	630	0	0	0	0	0	*800*	0	0
		sadové úpravy Prednádražie (NFP)	kv	710	0	0	77 409	77 409	0	*77 409*	0	0
		sadové úpravy Prednádražie-spolufinancovanie (RF)	kv	710	0	0	5 557	5 557	0	*4 074*	0	0
		skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha na bioodp	bv	630	185 000	68 996	69 000	69 000	69 000	*0*	69 000	69 000
		skleníkové hospodárstvo - mzdy	bv	610	0	94 450	106 172	106 172	106 172	*0*	116 789	116 789
		skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	bv	620	0	34 545	37 107	37 107	37 107	*0*	40 817	40 817
		skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	bv	630	0	1 046	1 323	1 323	1 323	*0*	2 046	2 046
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	bv	630	499 638	159 563	163 712	163 712	163 712	*282 600*	163 712	163 712
		štúdia vodozádržné opatrenia	bv	630	0	0	0	0	0	*5 000*	0	0
		verejná zeleň - mzdy, odchodné	bv	610	0	316 965	353 377	353 377	353 377	*495 990*	388 714	388 714
		verejná zeleň - odvody, DDS	bv	620	0	113 168	123 504	123 504	123 504	*166 014*	135 855	135 855
		verejná zeleň - tvorba SF	bv	630	0	3 295	4 417	4 417	4 417	*6 300*	4 859	4 859
		vodozádržné opatrenia externý mnažment	bv	630	0	0	0	0	0	*5 220*	0	0
		vodozádržné opatrenia projekt	kv	710	0	0	0	0	0	*167 171*	0	0
		vodozádržné opatrenia spoluúčasť	kv	710	0	0	0	0	0	*8 798*	0	0
		VZ - sadbové úpravy	bv	630	7 999	4 926	8 000	8 000	0	*8 000*	8 000	8 000
		VZ - sadbový materiál	bv	630	9 098	7 066	7 500	7 500	0	*7 500*	7 500	7 500
		VZ - starostl. o verejnú zeleň	bv	630	11 422	20 063	30 000	30 000	0	*30 000*	0	0
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota					**725 807**	**824 083**	**987 078**	**997 934**	**858 612**	***1 327 876***	**987 292**	**987 292**

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

9.3. Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev	0560	ŽP - deratizácia a dezinfekcia	bv	630	1 497	2 212	2 500	2 500	993	*2 500*	2 500	2 500
9.3. Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev Celková hodnota					**1 497**	**2 212**	**2 500**	**2 500**	**993**	***2 500***	**2 500**	**2 500**
9.4. Chov zvierat	0560	ŽP - likvid. uhynutých zvierat	bv	630	0	0	100	100	0	*100*	100	100
		ŽP - tabule - chov zvierat	bv	630	0	0	500	500	0	*1 000*	500	500
		ŽP - útulok pre zvieratá	bv	630	16 600	15 213	16 600	16 600	13 830	*16 600*	16 600	16 600
		ŽP - všeobec. materiál	bv	630	205	244	200	200	0	*200*	200	200
9.4. Chov zvierat Celková hodnota					**16 805**	**15 457**	**17 400**	**17 400**	**13 830**	***17 900***	**17 400**	**17 400**
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	PaPD - REKO dets.ihrisko Inčučuna	kv	710	0	0	0	5 000	0	*0*	0	0
		PaPD - REKO DI vnútroblok Teplická	kv	710	0	0	0	4 000	0	*0*	0	0
		REKO detské ihriská	kv	710	41 826	9 874	0	0	0	*0*	0	0
		REKO detské ihriská (úver)	kv	710	0	40 000	0	100 000	0	*0*	30 000	30 000
		údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	bv	630	23 000	12 700	12 700	12 700	6 350	*0*	14 600	14 600
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota					**64 826**	**62 574**	**12 700**	**121 700**	**6 350**	***0***	**44 600**	**44 600**
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	bv	640	1 955	1 400	2 000	2 000	1 000	*2 000*	2 000	2 000
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota					**1 955**	**1 400**	**2 000**	**2 000**	**1 000**	***2 000***	**2 000**	**2 000**
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	kv	710	2 026	6 663	0	0	0	*10 000*	0	0
		revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fitnes prvky	kv	710	1 961	0	0	0	0	*276 712*	0	0
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota					**3 987**	**6 663**	**0**	**0**	**0**	***286 712***	**0**	**0**
9.8. Revitalizácia priestroru na sídl. A. Trajan	0620	štúdia vnútrobloku na sídliskuA.Trajan	bv	630	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0
9.8. Revitalizácia priestroru na sídl. A. Trajan Celková hodnota					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***10 000***	**0**	**0**
Celkový súčet					**2 275 162**	**4 224 347**	**3 760 546**	**3 969 712**	**2 148 439**	***4 316 201***	**2 690 384**	**2 690 384**

10 DOPRAVA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
10.1. Autobusová doprava	0451	Dotácie práv.osobám - MHD	bv	640	453 413	379 551	380 000	380 000	263 999	*380 000*	500 000	500 000
		optimalizácia MHD	bv	630	0	21 720	0	26 280	0	*26 280*	0	0
10.1. Autobusová doprava Celková hodnota					**453 413**	**401 271**	**380 000**	**406 280**	**263 999**	***406 280***	**500 000**	**500 000**
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	cyklotrasy - (NFP) EÚ	kv	710	0	0	0	505 035	116 182	*125 487*	0	0
		cyklotrasy - (NFP) ŠR	kv	710	0	0	0	72 148	13 668	*0*	0	0
		cyklotrasy - I. etapa - neopr.výd.+práce naviac	kv	710	0	0	37 819	35 000	0	*0*	0	0
		cyklotrasy - I. etapa - ŠR	kv	710	0	0	0	60 344	0	*0*	0	0
		cyklotrasy - I. etapa (NFP) - EÚ	kv	710	0	0	0	512 924	0	*214 364*	0	0
		cyklotrasy - I. etapa (spoluf.a neopr.výd.)	kv	710	0	0	0	46 019	0	*0*	0	0
		cyklotrasy - neoprávnené výdavky (RF)	kv	710	0	0	0	57 000	34 880	*0*	0	0
		cyklotrasy - neoprávnené výdavky+práce naviac	kv	710	0	0	0	5 000	0	*0*	0	0
		cyklotrasy - NFP	kv	710	0	0	577 183	0	0	*0*	0	0
		cyklotrasy - spolufinancovanie	kv	710	0	506	0	0	0	*0*	0	0
		cyklotrasy - spolufinancovanie (RF)	kv	710	0	0	0	25 498	6 834	*0*	0	0
		cyklotrasy - spolufinancovanie (úver)	kv	710	0	0	55 582	0	0	*0*	0	0
		cyklotrasy I. etapa - (NFP)	kv	710	0	0	573 268	0	0	*0*	0	0
		cyklotrasy I. etapa - spolufinancovanie	kv	710	0	253	0	0	0	*0*	0	0
		Dopr. - údržba dopr. značenia	bv	630	2 502	715	5 000	5 000	3 400	*10 000*	5 000	5 000
		chodník Čachtická	kv	710	0	3 278	0	0	0	*0*	0	0
		Chodníky Pod Párovcami	kv	710	0	154 908	0	0	0	*0*	0	0
		MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	bv	630	7 591	3 738	4 000	4 000	240	*10 000*	4 000	4 000
		Oprava chodníka E.F.Scherera	bv	630	10 504	0	0	0	0	*0*	0	0
		oprava komunikácie - Dubová	bv	630	0	49 949	0	0	0	*0*	0	0
		oprava komunikácie - Kuzmányho	bv	630	13 097	0	0	0	0	*0*	13 100	0
		Oprava komunikácie Nálepkova	bv	630	27 132	0	0	0	0	*0*	0	0
		Oprava komunikácie Poštová	bv	630	46 563	0	0	0	0	*0*	0	0
		Oprava komunikácie Priemyselná	bv	630	31 024	0	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - cyklotrasy I. etapa (NFP)	kv	710	0	0	0	1 800	0	*0*	0	0
		PaPD - Dopravná ul.+zelené pásy (RF)	kv	710	0	0	15 000	30 000	0	*20 040*	0	0
		PaPD - chodník cintorín Bratislavská (RF)	kv	710	0	0	0	10 000	0	*8 000*	0	0
		PaPD - chodník cintorín Žilinská (RF)	kv	710	0	0	0	5 000	0	*8 000*	0	0
		PaPD - chodník TESCO - ZSE (RF)	kv	710	0	0	0	5 000	0	*0*	0	0
		PaPD - chodník TESCO - ZSE (úver)	kv	710	0	0	5 000	0	0	*0*	0	0
		PaPD - Chodníky Pod Párovcami	kv	710	147	0	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - Kolookruh (RF)	kv	710	0	0	7 000	7 000	0	*0*	0	0
		PaPD - komunik.Mojmírova-slepá ul.-akt.	kv	710	0	0	0	3 000	0	*0*	0	0
		PaPD - prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	kv	710	3 480	0	7 000	7 000	0	*0*	0	0
		PaPD - reko Rastislavova ul. (RF)	kv	710	0	0	0	300	300	*0*	0	0
		PaPD - reko Rastislavova ul. (úver)	kv	710	0	9 981	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - rekonštrukcia Javorinská ul. (RF)	kv	710	0	0	10 000	10 000	0	*0*	0	0

10 DOPRAVA

	PaPD - vjazd pri Zbernom stredisku (úver)	kv	710	0	0	6 000	6 000	5 400	*0*	0	0
	PaPD cyklotrasy	kv	710	1 648	0	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD cyklotrasy (NFP)	kv	710	0	0	0	3 084	0	*0*	0	0
	PaPD parkovacie miesta vnútroblok Royova	kv	710	550	0	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD parkovacie plochy Vrbovská	kv	710	17	0	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. mája	kv	710	0	7 080	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD parkovisko Juh - lokalita Bratislavská	kv	710	0	6 720	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD parkovisko Kukoreliho (RF)	kv	710	0	0	0	2 240	0	*0*	0	0
	PaPD parkovisko Kukoreliho (úver)	kv	710	0	0	2 240	0	0	*0*	0	0
	PaPD parkovisko M. Bela - A. Trajan	kv	710	0	171	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD parkovisko Nálepkova	kv	710	0	2 160	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD parkovisko Pod Párovcami	kv	710	0	1 200	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD parkovisko Vážska	kv	710	579	0	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD REKO pozemných komunikácií	kv	710	17	0	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD rekonštrukcia Štúrova	kv	710	0	10 999	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale	kv	710	0	5 811	0	0	0	*0*	0	0
	PaPD-dopr.riešenie vypl. z nalieh.(RF)	kv	710	0	4 851	0	5 000	1 800	*0*	0	0
	PaPD-dopr.riešenie vypl. z nalieh.(úver)	kv	710	0	0	5 000	0	240	*0*	5 000	5 000
	Parkovisko A. Hlinku 53	kv	710	4 730	0	0	0	0	*0*	0	0
	parkovisko A. Trajan	kv	710	0	89 503	0	0	0	*0*	0	0
	Parkovisko MŠ Holubyho	kv	710	11 865	0	0	0	0	*0*	0	0
	Parkovisko Vážska	kv	710	120 733	0	0	0	0	*0*	0	0
	PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská	kv	710	147	0	0	0	0	*0*	0	0
	PD MŠ Holubyho - spevnená plocha	kv	710	530	0	0	0	0	*0*	0	0
	PD cyklistický chodník Krajinská	kv	710	164	0	0	0	0	*0*	0	0
	PD cyklochodník na ul. Pod Párovcami	kv	710	0	0	0	0	0	*10 000*	0	0
	PD Helsinská ul.	kv	710	4 935	0	0	0	0	*0*	0	0
	PD Helsinská ul. (úver)	kv	710	0	1 817	0	1 080	1 080	*0*	0	0
	PD parkoviská Winterova vnútroblok	kv	710	4 293	0	0	0	0	*0*	0	0
	PD parkovisko A. Trajan	kv	710	4 900	0	0	0	0	*0*	0	0
	PD predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova ul. od NsP po Slovan pre ÚR	kv	710	0	0	0	0	0	*25 000*	0	0
	PD priestor pred Kockou	kv	710	0	0	0	0	0	*8 000*	0	0
	PD prvky ukľudnenia dopravy Dlhá	kv	710	0	0	0	0	0	*0*	5 000	5 000
	prepojenie Lodenica (peší, cyklo) - RF	kv	710	0	0	0	43 000	0	*0*	0	0
	prepojenie Lodenica (peší, cyklo) - úver	kv	710	0	0	43 000	0	0	*0*	0	0
	Priechod pre chodcov - Pod Párovcami (RF)	kv	710	0	0	0	5 000	2 909	*0*	0	0
	realizácia chodník A. Trajan	kv	710	0	2 904	0	0	0	*0*	0	0
	realizácia chodník Teplická	kv	710	0	1 167	0	0	0	*0*	0	0
	realizácia spevnená plocha Staničná	kv	710	0	2 427	0	0	0	*0*	0	0
	REKO chodníky Sasinkova (úver)	kv	710	0	88 598	106 500	76 500	68 392	*0*	0	0
	reko komunikácie A. Hlinku	kv	710	231 900	0	0	0	0	*0*	0	0
	Reko komunikácie Sládkovičova	kv	710	737 190	0	0	0	0	*0*	0	0
	REKO Mojmírovej - slepá ulička	kv	710	0	0	0	0	0	*19 000*	0	0
	Reko odtokových žľabov	kv	710	38 086	0	0	0	0	*0*	0	0

10 DOPRAVA

		REKO parkovisko Nálepkova (RF)	kv	710	0	0	0	62 000	0	*61 240*	0	0
		REKO Rastislavova ul. (úver)	kv	710	0	153 818	104 000	70 453	70 413	*0*	0	0
		REKO realizácia Helsinská ul. (úver)	kv	710	0	0	189 000	171 920	171 350	*0*	0	0
		rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale	kv	710	0	72 626	0	0	0	*0*	0	0
		rozšírenie VO - reko chod.Pod Párovcami	kv	710	0	6 999	0	0	0	*0*	0	0
		štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťany	kv	710	0	6 960	0	0	0	*0*	0	0
		štúdia obslužnosti škôl (RF)	kv	710	0	0	0	5 000	0	*0*	0	0
		štúdia obslužnosti škôl (úver)	kv	710	0	0	5 000	0	0	*0*	0	0
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Trajan	kv	710	0	9 600	0	0	0	*0*	0	0
		štúdia statickej dopravy Nálepkova, park.dom	kv	710	0	0	40 000	40 000	0	*0*	0	0
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	bv	630	780	0	0	0	0	*0*	11 000	11 000
		vjazd do zberného dvora (RF)	kv	710	0	0	0	0	0	*50 000*	0	0
		vjazd do zberného dvora (úver)	kv	710	0	0	0	0	0	*30 000*	0	0
		vjazd pri Zbernom stredisku (RF)	kv	710	0	0	0	50 000	0	*0*	0	0
		vjazd pri Zbernom stredisku (úver)	kv	710	0	0	30 000	30 000	0	*0*	0	0
		Vybudovanie chodníkov Fínska ulica (RF)	kv	710	0	26 838	0	0	2 683	*0*	0	0
		výstavba okružnej križovatky 1. mája	kv	710	0	0	0	0	0	*0*	200 000	200 000
		vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny	kv	710	0	0	19 000	19 000	0	*0*	0	0
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota					**1 305 101**	**725 575**	**1 846 592**	**1 997 345**	**499 771**	***599 131***	**243 100**	**230 000**
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	ext.manaž., VO - Reko autobusových zastávok	bv	630	4 700	0	0	0	0	*0*	0	0
		koncepcia statickej dopravy	bv	630	0	0	0	0	0	*40 000*	0	0
		nasvietenia priechodu pre chodcov Pod Párovcami	kv	710	0	17 645	0	0	0	*0*	0	0
		nasvietenie priechodov pre chodcov D. Tatarku	kv	710	0	9 995	0	0	0	*0*	0	0
		nasvietenie priechodov pre chodcov Krajinská	kv	710	0	8 017	0	0	0	*0*	0	0
		nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská	kv	710	21 956	0	0	0	0	*0*	0	0
		nasvietenie priechodu pre chodcov Brezová	kv	710	0	9 995	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD - budovanie prvkov cestnej infraštruktúry	kv	710	1 595	0	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Pod Párovcami	kv	710	0	1 000	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD nasvietenie priechodu Pod Párovcami	kv	710	0	379	0	0	0	*0*	0	0
		PaPD reko autobusových zastávok	kv	710	4 950	0	0	0	0	*0*	0	0
		Parkovacie automaty - nové (RF)	kv	710	0	0	0	159 390	0	*171 120*	0	0
		REKO oceľovej lávky na Krajinskom moste	kv	710	0	0	0	0	0	*350 000*	0	0
		REKO zastávky MHD (NFP)	kv	710	0	0	302 709	302 709	0	*0*	0	0
		REKO zastávky MHD (spolufin.)	kv	710	0	0	15 136	0	0	*0*	0	0
		stojany na bicykle	bv	630	0	0	0	0	0	*5 000*	0	0
		vybudovanie autobusovej zastávky MČ Kocurice	kv	710	0	14 943	0	0	0	*0*	0	0
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota					**33 201**	**61 974**	**317 845**	**462 099**	**0**	***566 120***	**0**	**0**
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	KT SMP - malotraktor pre zimnú údržbu (RF)	kv	720	0	0	0	25 000	0	*0*	0	0
		KT SMP - nákup pracovných MV	kv	720	0	0	0	90 000	0	*0*	0	0
		Solmag - technológia	kv	710	0	42 779	0	0	0	*0*	0	0
	0451	letná údržba miestnych komunikácií	bv	630	127 000	41 720	0	0	0	*0*	45 000	45 000
		opravy ciest	bv	630	60 000	75 600	0	0	0	*0*	35 000	35 000

10 DOPRAVA

	opravy chodníkov	bv	630	10 000	0	0	0	0	*0*	0	0
	údržba autobusových zastávok	bv	630	3 000	3 000	0	0	0	*0*	3 500	3 500
	údržba dopravného značenia	bv	630	36 000	26 000	0	0	0	*0*	20 000	20 000
	údržba kanalizačných vpustí	bv	630	26 000	26 000	0	0	0	*0*	20 000	20 000
	údržba svetelnej signalizácie	bv	630	15 000	16 380	0	0	0	*0*	17 000	17 000
	zimná údržba miestnych komunikácií	bv	630	66 000	25 200	0	0	0	*0*	15 000	15 000
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota				**343 000**	**256 679**	**0**	**115 000**	**0**	***0***	**155 500**	**155 500**
Celkový súčet				**2 134 715**	**1 445 498**	**2 544 437**	**2 980 724**	**763 770**	***1 571 531***	**898 600**	**885 500**

DLHOVÁ SLUŽBA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 po zmenách	2019 odhad plnenia	*2020 rozpočet*	2021 rozpočet	2022 rozpočet
11.1. Mestský úrad	0111	ostatné výdavkové FO	fo	810	68 300	120 500	0	0	0	*0*	0	0
		tvorba krízového fondu mesta Piešťany	fo	810	0	0	0	0	0	*14 500*	0	0
	0170	poplatky súvisiace s úverom	bv	650	1 594	1 054	3 000	3 000	816	*3 000*	3 000	3 000
		splátky úrokov z úverov	bv	650	59 527	54 921	90 000	77 180	36 961	*85 000*	115 000	115 000
		splátky úverov	fo	820	747 840	881 647	1 000 000	1 000 000	792 907	*944 299*	1 200 000	1 200 000
		splátky úverov prekleňovací úver	fo	820	0	0	0	0	0	*1 212 063*	0	0
		účasť na majetku v tuzemsku	fo	810	0	0	5	5	0	*5*	5	5
11.1. Mestský úrad Celková hodnota					**877 262**	**1 058 122**	**1 093 005**	**1 080 185**	**830 685**	***2 258 867***	**1 318 005**	**1 318 005**
Celkový súčet					**877 262**	**1 058 122**	**1 093 005**	**1 080 185**	**830 685**	***2 258 867***	**1 318 005**	**1 318 005**

Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na rok 2020

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z. n. p.“)

predkladám

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 – 2022 (ďalej len „odborné stanovisko“). Odborné stanovisko bolo spracované na základe zverejneného návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 26. 11. 2019.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 som vychádzal z príslušných zákonov, predpisov, smerníc a v primeranej miere som čerpal informácie z Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 – MF SR.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

- **Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia zákonov:

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.,
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ostatné súvisiace právne normy.

- **Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta**

Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Piešťany dňa 26. 11. 2019, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením.

- **Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaného vývoja hospodárenia mesta v roku 2019, z vývoja hospodárenia v predchádzajúcich sledovaných rokoch, aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2020 – 2022 a očakávaných dopadov legislatívnych zmien, požiadaviek predložených z odborných útvarov mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. V čase písania tohto stanoviska nebol ešte schválený zákon o štátnom rozpočte.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Programový rozpočet na roky 2020 – 2022 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. Na základe tohto zákona má obec povinnosť zostaviť programový rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy s cieľom zvýšenia jeho informačnej hodnoty. Ide o usporiadanie výdavkov do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy s cieľom na výsledky, merateľné výstupy, dosahovanie miery výkonnosti, kontrolu objemu a najmä kvality služieb občanom. V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj v zmysle § 4, ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., je mesto povinné zostavovať rozpočet v členení na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky. V predloženom návrhu rozpočtu boli vyššie uvedené povinnosti riešené a prezentované v tabuľkovej časti.

Programový rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Pri zostavovaní rozpočtu spracovateľ využil možnosť podľa § 10, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. , t. j. „Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.

Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov“.

Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, t. j. za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákonom č. 69/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (§ 4, ods. 6) ako aj ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl. 9, ods. 1), bolo zadefinované, že návrh rozpočtu subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne na tri roky a musí obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet na rozpočtový rok 2020 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky (2021 – 2022) nie sú záväzné. Rozpočty na roky 2021 – 2022 sú zostavené v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový – plánovaný prebytok je vo výške 25.968 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 4.379.424 €.

Hospodárenie mesta v roku 2020 má byť schodkové so schodkom vo výške 4.353.456 €. Schodok má byť krytý prostriedkami rezervného fondu a prijatím návratných zdrojov financovania.

Dôležitým východiskom pri zostavovaní návrhu rozpočtu je očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2019. Z očakávanej skutočnosti plnenia sa vychádza pri stanovení jednotlivých parametrov rozpočtu a rovnako určení zdrojov, z ktorých budú realizované jednotlivé programy rozpočtu.

Príjmy rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Piešťany vychádza z príjmovej stránky, ktorá je jeho základom. Príjmy rozpočtu majú vplyv na výdavky. Ak vznikne potreba vybilancovania rozpočtu, použijú sa príjmové finančné operácie.

- **Bežné príjmy rozpočtu**

Návrh rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 10.966.420 € ako jednej z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu predpokladá oproti očakávanému odhadu plnenia roku 2019 nárast na úrovni 1,64 % (o 177.089 €), čo je vzhľadom na predpokladaný vývoj ekonomiky a zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníkov akceptovateľné. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 ide o nárast o 525.384 €.

Rozpočet na rok 2020 počíta v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 s nárastom dane z nehnuteľností v prípade pozemkov o 43.687 €, zvýšením príjmu z dane za verejné priestranstvo o 25.000 €, rastom dane za ubytovanie o 220.000 €, novozavedeným poplatkom za rozvoj vo výške 50.000 € a zvýšením príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 100.000 €.

V položke grantov a transferov sa v rámci bežného rozpočtu predpokladá nárast tejto položky v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 o 1.427.901 € (nárast zo 4.227.775 € na 5.655.676 €).

- **Kapitálové príjmy rozpočtu**

Na rok 2020 sú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 2.017.402 €, čo je o 1.832.691 € menej ako schválený rozpočet roku 2019. Rozpočet kapitálových príjmov je po očistení cudzích zdrojov, t. j. grantov vo výške iba 23.000 €. Očakávané plnenie tejto rozpočtovej položky v aktuálnom roku 2019 je na úrovni 500.076 €.

Z grantov je pre rok 2020 rozpočtované vybudovanie cyklotrás vo výške 125.487 €, vybudovanie cyklotrás I. etapa vo výške 214.364 €, vybudovanie kompostárne vo výške 877.255 €, vodozádržné opatrenia vo výške 167.171 €, rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho vo výške 166.143 €, rekonštrukcia učební ZŠ Mojmírova vo výške 117.573 € a sadové úpravy na Prednádraží vo výške 77.409 €.

- **Príjmové finančné operácie**

Dôležitým nástrojom na vyrovnanie bilancie celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta sú príjmové finančné operácie. Prostredníctvom nich sa do rozpočtu mesta zapájajú:

- zdroje z minulých období, t. j. nevyčerpané účelové finančné prostriedky a prostriedky peňažných fondov (po schválení ich tvorby a čerpania mestským zastupiteľstvom),
- očakávaný prebytok rozpočtu k 31. 12. 2019,
- prostriedky návratných zdrojov financovania (za podmienky schválenia prijatia úveru mestským zastupiteľstvom).

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 počíta s príjmovými finančnými operáciami v celkovej výške 6.531.485 € v nasledovnom členení:

- použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2.000.000 €,
- úverové zdroje vo výške 3.760.544 € v členení:
    - dlhodobý úver VÚB 759.603 €,
    - dlhodobý úver na investičné akcie SLSP 688.878 €,
    - dlhodobý úver na investičné akcie 1.100.000 €,
    - krátkodobý prekleňovací úver na granty 1.212.062 €,
- zostatok prostriedkov minulých rokov z grantu Ministerstva kultúry SR na Kolonádový most vo výške 770.941 €.

V návrhu rozpočtu sa teda uvažuje s prijatím úverových zdrojov, ktorých prijatie však ešte musí byť schválené mestským zastupiteľstvom. Podľa spracovateľov rozpočtu sa na rokovaní mestského zastupiteľstva bude schvaľovať dlhodobý úver na investičné akcie 1.100.000 €. Čerpanie úveru z VÚB je v zmysle Dodatku č. 1 zmluvy o termínovanom úvere č. 557/2018/UZ stanovené do termínu 31. 12. 2019, podľa informácií z odboru ekonomiky a podnikania MsÚ prebiehajú rokovania s bankou o predĺžení termínu na čerpanie úverových prostriedkov aj v priebehu roku 2020.

Na základe prepočtu ku dňu vypracovania odborného stanoviska k programovému rozpočtu na rok 2019 (t. j. ku dňu 02. 12. 2019), v ktorom sa vychádzalo z údajov z doteraz uzatvoreného účtovného obdobia 09/2019, pri čerpaní úveru vo výške 1.100.000 € na investičné akcie mesta dosiahne ukazovateľ zadlženosti 28,84 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku.

Výdavky rozpočtu

- **Bežné a kapitálové výdavky**

Vo výdavkoch rozpočtu v programe 1 správa mesta dochádza k zvýšeniu rozpočtovania výdavkov v položke manažment a výkon funkcií mesta na sumu 2.975.392 €, čo je oproti schválenému rozpočtu 2019 viac o 452.652 €, t. j. 17,94 %. Táto skutočnosť súvisí o. i. s valorizáciou tarifných platov zamestnancov vo verejnej správe.

V programe 2 majetok mesta dochádza k nárastu výdavkov oproti predchádzajúcemu roku o 227.959 € na celkovú výšku 1.825.423 € (na rekonštrukciu budov a objektov mesta je rozpočtovaných 30.030 € - prírodné kino a MC Úsmev).

V programe 3 propagácia mesta medziročne dochádza k nárastu rozpočtovaných prostriedkov o 7.534 €. Členský príspevok mesta do OOCR Rezort Piešťany je rozpočtovaný vo výške 100.000 €.

Program 4 bezpečnosť v porovnaní s rokom 2019 vykazuje v návrhu rozpočtu na rok 2020 nárast o 105.405 € na celkovú sumu 1.113.870 €.

Program 5 sociálna starostlivosť a bývanie vykazuje v návrhu rozpočtu pre rok 2020 nárast o 538.179 €. Program 6 školstvo v roku 2020 je rozpočtovaný v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1.153.015 € viac. Tieto zmeny sú spôsobené jednak nárastom mzdových nákladov a jednak očakávaným nárastom prevádzkových nákladov.

V programe 7 kultúra dochádza k nárastu výdavkov o 1.708.555 €, čo je spôsobené realizovanou rekonštrukciou kolonádového mosta.

V programe 8 šport je najvýznamnejšou rozpočtovanou položkou suma 187.377 € na projektovú dokumentáciu výstavby plavárne, suma 50.000 € na výmenu chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne, rekonštrukcia strechy tenisovej haly je rozpočtovaná vo výške 30.000 € a rekonštrukcia sociálnych zariadení na futbalovom štadióne vo výške 10.000 €.

V programe 9 životné prostredie sú rozpočtované výdavky na rok 2020 vyššie o 555.656 €, čo súvisí predovšetkým s realizáciou výstavby kompostárne, vybudovaním kotolne a kúrenia v Zbernom dvore, sadovými úpravami na Prednádraží a revitalizáciou toku Dubová.

V programe 10 doprava je v návrhu rozpočtu roku 2020 predpokladaný pokles výdavkov o 579.306 €, ktorý súvisí s dokončením budovania projektov cyklotrás.

- **Výdavkové finančné operácie**

V návrhu rozpočtu sú na strane výdavkových finančných operácií rozpočtované splátky istín návratných zdrojov financovania v zmysle uzatvorených úverových zmlúv z minulých rokov ako aj budúcich úverov, s ktorými je uvažované v súvislosti s financovaním investičných akcií.

E. ZÁVER

Mesto v návrhu rozpočtu uvažuje s návratnými zdrojmi financovania, ktorých prijatie musí byť ešte schválené mestským zastupiteľstvom. Pri preverovaní plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania je nutné poznamenať, že ukazovateľ zadlženosti v prípade čerpania plánovaných úverov zostane pod zákonnou hranicou 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku.

Dôležité je pripomenúť a odporučiť zvýšenú mieru rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k zadlžovaniu, aby mesto malo k dispozícii rezervu pre prípad neočakávaných udalostí, havárií, výpadku príjmov, prípadne iných nevyhnutných skutočností.

Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu vo výdavkovej časti prihliada na rozpracované projekty a potreby v súlade so zámermi a strategickými dokumentami mesta. Je predpoklad jeho úprav v priebehu roka v závislosti od vývoja daňových príjmov. Navrhnuté čerpanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je primerané k celkovým očakávaniam vývoja na strane príjmov navrhovaného rozpočtu.

Mesto je povinné hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a v priebehu roka kontrolovať hospodárenie, monitorovať a hodnotiť plnenie jednotlivých programov. Predkladaný návrh zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 26. 11. 2019, spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, webové sídlo) v zákonom stanovenej lehote, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Na základe preskúmania jednotlivých častí návrhu rozpočtu mesta Piešťany predložený návrh programového rozpočtu na rok 2020 odporúčam

schváliť

a návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2021 a 2022

zobrať na vedomie.

V Piešťanoch dňa: 02. 12. 2019

Ing. Martin Svorad, v. r.
hlavný kontrolór mesta