

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 13.05.2019

Názov materiálu **VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2018 – ZÁVEREČNÝ ÚČET**

Materiál obsahuje:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | - vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany – záverečný účet |
| Príloha č. 2 | - rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018 |

- Návrh na uznesenie:** Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
- A/** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018
- záverečný účet podľa prílohy č. 1 **schváliť výrokom:**
 - celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
 - celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
- B/** Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2018 podľa prílohy č.2
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:
Komisia po prerokovaní odporúča

- A/** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018
záverečný účet podľa prílohy č. 1 **schváliť výrokom:**
- **celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami**
 - preveriť postup výpočtu – Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2018
- B/** Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2018 podľa prílohy č.2
- **schváliť**

Spracovateľ : Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

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

Dátum spracovania: 07.05.2019

Závěrečný účet



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA.....	8
A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	9
I. Príjmy rozpočtu.....	10
II. Výdavky rozpočtu.....	16
1. Program: SPRÁVA MESTA	16
2. Program: MAJETOK MESTA	26
3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH	35
4. Program: BEZPEČNOSŤ.....	40
5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE	45
6. Program: ŠKOLSTVO.....	58
7. Program: KULTÚRA.....	71
8. Program: ŠPORT	75
9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	81
10. Program: DOPRAVA	90
B. Bilancia aktív a pasív	126
C. Záväzky k 31.12.2018.....	127
D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany	129
E. Dotácie na kapitálové výdavky	130
F. Prehľad o stave dlhu.....	131
G. Hospodárenie príspevkových organizácií	134
H. Hospodárenie rozpočtových organizácií.....	135
I. Prehľad poskytnutých dotácií.....	137
J. Výsledok hospodárenia.....	139

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Bude doplnená po doručení

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 14.12.2017 uznesením č. 205/2017.

Mesto Piešťany zostavilo rozpočet na rok 2018 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu bolo plánované vykrytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Rozpočet bol schválený vo výške 27 174 012,- € na strane príjmov a vo výške 27 147 630,-0 € na výdavkovej strane. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia uzneseniami MsZ.

Zmena rozpočtu číslo	Schválená dňa	Uznesenie MsZ číslo
1.	08.02.2018	7/2018
2.	17.05.2018	76/2018
3.	28.06.2018	100/2018
4.	26.07.2018	132/2018

Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka.

Čerpanie takto upraveného rozpočtu za rok 2018 bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018	%
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	21 148 433,00 €	21 105 548,48 €	99,80
Bežné výdavky	19 621 616,00 €	18 858 483,07 €	96,11
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	6 517 370,23 €	3 117 965,69 €	47,84
Kapitálové výdavky	10 855 762,00 €	4 275 761,35 €	39,39
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	4 491 856,00 €	2 496 977,72 €	55,59
Výdavkové finančné operácie	1 614 538,00 €	1 002 147,37 €	62,07
Príjmy spolu	32 157 659,23 €	26 720 491,89 €	83,09
Výdavky spolu	32 091 916,00 €	24 136 391,79 €	75,21
Prebytok (+) Schodok (-)	65 743,23 €	2 584 100,10 €	

I. Príjmy rozpočtu

Príjmy spolu	32 157 659,23 €	26 720 491,89 €	
83,09 %			
1. <u>Bežné príjmy</u>	21 148 433,00 €	21 105 548,48 €	
99,80 %			
1.1. <u>Daňové príjmy</u>	14 688 285,00 €	14 614 965,76 €	99,50 %
1. Výnos dane z príjmov	9 381 231,00 €	9 799 504,57 €	104,46 %

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

Pri tvorbe rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 sa vychádzalo z odhadu vývoja ekonomiky a zamestnanosti v SR. Na základe vývoja príjmov bol rozpočet upravený a celková suma daní z príjmov fyzických osôb bola zvýšená a skutočnosť bola prekročená.

2. Daň z nehnuteľností	3 196 843,00 €	2 722 022,59 €	85,15 %
------------------------	----------------	----------------	---------

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

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

Príjem dane z nehnuteľností bol počas roka zvýšený o sumu ktorú malo uhradiť Letisko Piešťany, a.s., ale úhrada nebola realizovaná.

3. Daň za psa	36 000,00 €	32 326,87 €	89,80 %
---------------	-------------	-------------	---------

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

4. Daň za nevýherné hracie automaty	650,00 €	800,24 €	123,11 %
-------------------------------------	----------	----------	----------

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

5. Daň za ubytovanie	580 000,00 €	560 769,85 €	96,68 %
----------------------	--------------	--------------	---------

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	35 000,00 €	49 929,98 €	142,66 %
---------------------------------	-------------	-------------	----------

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 400 000,00 €	1 391 201,16 €	99,37 %
---	----------------	----------------	---------

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

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

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

V roku 2017 pokračovalo mesto vo vymáhaní nedoplatkov formou exekúcií. Napriek vymáhaniu nedoplatkov sa nepodarilo rozpočet naplniť na 100 %.

8. Daň za jadrové zariadenie	57 461,00 €	57 461,17 €	100,00 %
------------------------------	-------------	-------------	----------

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2018 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

9. Daň za predajné automaty	1 100,00 €	849,33 €	77,21 %
-----------------------------	------------	----------	---------

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

1.2. <u>Nedaňové príjmy</u>	2 657 106,00 €	2 580 226,00 €	97,11 %
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	544 000,00 €	515 673,88 €	94,79 %
---	---------------------	---------------------	----------------

- dividendy 150 000,00 € 124 625,01 € 83,08 %
Dividendy z podielov mesta v obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. v sume 24 520 € a Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. v sume 100 105,01 €.

- príjem z prenajatých pozemkov 140 000,00 € 144 868,21 € 103,48 %
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 254 000,00 € 246 179,66 € 96,92 %
Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomných zmlúv a nájomné z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o..

príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 0,00 € 1,00 €
Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

2. Administratívne a iné poplatky a platby 779 920,00 € 618 970,01 € 79,36 %

- Správne poplatky 115 000,00 € 112 733,00 € 98,03 %
Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie maturitných dokladov, vyhotovenie odpisu - výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o odstránenie stavby a iné. Jedná sa o odhadovanú položku.

- Pokuty, penále a iné sankcie 196 920,00 € 27 879,49 € 14,16 %
Príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou v Piešťanoch, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, a pod.. Položka bola navýšená o avizovanú úhradu sankcií za neuhradenú daň z nehnuteľností spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.. Úhrada nebola realizovaná. Položka je odhadovaná.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 467 700,00 € 476 468,77 € 101,88 %
- príjem letný tábor MsP 5 550,00 € 5 550,00 € 100,00 %

Príjem od rodičov za letný tábor MsP.

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 4 500,00 € 6 156,30 € 136,81 %

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 63 000,00 € 64 695,93 € 102,69 %

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

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 112 000,00 € 112 179,81 € 100,16 %

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

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 27 150,00 € 30 685,42 € 113,02 %

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

- príjmy za služby poskytované v penzióne

pre dôchodcov Vila Julianna 85 500,00 € 87 843,82 € 102,74 %
 Príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN

28 000,00 € 23 276,49 € 83,13 %

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

- príjmy za služby v Mestských jasliach 63 000,00 € 68 565,10 € 108,83 %

Poplatok za jasle a stravovanie.

- príjem za stravné v penzióne

Vila Julianna 15 000,00 € 19 636,30 € 130,91 %

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v jedálni pre

dôchodcov na Staničnej ulici 64 000,00 € 57 879,60 € 90,44 %

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 300,00 € 1 888,75 € 629,58 %

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.

3. Úroky z vkladov

- z vkladov v bankách, kde má mesto

vedené účty

0,00 € 3 627,57 €

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

Vzhľadom na situáciu na bankovom trhu položka nebola rozpočtovaná.

4. Iné nedaňové príjmy

768 629,00 € 1 428 618,96 € 185,87 %

- príjmy z hazardných hier 100 000,00 € 302 353,77 € 302,35 %

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

- príjmy z dobropisov 65 000,00 € 25 483,48 € 39,21 %

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

- príjmy z minulých období 200,00 € 10 504,10 € 5 252,05 %

Vrátenie poskytnutých dotácií, vrátenie zaplatených preddavkov.

- náhrady z poistného plnenia 341,95 €

Náhrady z poistného plnenia. Položka nebola rozpočtovaná.

- príjmy z refundácie 7 500,00 € 5 442,59 € 72,57 %

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

- ostatné príjmy 1 159 986,00 € 1 097 659,68 € 94,63 %

Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatok za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Taktiež sú v tejto položke rozpočtované príjmy, ktoré sú v čase príjmu nezadefinované.

- ostatné príjmy - mylné platby 500,00 € 168,97 € 33,79 %

1.3. Granty a transfery **3 803 042,00 €** **3 910 456,72 €** **102,82 %**

1. Tuzemské bežné granty a transfery

3 803 042,00 € **3 910 456,72 €** **102,82 %**

- granty - sponzori

0,00 €

1 835,40 €

Finančné prostriedky od sponzorov

- transfer v rámci verejnej správy

3 803 042,00 €

3 908 621,32 €

102,78 %

- transfer na aktivačnú činnosť

0,00 €

177,93 €

Finančné prostriedky (z ÚPSVaR) na mzdy a odvody pre dozorujúceho a organizačného pracovníka v súlade so zákonom o zamestnanosti a na nákup pracovných a ochranných pomôcok.

- transfer na deti v hmotnej núdzi

6 096,00 €

4 306,40 €

70,64 %

- transfer na rodinu v hmotnej núdzi

6 000,00 €

788,78 €

13,15 %

- osobitný príjemca – pomoc v hmotnej núdzi

6 000,00 €

0,00 €

0,00 %

Transfery z ÚPSVaR

- transfer - zadržané rodinné prídavky

6 000,00 €

2 612,34 €

43,54 %

Tieto položky sú odhadované.

- transfer na prenesený výkon štátnej

správy v oblasti život. prostredia - KÚŽP2

650,00 €

2 585,04 €

97,55 %

- transfer na školstvo - prenesený

výkon štátnej správy

3 107 660,00 €

3 179 710,00 €

102,32 %

- transfer na predškolský vek

(vzdelávanie v MŠ)

42 288,00 €

42 009,00 €

99,34 %

- transfer na školský úrad

15 003,00 €

15 003,00 €

100,00 %

- transfer na lyžiarske kurzy

31 950,00 €

31 950,00 €

100,00 %

- transfer na školu v prírode

28 700,00 €

28 700,00 €

100,00 %

- transfer pre žiakov zo SZP

5 250,00 €

5 000,00 €

95,24 %

- transfer na asistenta učiteľa

70 560,00 €

70 560,00 €

100,00 %

- transfer na vzdelávacie poukazy

48 256,00 €

49 197,00 €

101,95 %

- transfer na dopravné

15 815,00 €

14 836,00 €

93,81 %

- transfer učebnice

805,00 €

808,00 €

100,37 %

- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ)

26 000,00 €

30 832,47 €

118,59 %

- transfer na pozemné komunikácie

1 210,00 €

1 199,97 €

99,17 %

- transfer na ŠFRB (z MVaRR SR)

13 500,00 €

13 465,74 €

99,75 %

- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)

28 000,00 €

35 209,05 €

108,34 %

- transfer na register adries (z MV SR)

0,00 €

1 246,80 €

- transfer na údržbu vojnových hrobov

249,00 €

248,31 €

99,72 %

- transfer na hlásenie pobytu občanov

a registr. obyvateľov (z ObvÚ Piešťany)

9 190,00 €

9 166,41 €

99,74 %

- transfer na voľby (z ObvÚ Piešťany)

13 000,00 €

15 847,66 €

121,91 %

- transfer z MPSVaR na soc. zariadenia

274 800,00 €

297 738,00 €

108,35 %

Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych

- transfer od obcí

10 560,00 €

10 560,00 €

100,00 %

Finančné vysporiadanie za výrobu jedál a nápojov pre žiakov medzi ZŠ Banka a mestom Piešťany, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Holubyho, ktorá túto stravu zabezpečuje.

- transfer od obcí pre CVC

0,00 €

6 823,53 €

Transfer pre CVČ Ahoj, pre CVČ - ZŠ Scherera a CVČ - CZŠ sv. M. Goretti na základe zmlúv medzi mestom a jednotlivými obcami. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu výdavkov hrađených mestom.

- transfer od MK SR na MF Piešťany	20 000,00 €	20 000,00 €	100,00 %
- transfer od Obv.Ú TT pre MsP	7 000,00 €	5 000,00 €	71,43 %
- transfer pre DOMUM	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 %
- transfer pre Zberné stredisko	0,00 €	11 039,89 €	

2. Kapitálové príjmy **6 517 370,23 €** **3 117 965,69 €** **47,84 %**

1. Nedaňové príjmy **19 000,00 €** **56 250,58 €** **296,06 %**

- príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	47 059,84 €	470,60 %
- príjmy z predaja dlhodobého majetku		275,28 €	
- príjmy z predaja pozemkov	9 000,00 €	8 915,46 €	99,06 %

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov.

3. Tuzemské kapitálové granty a transfery **8 284,00 €** **54 284,00 €** **655,29 %**

- sponzori	28 000,00 €	4 400,00 €	15,71 %
Príjem na realizáciu kapitálových výdavkov od sponzorov. Účelovo viazané.			
- Reko Kolonádový most	950 000,00 €	950 000,00 €	100,00 %
- Reko telocvične ZŠ Mojmírova	82 570,23 €	82 570,23 €	100,00 %
- Reko futbalovej infraštruktúry	20 000,00 €	19 834,21 €	99,17 %
- Reko MŠ Ružová	402 770,00 €	230 272,98 €	57,17 %
- Reko MŠ Valová, EP Považská	662 237,00 €	0,00 €	0,00 %
- Zberné stredisko	1 212 200,00 €	1 189 226,54 €	98,10 %
- Kompostáreň	1 622 600,00 €	585 411,15 €	36,08 %
- Cyklotrasy	577 183,00 €	0,00 €	0,00 %
- Cyklotrasy I. etapa	573 268,00 €	0,00 €	0,00 %
- Reko učebni ZŠ Holubyho	166 142,00 €	0,00 €	0,00 %
- Reko učebni ZŠ Mojmírova	117 573,00 €	0,00 €	0,00 %
- sadové úpravy Prednádražie	83 827,00 €	0,00 €	0,00 %

II. Výdavky rozpočtu

1. Program: SPRÁVA MESTA

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

Bežné výdavky:	2 496 626,00 €	2 318 367,98 €	93,81 %
Kapitálové výdavky:	39 000,00 €	8 992,36 €	23,06 %
Celkové výdavky:	2 535 626,00 €	2 327 360,34 €	91,79 %

1.1 Podprogram: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária primátora a Kancelária prednostu

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

Merateľný ukazovateľ: počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	89	93	96	96
Skutočná hodnota	88	88		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie personálnych služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	110	100		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	50	50	50
Skutočná hodnota	40	50		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9/6	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota	9/6	9/6		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	253	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ: počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	28		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	4	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb a Oddelenie právnych a klientských služieb

Cieľ: Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	40
Skutočná hodnota	62	7		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	22	12		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	15		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	2 100 906,00 €	1 970 933,86 €	93,81 %
Kapitálové výdavky:	20 000,00 €	8 992,36 €	44,96 %
Celkové výdavky:	2 120 906,00 €	1 979 926,22 €	93,35 %

Mzdy (r.p. 610)	1 164 617,00 €	1 164 538,35 €	99,99 %
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

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

Odvody (r.p. 620)	415 202,00 €	414 010,59 €	99,71 %
--------------------------	---------------------	---------------------	----------------

Vyplývajú z výšky čerpania mzdových nákladov.

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	9 300,00 €	9 284,78 €	99,84 %
--	-------------------	-------------------	----------------

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

Cestovné výdavky (r.p. 630)	7 590,00 €	6 575,30 €	86,63 %
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)	7 800,00 €	7 671,08 €	98,35 %
--	-------------------	-------------------	----------------

Školenia zamestnancov MsÚ (r.p. 630)

Školenia, kurzy, semináre - OITaMS (r.p. 630)	2 000,00 €	856,00 €	42,80 %
--	-------------------	-----------------	----------------

Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)	4 500,00 €	4 477,85 €	99,51 %
--	-------------------	-------------------	----------------

Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

Odborná literatúra OITaMS (r.p. 630)	500,00 €	71,00 €	14,20 %
---	-----------------	----------------	----------------

Pracovné odevy, obuv a pracovné

pomôcky (r.p. 630)	940,00 €	876,54 €	93,25 %
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------

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

Všeobecný materiál - KC (r.p. 630)	1 100,00 €	279,76 €	25,43 %
---	-------------------	-----------------	----------------

Všeobecný materiál – Kanc. Prednostu (r.p. 630)	330,00 €	324,29 €	98,27 %
--	-----------------	-----------------	----------------

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

zamestnancov (r.p. 630)	160 280,00 €	132 500,57 €	82,67 %
--------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

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

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	14 291,00 €	12 764,39 €	89,32 %
---	--------------------	--------------------	----------------

Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

Odchodné (r.p. 640)	2 316,00 €	2 288,00 €	98,79 %
----------------------------	-------------------	-------------------	----------------

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

Odstupné (r.p. 630)	855,00 €	0,00 €	0,00 %
----------------------------	-----------------	---------------	---------------

Odstupné sa vypláca zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou.

Nemocenské dávky (r.p. 640)	5 750,00 €	4 309,01 €	74,94 %
Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.			
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	33 600,00 €	26 788,08 €	79,73 %
Výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti.			
Repre výdavky - vecné dary (r.p. 630)	12 140,00 €	11 628,05 €	95,78 %
Výdavky na vecné dary, ktoré odovzdáva primátor, resp. zástupcovia mesta pri návštevách partnerských miest a taktiež drobné občerstvenie podávané v réžii mesta (nie dodávateľsky) - káva, čaj, minerálka.			
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	13 310,00 €	13 305,83 €	99,97 %
Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom (Najlepší športovec roka, OLKS, resp. návštevy delegácii a pod.).			
Členské v združeniach a asociáciách			
(r.p. 640)	16 260,00 €	16 255,50 €	99,97 %
- Združenie miest a obcí Slovenska		4 583,21 €	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska,			
JE Jaslovské Bohunice		2 818,10 €	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR		150,00 €	
- Medzinárodný klub SR		590,00 €	
- klaster regionálneho rozvoja		1 000,00 €	
- združenie Zelená cesta		7 000,00 €	
- HK Havrani		1,00 €	
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú architektúru		33,19 €	
- do práce na bicykli		80,00 €	
Všeobecné služby DaP (r.p. 630)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Všeobecný materiál DaP (r.p. 630)	8 100,00 €	8 087,70 €	99,85 %
Papier na tlač rozhodnutí s predtlačou obálky, zložiteľný do obálky s doručenkou.			
Prenájom priestorov (r.p. 630)	500,00 €	129,34 €	25,87 %
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (zasadnutia MsZ, podujatia v kine Fontána usporiadané mestom).			
Audit (r.p. 630)	9 500,00 €	9 447,60 €	99,45 %
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2017, audit výročnej správy za rok 2017, audit KÚZ za rok 2017 a priebežný audit 2018.			
Geometrické plány (r.p. 630)	2 742,00 €	250,00 €	9,12 %
Geometrické plány pre potreby Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, Oddelenia IT a majetkových služieb a Oddelenia právnych a klientskych služieb (polohopisné a výškopisné zameranie k stavbám, zmena pozemkov, geometrické plány).			
Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	500,00 €	61,22 €	12,24 %
Služby pre potreby Oddelenia právnych a klientskych služieb.			
Štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	65 115,00 €	40 461,60 €	62,14 %
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).			
Znalecké posudky (r.p. 630)	4 000,00 €	350,00 €	8,75 %
Znalecké posudky vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta.			
Právne služby (r.p. 630)	12 000,00 €	10 560,00 €	88,00 %
Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	500,00 €	379,67 €	75,93 %
Dane (r.p. 630)	7 500,00 €	5 280,94 €	70,41 %

Súčasťou tejto položky sú aj úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje RTVS. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov). Taktiež je v tejto položke zrážková daň.

Poplatky, odvody bankám (r.p. 630) 8 000,00 € 6 396,73 € 79,96 %

Vrátenie príjmov, mylné platby (r.p. 630) 1 900,00 € 1 869,24 € 98,38 %

Odvody výnosov z finančných prostriedkov, ktoré mesto obdržalo od štátu, od VÚC (jedná sa o rozdiel medzi úrokmi a poplatkami za vedenie účtu). Tieto výnosy je mesto povinné odvieť do ŠR.

Štúdie, posudky OITaMS (r.p. 630) 8 445,00 € 1 428,00 € 16,91 %

Vypracovanie odborných posudkov pre potreby Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta.

Činnosť stavebného úradu (r.p. 630) 9 000,00 € 7 943,50 € 88,26 %

Činnosť Stavebného úradu Mesta Vrbové na investičné akcie mesta Piešťany.

Žalované istiny, trovy, úroky (r.p. 630) 45 000,00 € 15 916,89 € 35,37 %

Pokuty, penále (r.p. 630) 6,00 € 5,22 € 87,00 %

Svedočné (r.p. 630) 100,00 € 0,00 € 0,00 %

Dotácia s komisie pre stratégiu (r.p. 630) 5 494,00 € 2 736,46 € 49,81 %

Verejná zdravotná služba (r.p. 630) 1 850,00 € 300,00 € 16,22 %

Participatívna časť (r.p. 700) 20 000,00 € 8 992,36 € 44,96 %

Prostriedky vyčlenené v rozpočte na investície navrhnuté a odhlasované občanmi.

Dobr.pr. – pracovné odevy a obuv (r.p. 630) 125,00 € 124,60 € 99,68 %

Dobr.pr. – všeobecný materiál (r.p. 630) 55,00 € 53,33 € 96,96 %

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer: Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Materiálovo zabezpečiť činnosť a prevádzku útvaru 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	27	33		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	11		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	2	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Bežné výdavky:	61 672,00 €	53 785,54 €	87,21 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	61 672,00 €	53 785,54 €	87,21 %

Mzdy (r.p. 610)	44 000,00 €	38 773,61 €	88,12 %
------------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

Odvody (r.p. 620)	15 400,00 €	13 560,60 €	88,06 %
--------------------------	--------------------	--------------------	----------------

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	550,00 €	439,24 €	79,86 %
---	-----------------	-----------------	----------------

Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou).

Cestovné výdavky (r.p. 630)	300,00 €	203,61 €	67,87 %
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Cestovné a stravné na školeniach pracovníkov ÚHK.

Školenia, kurzy (r.p. 630)	450,00 €	237,00 €	52,67 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Náklady za školenia pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

Odborná literatúra (r.p. 630)	50,00 €	0,00 €	0,00 %
--------------------------------------	----------------	---------------	---------------

Telekomunikačné služby (r.p. 630)	372,00 €	371,88 €	99,97 %
--	-----------------	-----------------	----------------

Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK.

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200,00 €	99,60 €	49,80 %
--	-----------------	----------------	----------------

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	100,00 €	0,00 €	0,00 %
--	-----------------	---------------	---------------

Členské v Asociácii hlavných

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

Nemocenské dávky (r.p. 640)	150,00 €	0,00 €	0,00 %
------------------------------------	-----------------	---------------	---------------

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

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	73		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Bežné výdavky:	93 435,00 €	59 775,51 €	63,98 %
Kapitálové výdavky:	19 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	112 435,00 €	59 775,51 €	53,16 %

Odmeny poslancom a členom komisií(r.p. 630)66 100,00 € 43 326,45 € 65,55 %

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, schválených uznesením MsZ 65/2010 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.

Odvody (r.p. 620) 23 135,00 € 14 585,11 € 63,04 %

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

Nemocenské dávky (r.p. 640) 100,00 € 0,00 € 0,00 %

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

Cestovné náhrady (r.p. 630) 1 000,00 € 0,00 € 0,00 %

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov

a zariadení (r.p. 630) 500,00 € 125,00 € 25,00 %

Pohostenie, občerstvenie - catering (r.p. 630) 500,00 € 286,36 € 57,27 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %

Školenia poslancov MsZ.

Reprefond (r.p. 630) 1 700,00 € 1 452,59 € 63,04 %

Výdavky materiálneho charakteru (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálky), poskytnuté poslancom počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Hlasovacie zariadenie (r.p. 710) 19 000,00 € 0,00 € 0,00 %

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Bežné výdavky: 172 037,00 € 172 037,00 € 100,00 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 172 037,00 € 172 037,00 € 100,00 %

SMP – bežný transfer (r.p. 640) 172 037,00 € 172 037,00 € 100,00 %

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie právnych a klientskych služieb, Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov.

M Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	195	191		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 298	1 314		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Bežné výdavky:	48 276,00 €	45 988,41 €	95,26 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	48 276,00 €	45 988,41 €	95,26 %

Mzdy (r.p. 610)	32 500,00 €	30 825,44 €	94,85 %
Odvody (r.p. 620)	11 375,00 €	11 091,32 €	97,51 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	250,00 €	249,32 €	99,73 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600,00 €	491,36 €	81,89 %
Dohody (r.p. 630)	950,00 €	829,60 €	87,33 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	407,00 €	320,54 €	78,76 %

Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

Prevádzka + kvety (r.p. 630)	1 440,00 €	1 430,52 €	99,34 %
Príspevok na ošatenie (r.p. 630)	300,00 €	298,74 €	99,58 %
Služobné cesty (r.p. 630)	60,00 €	59,48 €	99,13 %
Členské (r.p. 640)	24,00 €	24,00 €	100,00 %
Poštovné (r.p. 630)	100,00 €	100,09 €	100,09 %

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mestu bol zo ŠR zaslaný transfer na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy v sume 32 209,05 €.

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €

Dotácie PO a FOP (r.p. 640)	0,00 €	0,00 €
------------------------------------	--------	--------

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: Hladký priebeh volieb

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie právnych a klientských služieb, Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb v roku

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	2	1
Skutočná hodnota	1	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Bežné výdavky:	20 300,00 €	15 847,66 €	78,07 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	20 300,00 €	15 847,66 €	78,07 %
Komunálne voľby	20 300,00 €	15 847,66 €	78,07 %

Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:

- mzdy	2 233,44 €
- poistenie členov okrskových volebných komisií	882,11 €
- poštové a telekomunikačné služby	386,14 €
- spotreba všeobecného materiálu - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..	969,54 €
- reprezentačné	408,00 €
- palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	310,54 €
- prepravné	200,00 €
- nájomné za nájom budov	90,00 €
- všeobecné služby	829,54 €
- stravovanie	2 223,60 €
- odmeny - členom a zapisovateľom	6 846,03 €
- odmeny - doručovateľom a osobám vykonávajúcich technickú podporu	468,72 €

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované štátom.

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 alebo nájmu príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany.

Bežné výdavky:	1 511 240,00 €	1 441 733,04 €	95,40 %
Kapitálové výdavky:	417 610,00 €	227 449,85 €	54,46 %
Celkové výdavky:	1 928 850,00 €	1 669 182,89 €	86,54 %

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	Nie	áno		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet nájomných zmlúv

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	13	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Bežné výdavky:	102 450,00 €	85 372,27 €	83,33 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	102 450,00 €	85 372,27 €	83,33 %

Energie (r.p. 630) 57 450,00 € 51 453,25 € 89,56 %

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

Vodné stočné, zrážková voda (r.p. 630) 11 500,00 € 5 930,23 € 51,57 %

Nájomné (r.p. 630) 3 500 € 2 965,07 € 84,72 %

V tejto položke je zahrnutý aj prenájom uzamykateľného priečinku v banke.

Poistenie majetku mesta a organizácií (r.p. 630) 25 000,00 € 24 055,41 € 96,22 %

Poistenie zodpovednosti (r.p. 630)	2 000,00 €	861,37 €	43,07 %
Poistenie ostatné (r.p. 630)	3 000,00 €	106,94 €	3,56 %
Úhrady v súlade s poisťnými zmluvami.			

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Zámer: Efektívna a hospodárna autodoprava

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	72		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota	19	18		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky: 26 910,00 € 20 163,90 € 74,93 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 26 910,00 € 20 163,90 € 74,93 %

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	5 000,00 €	3 123,07 €	62,46 %
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 680,00 €	1 446,46 €	53,97 %
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	6 500,00 €	4 665,26 €	71,77 %
CASCO poistenie (r.p. 630)	11 120,00 €	9 386,29 €	84,41 %
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 305,00 €	1 301,92 €	99,76 %
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250,00 €	222,82 €	89,13 %
Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby.			
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	40,00 €	0,00 €	0,00 %

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie**Merateľný ukazovateľ:** počet budov v ktorých MsÚ zabezpečuje údržbu a revízie

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota	16	16		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	65 149,00 €	42 494,70 €	65,23 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	65 149,00 €	42 494,70 €	65,23 %

Revízie zariadení (r.p. 630)	9 740,00 €	7 854,18 €	80,64 %
------------------------------	------------	------------	---------

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

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

Údržba budov, objektov a priestorov

(r.p. 630)	33 800,00 €	22 671,21 €	67,07 %
------------	-------------	-------------	---------

Odstránenie zatekania terás RDD Kocurice; výmena vchodových dverí bočného schodiska MsÚ Piešťany; výmena cirkulačného čerpadla Kotolňa MsÚ, odstránenie havarijného stavu plynového kotla Protherm v objekte Kukučínova č.21, strojné prečistenie kanalizácie v objekte DJ Javorová; Kolonádny most-obchodné priestory-oprava vo vodovodnej šachte; oprava zámkovej dlažby na nádvorí Vili Juliany Štefánikova 125; odstránenie havarijného stavu zatekania strechy na Zimnom štadióne; oprava dier na fasáde / po datľoch / v objekte Kino Fontána; napojenie vodovodnej prípojky na Kolonádovom moste pri soche Barlolamača; zriadenie vodovodnej prípojky-nábr.I.Krasku; oprava elektro prípojky pre Terminál na Winterovej ulici / Stará Lekáreň / Piešťany; oprava a údržba brán a oplotení na futbalovom ihrisku v Kocuriciach; odstránenie havarijného stavu vodovodu na MSÚ; oprava pergoly na Pažitskom cintoríne v Piešťanoch; zasklenie rozbitého skla výkladu na Kolonádovom moste; oprava klimatizácie v MsÚ.

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000,00 €	7 279,36 €	72,79 %
----------------------------------	-------------	------------	---------

Oprava osvetlenia vchod č. 6732/ 5; dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov bytovky; oprava osvetlenia spoločných priestorov vchod č. 6732/ 3; výmena celoelektrického sporáka MORA v byte č. 21 Čachtická 6826/ 3; revízie elektro a bleskozvodov ul. Čachtická 6826/ 1,3 Piešťany; oprava celoelektrického sporáka v byte č.9 ul. Čachtická 6826/ 1 Piešťany; výmena vaňovej batérie ul. Čachtická 6826/ 3 byt č. 25 Piešťany; oprava el. sporáka Čachtická 6826/1; oprava balkónových dverí ul Čachtická 6826/ 1; kontrola požiarotechnického vybavenia ul. Čachtická 6826/ 1,3 a 6732/ 5,7,9; opravu celoelektrického sporáka v bytovom dome ul. Čachtická 6732/ 7 byt č. 9; oprava celoelektrického sporáka Čachtická 6732/ 7, byt č. 12; oprava celoelektrického sporáka na ul. Čachtická 6732/ 9 byt č. 7; výmena celoelektrického sporáka modelu Mora v byte č. 22 ul. Čachtická 6826/ 3 Piešťany.

Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	9 560,00 €	3 984,32 €	41,68 %
---	------------	------------	---------

Servis a údržba kopírovacích strojov, oprava tlačiarní, profilaktická prehliadka klimatizácii, servis zdvíhacej plošiny pre imobilných občanov a odstránenie závad v súlade so zápsmi z prehliadky.

Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	1 300,00 €	0,00 €	0,00 %
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500,00 €	457,33 €	91,47 %
Úprava vojnových hrobov, dotácia z ObvÚ TT	249,00 €	248,30 €	99,72 %

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota	0	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Bežné výdavky:	6 180,00 €	5 248,16 €	84,92 %
Kapitálové výdavky:	77 820,00 €	11 211,96 €	14,41 %
Celkové výdavky:	84 000,00 €	16 460,12 €	19,60 %

Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	4 020,00 €	4 016,54 €	99,91 %
Nákup a výroba atypického kancelárskeho nábytku pre potrebu MsÚ; nákup pojazdných kancelárskych kontajnerov pre potrebu MsÚ; nákup kancelárskych stoličiek, konferenčných stoličiek; nákup skriniek na posteľnú bielizeň pre MŠ Valová; nákup regálov pre archív MsÚ; Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 160,00 €	1 231,62 €	57,02 %
Nákup kanvíc, kalkulačiek, skartovačov, gola sady, vodováh, nákup pevných telefónnych prístrojov, nákup chladničky.			
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700)	5 370,00 €	5 370,00 €	100,00 %
Nákup farebného kopírovacieho zariadenia a panelu časomier pre hádzanú v Diplomate arény Piešťany.			
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 711)	2 950,00 €	0,00 €	0,00 %
Nákup pozemkov (r.p. 711)	63 500,00 €	1,00 €	0,00 %
Nákup mestského mobiliáru (r.p. 711)	6 000,00 €	5 840,96 €	97,35 %

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb, Oddelenie právnych a klientskych služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	112		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC a serverov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	20	20
Skutočná hodnota	17	19		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 000	150 000	160 000	160 000
Skutočná hodnota	288 570	280 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	180 582,00 €	162 043,69 €	89,73 %
Kapitálové výdavky:	86 970,00 €	73 822,07 €	84,88 %
Celkové výdavky:	267 552,00 €	235 865,76 €	88,16 %

Internet (r.p. 630)	3 450,00 €	3 165,30 €	91,75 %
Zabezpečenie prevádzky internetu na MsÚ a prevádzka terminálu na Winterovej ulici.			
Poštové služby (r.p. 630)	50 630,00 €	50 621,33 €	99,98 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	17 995,00 €	17 129,40 €	95,19 %
Výdavky na zabezpečenie telekomunikačných služieb.			
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	4 950,00 €	4 924,23 €	99,48 %
Nákup interných telefónnych prístrojov a príslušenstva ostatnej telekomunikačnej techniky.			
Všeobecný materiál MS (r.p. 630)	2 500,00 €	2 118,20 €	84,73 %
Materiál na opravy a iné potreby MsÚ, vodoínštalačný materiál, žiarivky, LED trubice, batérie, vrecká a nadstavce do vysávačov, izolačné pásky, záslepky, skrutkovače, zámky visiace, skrutky, zámky, lepidlá, kvetináče a balená pitná voda.			
Všeobecný materiál IT (r.p. 630)	10 000,00 €	9 472,88 €	94,73 %
Nákup tonerov do kopírovacích a tlačiarenských zariadení.			
Čistiace potreby (r.p. 630)	4 000,00 €	2 630,19 €	65,75 %
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 500,00 €	1 034,30 €	41,37 %
Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov.			
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 000,00 €	804,00 €	40,20 %
Nákup komponentov zariadení IKT a spotrebného materiálu.			

Nákup licencií (r.p. 710)	9 000,00 €	8 557,75 €	95,09 %
Nákup licencií Office 2019, a Windows10 a rozšírenie licencie ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server z licencie.			
Nákup softvéru informačného systému (r.p. 710)	15 000,00 €	10 337,59 €	68,92 %
Nákup ortofotomapy Mesta Piešťany.			
Všeobecné služby MS (r.p. 630)	5 705,00 €	5 701,74 €	99,94 %
Zhotovenie informačných tabúl' na športoviská a detské ihriská, služby konfigurácie elektronických zabezpečovacích systémov, služby skenovania a tlače veľkoformátových dokumentov, tepovanie kancelárii, likvidácia a skartovanie vyradených dokumentov, výroba kľúčov, obsluha plynovej kotolne MsÚ a budovy na Kukučínovej ul.			
Všeobecné služby IT (r.p. 630)	3 000,00 €	2 358,48 €	78,62 %
Zabezpečenie renovácií tonerov, servis kopírovacieho zariadenia, kde sa platba odvíja od počtu kópií, výroba pečiatok a kľúčov; revízia bezpečnostného projektu a predĺženie jednoročnej podpory za výkon zodpovednej osoby, revízia bezpečnostnej politiky a jednoročná podpora k výnosu MF, registračné poplatky za domény.			
Kancelárske potreby (r.p. 630)	9 500,00 €	8 338,95 €	87,78 %
Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630)	600,00 €	594,00 €	99,00 %
Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami.			
Údržba software - podpora (r.p. 635)	50 000,00 €	41 356,08 €	82,71 %
Technická podpora a údržba mestského informačného systému (Korwin, Digitálne mesto), technická podpora a údržba verejných elektronických informačných kioskov, pravidelné aktualizácie aplikácií, právneho systému ASPI, EPI, mzdového systému Human, IBEU, Cenkos, bezpečnostného systému Kerberos a zálohovacieho systému Kerber Backup Server, spracovanie grafických a popisných informácií katastrálnych údajov GIS, správa domén sk a eu, podpora a hosting webovej stránky mesta, poplatok za licencie portálov isamosprava, itretisektor.			
Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	5 530,00 €	3 573,41 €	64,62 %
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry (r.p. 710)			
Modernizácia komunikačnej infraštruktúry a serverovej infraštruktúry.	20 000,00 €	19 536,00 €	97,68 %
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 710)	25 000,00 €	20 232,33 €	80,93 %
Nákup prostriedkov IKT a ich periférnych zariadení pre potreby MsÚ.			
GDPR - audit (r.p. 630)	8 222,00 €	8 221,20 €	99,99 %
GDPR – technické a aplikačné zabezpečenie (r.p. 710)			
	17 970,00 €	15 158,40 €	84,35 %

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie právnych a klientskych služieb a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

Merateľný ukazovateľ: počet novozavedených elektronických služieb

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	7	7		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700) **0,00 €** **0,00 €**

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: Aktuálny územný plán mesta

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet zmien ÚPN CMZ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky:	15 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	15 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Zmena územného plánu ÚPN (r.p. 700)	15 000,00 €	0,00 €	0,00 %

2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu vybraných častí verejného osvetlenia

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	44 820,00 €	28 339,86 €	63,23 %
Celkové výdavky:	44 820,00 €	28 339,86 €	63,23 %

Finančné plnenie:

Obnova verejného osvetlenia (r.p.717)	20 000,00 €	3 521,46 €	17,61 %
Reko VO – audit a pasport (r.p.717)	24 820,00 €	24 818,40 €	99,99 %

Dodávka a montáž verejného osvetlenia pre detské ihrisko a športovisko na Vážskej ul.

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	Áno	nie		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	4 768,00 €	1 209,32 €	25,36 %
Kapitálové výdavky:	137 000,00 €	114 075,96 €	83,27 %
Celkové výdavky:	141 768,00 €	115 285,28 €	81,32 %

Finančné plnenie:

Oprava odvodnenia Kocurice (r.p.630)	4 768,00 €	1 209,32 €	25,36 %
MsÚ klimatizácia (r.p.710)	2 500,00 €	1 787,40 €	71,50 %
prírodné kino – premietacia technika, plátno (r.p.710)	30 000,00 €	29 902,56 €	99,68 %
REKO Citylighty (r.p.710)	24 000,00 €	23 533,20 €	98,06 %
PaPD urbanistická štúdia nábrežia Váhu (r.p.710)	10 000,00 €	0,00 €	0,00 %
PaPD - OITaMS (r.p.710)	3 500,00 €	3 229,14 €	92,26 %
Rekonštrukcia prírodného kina (r.p.710)	67 000,00 €	55 623,66 €	83,02 %

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

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku majetku, ktorý SMP p.o. dostali do nájmu alebo do správy od Mesta Piešťany.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	20	20	20
Skutočná hodnota	17	22		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 630	3 637		

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	17		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 050	8 050	8 050	8 050
Skutočná hodnota	8 402	8 479		

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

Bežné výdavky:	1 125 201,00 €	1 125 201,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	56 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	1 181 201,00 €	1 125 201,00 €	95,26 %

SMP – bežný transfer (r.p. 640)	1 125 201,00 €	1 125 201,00 €	100,00 %
SMP – kapitálový transfer (r.p. 720)	56 000,00 €	0,00 €	0,00 %

3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Bežné výdavky:	271 190,00 €	246 001,96 €	90,71 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	271 190,00 €	246 001,96 €	90,71 %

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

Zámer: Zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta i jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych i regionálnych médií, vrátane mestského internetového portálu. Propagácia mesta doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	32 924	6 700		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	288 000	288 000	288 000	288 000
Skutočná hodnota	60 000	30 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Pripravovať a vyrábať časopis Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady, subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a poskytovať súčasným i potenciálnym návštevníkom mesta Piešťany.

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov Revue Piešťany Sprievodca zaujímavosťami

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel Revue Piešťany Sprievodca zaujímavosťami

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	70	70
Skutočná hodnota	130	84		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky: 82 270,00 € 57 081,78 € 69,38 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 82 270,00 € 57 081,78 € 69,38 %

Propagácia mesta (r.p. 630) 11 000,00 € 4 842,45 € 44,02 %

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny – novoročenky, plagáty k podujatiam
Reprezentačné dary (keramika, drobné umelecké predmety, sklené plakety)

Pozvánky na podujatia (OLKS)

Propagačné predmety (tašky papierové, perá, kľúčanky, balóny, pastelky pre deti, odznaky, magnetky, šálky, diare, sviečky, termohrnčeky)

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta :

Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže (Čestní občania, Ceny primátora, Plavecké preteky žiakov, Silvestrovský beh, Slovak Junior Cup, Branný deň, Najúspešnejší športovci mesta Piešťan, Športláda seniorov, Vodnopólové preteky – muži, Memoriál Ladislava Bačíka, Piešťanský nočný beh. Propagačná inzercia v publikáciách.

Akcie - OLKS, 63. Piešťanský festival, Cinematik, Eko Top Film Tour, Eurotour, Astrofilm, Victoria Regia, Deň pamiatky Holokaustu-premietanie filmov pre školy, Kladenie vencov - Oslobodenie Piešťan, Deň víťazstva nad fašizmom, SNP, MDD, City fest, Deň pamiatky obetiam Holokaustu, Cinematik 2018, Adventné nedele- zapalovanie adventnej sviečky, Stretnutie jubilantov, Organové dni 2018, Tradičné umelecké remeslá, Dračie lode.

Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - grafické návrhy na plagáty, bulletiny, preprava osôb, ubytovanie, programy pre oficiálne návštevy a delegácie z partnerských miest.

Music festival Piešťany (r.p. 630)	22 000,00 €	22 000,00 €	100,00 %
Radnica informuje (r.p. 630)	14 170,00 €	6 103,20 €	43,07 %
Príprava, tlač, distribúcia 4 čísel Radnica informuje vrátane vkladania letákov a príloh.			
Inzercia (r.p. 630)	9 000,00 €	7 414,72 €	82,39 %
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.			

Kancelária primátora

- propagácia a reklama (r.p. 630)	5 715,00 €	1 309,60 €	22,92 %
Diár samosprávy, farebné výťažky, potlač na perá, tlač vizitiek, propagačné predmety			
- konkurzy a súťaže (r.p. 630)	400,00 €	0,00 €	0,00 %
- všeobecné služby (r.p. 630)	10 000,00 €	7 148,19 €	71,48 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	4 500,00 €	4 446,83 €	98,82 %
Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.			
Odmeny a príspevky (autorské honoráre) (r.p. 630)	600,00 €	0,00 €	0,00 %
Poistné (r.p. 620)	2 100,00 €	1 032,07 €	49,15 %
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 785,00 €	2 784,72 €	99,99 %
Špeciálne služby (r.p. 630)	2 050,00 €	2 050,00 €	100,00 %

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

Cieľ: Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Bežné výdavky:	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00 %

Televízne vysielanie (r.p. 630)	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00 %
Výroba a vysielanie prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.			

3.3. Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Cieľ: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov v PIC

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Pripravovať a vyrábať propagačné materiály, zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčiekov

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 500	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16 400	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota	16 853	17 231		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Merateľný ukazovateľ: počet internetových prístupov v PIC

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 340	4 350	4 350	4 350
Skutočná hodnota	11 273	10 250		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ: počet informačných terminálov v meste

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	194 300	194 300	194 300	194 300
Skutočná hodnota	175 587	258 391		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	55	55	55
Skutočná hodnota	42	43		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Bežné výdavky: 63 920,00 € 63 920,20 € 100,00 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 63 920,00 € 63 920,20 € 100,00 %

MsK – bežný transfer PIC (r.p. 640) 63 920,00 € 63 920,20 € 100,00 %

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

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

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených podujatí

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária stratégie

Bežné výdavky: 120 000,00 € 120 000,00 € 100,00 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 120 000,00 € 120 000,00 € 100,00 %

Členský príspevok (r.p. 640) 120 000,00 € 120 000,00 € 100,00 %

4. Program: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:	915 113,00 €	870 888,42 €	95,17 %
Kapitálové výdavky:	36 750,00 €	30 135,73 €	82,00 %
Celkové výdavky:	951 863,00 €	901 024,15 €	94,66 %

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 260	1 540		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70 080	70 080	70 080	70 080
Skutočná hodnota	60 480	78 900		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 700	4 900	4 900	4 900
Skutočná hodnota	9 836	10 286		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota	440	410		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	380	478		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	31	38		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	214	195		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	2 466	3 328		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	60	60	60
Skutočná hodnota	57	68		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Bežné výdavky: 912 863,00 € 870 091,02 € 95,31 %

Kapitálové výdavky: 36 750,00 € 30 135,73 € 82,00 %

Celkové výdavky: 949 613,00 € 900 226,75 € 94,80 %

Mzdy (r.p. 610) 556 000,00 € 547 035,18 € 98,39 %

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

Odvody (r.p. 620) 189 275,00 € 186 424,98 € 94,02%

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Odchodné (r.p. 640) 4 200,00 € 4 116,00 € 98,00%

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 3 450,00 € 3 417,94 € 99,07 %

Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 6 438,00 € 5 906,15 € 91,74 %

Odvod 1,05 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou.

Cestovné výdavky (r.p. 630) 800,00 € 338,81 € 42,35 %

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.

Energie (r.p. 630) 11 000,00 € 10 943,07 € 99,48 %

Spotreba energií - elektrická energia, plyn.

Vodné, stočné (r.p. 630)	1 450,00 €	1 179,11 €	81,32 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	5 000,00 €	4 461,06 €	89,22 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	500,00 €	209,50 €	41,90 %
výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	1 600,00 €	324,74 €	20,30 %
telekomunikačná technika do 333,-	1 000,00 €	0,00 €	0,00 %
prev. stroje príst. a zar. do 333,-	785,00 €	285,00 €	36,31 %
špec. stroje príst. a zar. do 333,-	1 300,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecný materiál	6 715,00 €	5 685,15 €	84,66 %
výzbrojný materiál	1 400,00 €	1 367,00 €	97,64 %
knihy časopisy - prev. proti kriminalite	100,00 €	0,00 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	19 500,00 €	18 819,87 €	96,51 %
potraviny (pitná voda)	530,00 €	526,32 €	99,31 %
reprezentačné	1 870,00 €	1 300,72 €	69,56 %
Dopravné (r.p. 630)			
PHM, mazivá, oleje	14 400,00 €	12 230,08 €	87,36 %
opravy služ. vozidiel, ND	6 100,00 €	5 664,49 €	92,86 %
prepravné	900,00 €	862,64 €	95,85 %
diaľničné známky	100,00 €	50,00 €	50,00 %
Údržba majetku (r.p. 630)			
údržba výpočtovej techniky	1 000,00 €	208,00 €	20,80 %
údržba telekomunikačnej techniky	2 900,00 €	2 156,38 €	74,36 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	400,00 €	319,00 €	79,75 %
údržba špecial. strojov	1 000,00 €	550,20 €	55,02 %
údržba budov, objektov, priestorov	6 000,00 €	5 900,43 €	98,34 %
údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	150,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba softveru- podpora	4 700,00 €	4 680,60 €	99,59 %

Nájomné budov, priestorov a objektov(r.p. 630) 6 500,00 € 6 348,46 € 97,67 %

Prenájom zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení.

Ostatné tovary a služby (r.p. 630)

školenia, kurzy	1 000,00 €	38,00 €	3,80 %
športové a kultúrne podujatia	6 750,00 €	6 539,41 €	96,88 %
propagácia a reklama	400,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecné služby	1 400,00 €	984,49 €	70,32 %
lekárske prehliadky	1 900,00 €	1 823,00 €	95,95 %
všeobecné služby OITaMS (revízie)	4 150,00 €	4 088,71 €	98,52 %
špeciálne služby	950,00 €	600,00 €	63,16 %
poplatok za MP Manager	21 000,00 €	20 708,00 €	98,61 %
svedočné	50,00 €	0,00 €	0,00 %
poplatky a odvody	450,00 €	165,00 €	36,67 %
poistné	2 250,00 €	685,51 €	30,47 %
dohody	1 800,00 €	399,84 €	22,21 %
poplatok za KO	500,00 €	478,40 €	95,68 %
internet	500,00 €	334,13 €	66,83 %
licencie do 1 roka	2 000,00 €	576,26 €	28,81 %

Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100,00 €	100,00 €	100,00 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	2 000,00 €	1 259,39 €	62,97 %
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 713)	4 950,00 €	4 527,85 €	91,47 %
Nákup softwaru (r.p. 711)	800,00 €	0,00 €	0,00 %
Nákup kamerového systému (r.p. 713)	10 000,00 €	7 573,44 €	75,73 %
Nákup motorového vozidla (r.p. 710)	16 500,00 €	16 440,00 €	99,64 %
Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 710)	2 000,00 €	1 594,44 €	79,72 %
Nákup techniky MP Manager (r.p. 710)	2 500,00 €	0,00 €	0,00 %

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť za podprogram: Referent CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	42	42		

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Bežné výdavky:	250,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	250,00 €	0,00 €	0,00 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	250,00 €	0,00 €	0,00 %
-------------------------------------	----------	--------	--------

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť za podprogram: Referent CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	10	10		

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	135	149		

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

<i>Bežné výdavky:</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>794,40 €</i>	<i>39,87 %</i>
<i>Kapitálové výdavky:</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Celkové výdavky:</i>	<i>2 000,00 €</i>	<i>794,40 €</i>	<i>39,87 %</i>
Údržba hasiacich prístrojov (r.p. 630)	2 000,00 €	794,40 €	39,87 %

5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Zámer: Vytvorenie 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.

Bežné výdavky:	1 919 086,00 €	1 758 892,45 €	91,65 %
Kapitálové výdavky:	16 755,00 €	16 143,25 €	96,35 %
Celkové výdavky:	1 935 841,00 €	1 775 035,70 €	91,69 %

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

Zámer: Riadenie a finančná podpora pre zabezpečenie oblasti sociálnych služieb.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	156	192		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85	85	85	85
Skutočná hodnota	84	103		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	176 425,00 €	169 616,53 €	96,14 %
Kapitálové výdavky:	7 240,00 €	7 234,67 €	99,93 %
Celkové výdavky:	183 665,00 €	176 851,20 €	96,29 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 500,00 €	734,82 €	48,99 %
Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)			
športová a kultúrna činnosť	6 400,00 €	5 783,59 €	90,37 %
všeobecné služby	2 300,00 €	523,38 €	22,76 %
špeciálne služby	3 600,00 €	1 550,52 €	43,07 %
školenia, kurzy	700,00 €	680,00 €	97,14 %
sociálna pomoc	25,00 €	25,10 €	100,40 %
Správa bytov Čachtická (r.p. 630)	128 900,00 €	128 297,42 €	99,95 %
V tejto položke sú zahrnuté dve zmluvy, ktoré má mesto uzatvorené s BPP s.r.o.. Je to komisionárska zmluva, ktorá sa týka bytov na Čachtickej ulici a zmluva o výkone správy. Podľa tejto zmluvy mesto posielá BPP s.r.o. 62% zo sumy inkasovaného nájomného.			
OZ Materské centrum ÚSMEV (r.p. 630)	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu (r.p. 630)	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %
Centrum včasnej intervencie (r.p. 630)	5 000,00 €	4 081,70 €	81,63 %
Lekárske služby-posudkoví lekári (r.p. 630)	3 300,00 €	3 290,00 €	99,70 %
Opravy a údržba-havárie na ZSS (r.p. 630)	4 100,00 €	4 080,00 €	99,51 %
Odstránenie havarijného stavu na zariadeniach predmetoch obj. DJ Javorová Piešťany a havarijného stavu dažďových žľabov a zvodov v obj. Domum.			
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630)	600,00 €	570,00 €	95,00 %
PD Lesoporojekt-nájomné byty (r.p. 710)	1 120,00 €	1 114,67 €	99,52 %
PD Komunitné centrum (r.p. 710)	6 120,00 €	6 120,00 €	100,00 %

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	16		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	16 640,00 €	16 640,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	16 640,00 €	16 640,00 €	100,00 %

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	6 640,00 €	6 640,00 €	100,00 %
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer: Prispievanie k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	30	30	30
Skutočná hodnota	26	15		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	11 100,00 €	2 588,66 €	23,32 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	11 100,00 €	2 588,66 €	23,32 %

Zadržané rodinné prídavky (r.p. 630) 5 100,00 € 685,39 € 13,44 %

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

Dávka v hmotnej núdzi (r.p. 630) 6 000,00 € 1 903,27 € 31,72 %

Mesto je osobitným príjemcom zadržaných rodičovských príspevkov, dávok v hmotnej núdzi, náhradného výživného a iné zo štátu, na základe ktorých zabezpečuje nákup potravín, oblečenia, školských pomôcok, úhrady stravy v školách a pod. Položka je odhadovaná

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	24	25		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	42	35		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	8 000,00 €	6 061,02 €	75,76 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	8 000,00 €	6 061,02 €	75,76 %

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p. 640) 5 500,00 € 5 205,18 € 94,64 %

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

Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p. 640) 2 500,00 € 855,84 € 34,23 %

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov, zabezpečovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140	145	150	150
Skutočná hodnota	107	110		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	75	75	75
Skutočná hodnota	58	60		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	489 875,00 €	445 175,16 €	90,88 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	489 875,00 €	445 175,16 €	90,88 %

Mzdy (r.p. 610)	338 162,00 €	327 297,13 €	96,79 %
Poistné (r.p. 620)	126 525,00 €	110 902,62 €	87,62 %
DDP (r.p. 620)	1 000,00 €	903,52 €	90,35 %
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	550,00 €	425,00 €	77,27 %
Sociálny fond (r.p. 630)	4 438,00 €	3 543,98 €	79,86 %
Nemocenské (r.p. 640)	1 400,00 €	1 395,57 €	99,68 %
Odchodné (r.p. 640)	6 500,00 €	707,34 €	10,88 %
Všeobecný materiál (r.p. 630)	7 800,00 €	0,00 €	0,00 %
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 500,00 €	0,00 €	0,00 %

Čerpanie výdavkov na opatrovateľskú službu v domácnosti je ovplyvnený požiadavkou na službu.

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

Zámer: Poskytnutie a skvalitnenie sociálnej služby pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	21 356	24 310		

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	12 767	15 961		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	188 853,00 €	179 897,60 €	95,30 %
Kapitálové výdavky:	900,00 €	856,00 €	95,11 %
Celkové výdavky:	189 753,00 €	180 827,60 €	95,30 %

Mzdy (r.p. 610)	70 980,00 €	68 870,67 €	97,03 %
Poistné (r.p. 620)	24 843,00 €	23 229,97 €	93,51 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	655,00 €	652,38 €	99,60 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	845,00 €	751,80 €	88,97 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	350,00 €	170,31 €	48,66 %

Energie – teplo (r.p. 630)	18 635,00 €	18 329,88 €	98,36 %
Energie – plyn (r.p. 630)	7 500,00 €	6 594,58 €	87,93 %
Prevádzka (r.p. 630)			
čistiace potreby	1 400,00 €	1 267,24 €	90,52 %
všeobecný materiál	1 150,00 €	1 136,19 €	98,80 %
pracovné odevy, obuv	1 500,00 €	1 197,08 €	79,81 %
potraviny	48 650,00 €	48 643,89 €	99,99 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	300,00 €	185,00 €	61,67 %
údržba budovy	2 100,00 €	1 230,20 €	58,58 %
maliarske a natieračské práce, oprava kanalizácie			
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	700,00 €	257,90 €	36,84 %
PHM, mazivá, oleje	1 100,00 €	883,69 €	80,34 %
údržba mot. vozidiel, ND	900,00 €	641,65 €	71,29 %
školenia, kurzy	300,00 €	65,00 €	21,67 %
všeobecné služby	1 050,00 €	986,16 €	93,92 %
všeobecné služby – revízie, servis	900,00 €	860,12 €	95,57 %
lekárske prehliadky	150,00 €	53,00 €	35,33 %
poplatok za KO	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84 %
internet	110,00 €	106,00 €	96,36 %
telekomunikačné služby	500,00 €	388,48 €	77,70 %
vodné a stočné	2 900,00 €	2 372,17 €	81,80 %
služobné cesty	200,00 €	0,00 €	0,00 %
diaľničná známka, parkovanie	35,00 €	0,00 €	0,00 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.710)	900,00 €	856,00 €	95,11 %

5.7 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNÁ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota	24	25		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 140	7 140	7 140	7 140
Skutočná hodnota	7 203	7 254		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	14 949	15 665		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	333 170,00 €	313 556,19 €	94,11 %
Kapitálové výdavky:	2 500,00 €	2 300,28 €	92,01 %
Celkové výdavky:	335 670,00 €	315 856,47 €	94,10 %

Mzdy (r.p. 610)	166 500,00 €	157 384,79 €	94,53 %
Poistné (r.p. 620)	60 375,00 €	54 754,91 €	90,69 %
Odchodné (r.p. 640)	1 300,00 €	1 219,00 €	93,77 %
Doplňkové dôch. poistenie (r.p. 620)	2 500,00 €	2 393,72 €	95,75 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 900,00 €	1 705,36 €	89,76 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	500,00 €	486,42 €	97,28 %
Energie (r.p. 630)	13 840,00 €	13 828,12 €	99,91 %
Vodné, stočné (r.p. 630)	3 100,00 €	2 692,82 €	86,87 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 350,00 €	1 899,00 €	80,81 %

Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 993,00 €	1 870,59 €	93,86 %
prev. stroje príst. a zar. do 333,-	600,00 €	563,42 €	93,42 %
všeobecný materiál	3 200,00 €	2 973,76 €	92,93 %
výpočtová technika vrátane materiálu	7,00 €	0,00 €	0,00 %
knihy, časopisy, noviny	120,00 €	67,60 €	56,33 %
čistiace potreby	2 950,00 €	2 627,19 €	89,06 %
palivá ako zdroj energie	20,00 €	17,92 €	89,60 %
pracovné odevy, obuv	2 400,00 €	2 181,59 €	90,90 %
potraviny	47 160,00 €	47 153,21 €	99,99 %
PHM, mazivá, oleje	1 200,00 €	1 191,94 €	99,33 %
údržba mot. vozidiel, ND	1 400,00 €	1 312,15 €	93,73 %
údržba interiérového vybavenia	0,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	2 170,00 €	2 046,04 €	94,29 %
údržba budovy - OSŠS	3 510,00 €	3 510,00 €	100,00 %
údržba budovy - OITaMS	8 000,00 €	6 686,64 €	83,58 %
opravy chodníkov a dlažby, dažďových			
žľabov, terás, záchodov a umývadiel			
školenia, kurzy	370,00 €	369,00 €	99,73 %
všeobecné služby	2 000,00 €	1 860,61 €	93,03 %
všeobecné služby – revízie, servis	600,00 €	359,04 €	59,84 %
špeciálne služby	160,00 €	136,80 €	85,50 %
poplatok za KO	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40 %
lekárske prehliadky	300,00 €	275,00 €	91,67 %
postelňa výbava, uteráky	400,00 €	399,91 €	99,98 %
telekomunikačné služby	600,00 €	491,40 €	81,90 %
služobné cesty	50,00 €	0,00 €	0,00 %

diaľničné známky, parkovné	35,00 €	0,00 €	0,00 %
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)	2 500,00 €	2 300,28 €	92,01 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

5.8 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY (Rozmarín, Svornosť)

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500	1 500		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	18 082,00 €	13 750,37 €	76,04 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	18 082,00 €	13 750,37 €	76,04 %

Poistné (r.p. 620)	1 088,00 €	507,10 €	46,61 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 108,00 €	2 658,00 €	85,52 %
Energie (r.p. 630)	5 200,00 €	3 946,84 €	75,90 %
Prevádzka (r.p. 630)	8 186,00 €	6 436,03 €	78,62 %

Interiérové vybavenie, všeobecný materiál, potraviny, kvety, prepravné na zájazdy, údržba budovy – výmena PVC podlahy, tabuľa na označenie objektu, revízie

Vodné a stočné (r.p. 630)	500,00 €	202,40 €	40,48 %
----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota	21	20		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko dní za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota	5 689	5 736		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	197 685,00 €	176 786,17 €	89,43 %
Kapitálové výdavky:	1 160,00 €	1 099,00 €	94,74 %
Celkové výdavky:	198 845,00 €	177 885,17 €	89,46 %

Mzdy (r.p. 610)	96 800,00 €	90 388,96 €	93,38 %
Poistné (r.p. 620)	35 805,00 €	31 312,08 €	87,45 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900,00 €	780,20 €	86,69 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 100,00 €	999,45 €	90,86 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	250,00 €	114,51 €	45,80 %
Odchodné (r.p. 640)	2 500,00 €	0,00 €	0,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00 %
Energie (r.p. 630)	10 000,00 €	6 586,18 €	65,86 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	810,00 €	809,41 €	99,93 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar.	600,00 €	529,00 €	88,17 %
všeobecný materiál	2 500,00 €	2 174,66 €	86,99 %
čistiace potreby	1 500,00 €	1 238,94 €	82,60 %
knihy, časopisy, noviny	60,00 €	45,00 €	75,00 %
pracovné odevy a obuv	1 400,00 €	1 349,50 €	96,39 %
potraviny	26 640,00 €	26 631,24 €	99,97 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	140,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba budov, objektov, priestorov	7 310,00 €	7 106,83 €	97,22 %
oprava fasády objektu			
školenia, kurzy	320,00 €	319,00 €	99,69 %
všeobecné služby	700,00 €	529,15 €	75,59 %
všeobecné služby – revízie, servis	1 000,00 €	657,00 €	65,70 %
lekárske prehliadky	200,00 €	182,00 €	91,00 %
poplatok za KO	1 020,00 €	549,12 €	53,84 %
služobné cesty	50,00 €	0,00 €	0,00 %
poštové služby	60,00 €	57,60 €	96,00 %
Internet (r.p. 630)	180,00 €	116,16 €	64,53 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	540,00 €	398,03 €	73,71 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	2 300,00 €	1 752,15 €	76,18 %
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)	1 160,00 €	1 099,00 €	94,74 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	63	60		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	101	116		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	56	40		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	216 310,00 €	192 512,71 €	89,00 %
Kapitálové výdavky:	1 400,00 €	1 099,00 €	78,50 %
Celkové výdavky:	217 710,00 €	193 611,71 €	88,93 %

Mzdy (r.p. 610)	103 400,00 €	96 599,02 €	93,42 %
Poistné (r.p. 620)	38 045,00 €	31 994,92 €	84,10 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 050,00 €	976,08 €	92,96 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 175,00 €	1 050,60 €	89,41 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	200,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie (r.p. 630)	24 000,00 €	20 638,46 €	85,99 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	5 500,00 €	5 446,93 €	99,04%
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 400,00 €	1 329,58 €	94,97%
knihy, časopisy, noviny	130,00 €	40,60 €	31,23%
pracovné odevy, obuv	1 150,00 €	1 113,07 €	96,79%
potraviny	320,00 €	319,42 €	99,82%
palivá ako zdroj energie	30,00 €	0,00 €	0,00%
všeobecný materiál	3 630,00 €	3 625,82 €	99,88%
telekomunikačné služby	750,00 €	592,03 €	78,94%
čistiace potreby	2 800,00 €	2 798,96 €	99,96%
údržba prev. strojov príst. a zar.	100,00 €	79,00 €	79,00%
údržba budov, objektov, priestorov - OSŠS	3 000,00 €	2 590,00 €	86,34%
maliarske a natieračské práce v útulku			
zariadení núdzového bývania			
údržba budov, objektov, priestorov – OITaMS	7 000,00 €	6 863,80 €	98,05 %
Strojné prečistenie kanalizácie v objekte,			
nalepenie nového PVC, vyčistenie a	500,00 €	446,00 €	89,20 %

natretie dažďových zvodov a rebríkov
školenia, kurzy

všeobecné služby	2 600,00 €	2 099,04 €	80,73 %
všeobecné služby – revízie, servis	4 150,00 €	2 609,00 €	62,87 %
lekárske prehliadky	330,00 €	150,00 €	45,45 %
poplatok za KO	4 400,00 €	4 392,96 €	99,84 %
prepravné	100,00 €	78,00 €	78,00 %
údržba interiérového vybavenia	100,00 €	25,00 €	25,00 %
Služobné cesty (r.p. 630)	150,00 €	9,38 €	6,25 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	7 000,00 €	5 781,30 €	82,59 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 710)	1 400,00 €	1 099,00 €	78,50 %

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	59	60		

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 055	2 283		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	98 502,00 €	88 445,45 €	89,79 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	98 502,00 €	88 445,45 €	89,79 %

Mzdy (r.p. 610)	64 960,00 €	60 479,07 €	93,10 %
Poistné (r.p. 620)	23 258,00 €	20 737,31 €	89,16 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600,00 €	531,20 €	88,53 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	744,00 €	681,51 €	91,60 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	630,00 €	627,39 €	99,59 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Prevádzka (r.p. 630)			
služobné cesty	200,00 €	0,00 €	0,00 %

telekomunikačné služby	600,00 €	586,28 €	97,71 %
všeobecný materiál	330,00 €	234,10 €	70,94 %
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	800,00 €	731,20 €	91,40 %
čistiace potreby	1 200,00 €	1 017,26 €	84,77 %
pracovné odevy a obuv	800,00 €	572,83 €	71,60 %
školenia, kurzy	350,00 €	54,00 €	15,43 %
všeobecné služby	300,00 €	59,76 €	19,92 %
všeobecné služby – revízie, servis	770,00 €	556,00 €	72,21 %
lekárske prehliadky	200,00 €	150,00 €	75,00 %
poplatok za KO	500,00 €	478,40 €	95,68 %
údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	600,00 €	598,80 €	99,80 %
údržba interiérového vybavenia	500,00 €	192,00 €	38,40 %
Internet (r.p. 630)	160,00 €	158,34 €	98,96 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

Zámer: Efektívne fungovanie mestských jaslí so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	51	49		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb sociálnych vecí

Bežné výdavky:	164 444,00 €	153 788,59 €	93,52 %
Kapitálové výdavky:	3 555,00 €	3 554,30 €	99,98 %
Celkové výdavky:	167 999,00 €	157 342,89 €	93,66 %

Mzdy (r.p. 610)	89 500,00 €	86 922,08 €	97,12 %
Poistné (r.p. 620)	31 325,00 €	29 824,98 €	95,21 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 520,00 €	1 513,92 €	99,60 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 119,00 €	930,70 €	83,17 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	800,00 €	576,64 €	72,08 %
Energie – teplo (r.p. 630)	14 000,00 €	13 391,57 €	95,65 %
Energie – plyn, el. energia (r.p. 630)	2 700,00 €	2 035,83 €	75,40 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 435,00 €	1 416,02 €	98,68 %
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	681,00 €	663,00 €	97,36 %
všeobecný materiál	1 250,00 €	1 147,47 €	91,80 %
čistiace potreby	1 300,00 €	1 196,36 €	92,03 %
knihy, časopisy, noviny	30,00 €	11,30 €	37,67 %
pracovné odevy, obuv	1 500,00 €	1 244,60 €	82,97 %

potraviny	10 484,00 €	7 669,17 €	73,15 %
palivá ako zdroj energie	15,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba strojov, prístrojov a zariadení	150,00 €	12,00 €	8,00 %
údržba budov, objektov, priestorov	2 000,00 €	1 525,30 €	76,27 %
školenia, kurzy	50,00 €	54,00 €	98,18 %
všeobecné služby	990,00 €	209,40 €	21,15 %
poplatok za KO	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84 %
všeobecné služby – revízie, servis	665,00 €	663,08 €	99,71 %
telekomunikačné služby	350,00 €	349,16 €	99,76 %
lekárske prehliadky	25,00 €	25,00 €	100,00 %
Internet (r.p.630)	150,00 €	116,16 €	77,44 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	1 300,00 €	1 192,61 €	91,74 %
Rekonštrukcia MsJ (r.p. 710)	3 555,00 €	3 554,30 €	99,98 %
Dodávka a montáž plastových okien a dverí.			
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľno časové aktivity seniorov

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Projekt Aktívne starnutie seniorov (r.p. 630)	0,00 €	0,00 €	0,00 %
---	---------------	---------------	---------------

6. Program: ŠKOLSTVO

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

Bežné výdavky:	8 365 322,00 €	8 260 899,71 €	98,75 %
Kapitálové výdavky:	2 135 550,00 €	992 006,39 €	46,71 %
Celkové výdavky:	10 488 872,00 €	9 252 906,10 €	88,22 %

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	16	14		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	25		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	360	360	360	360
Skutočná hodnota	364	396		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	119	97		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	305	310	310	310
Skutočná hodnota	244	244		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	430	430		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	24 164,00 €	24 004,22 €	99,34 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	24 164,00 €	24 004,22 €	99,34 %

Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 7 200,00 € 7 141,77 € 99,19 %

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, zabezpečenia pohostenia, finančné odmeny pre školy, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu, konferovanie podujatí:

- Oceňovanie učiteľov „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty
- Škola roka
- Humánny čin roka
- Najúspešnejší žiak v športe
- Logo
- Najkrajší školský časopis
- Netradičné otvorenie školského roka pre žiakov ZŠ
- Športové dopoludnie pre predškolákov MŠ
- Vianočná pohľadnica
- Literárna súťaž
- Porady riaditeľov

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 800,00 € 1 698,65 € 94,37 %

Kvety na akcie:

- Pedagógovia na ktorých sa nezabúda
- Škola roka

Športový materiál na akcie:

- Netradičné otvorenie školského roka pre žiakov ZŠ

- Športové dopoludnie pre predškolákov MŠ

Plakety, medaily, trofeje, ozdobný a farebný papier na diplomy, materiál na maľovanie a modelovanie

Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640)	161,00 €	160,80 €	99,88 %
Mzdy – školský úrad (r.p. 610)	15 003,00 €	15 003,00 €	100,00 %

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	12 640,00 €	7 550,00 €	59,73 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	12 640,00 €	7 550,00 €	59,73 %

Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov

a právnické osoby (r. p. 640) 12 640,00 € 7 550,00 € 59,73 %

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: Moderné školy a školské zariadenia

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	19		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Rok	2017	2018	2019	2020
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	24	21		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	52 688,00 €	46 598,66 €	88,44 %
Kapitálové výdavky:	2 026 540,00 €	894 996,83 €	44,16 %
Celkové výdavky:	2 079 228,00 €	941 595,49 €	45,29 %

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 51 070,00 € 44 996,26 € 88,11 %

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

Oprava kanalizácie ZŠ Brezová; odstránenie prasknutého kanalizačného potrubia v obj. MŠ Valová; čistenie a monitoring kanalizácie - MŠ Valová; strojné prečistenie odtoku strešných zvodov na ZŠ M. R. Štefánika Vajanského 35; oprava strechy na MŠ Zavretý kút; Výmena odtokových rúr zrážkovej vody na ZŠ Vajanského; odstránenie havarijného stavu strešného zvodu na kanalizačného zvodu D3 MŠ Valová; čistenie upchatého potrubia na MŠ Valová 40; výmena kanalizačnej prípojky pred telocvičňou ZŠ Holubyho; oprava kanalizácie v obj. MŠ Staničná; oprava poškodeného rozvodu vody na poschodí MŠ Valová; odstránenie havarijného stavu kanalizácie MŠ Staničná; oprava havarijného stavu pergoly na ZŠ Mojmírová; odstránenie havárie na kanalizácii na ZŠ Brezová; oprava omietky prievlaku v kuchyni a na chodbe MŠ Valová; odstránenie havarijného stavu TÚV v obj. MŠ Zavretý kút; oprava kanalizácie na MŠ Ružová; odstránenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky v obj. ZŠ Mojmírova; oprava fasády na MŠ Staničná; oprava povrchy palubovky telocvične na ZŠ Holubyho; oprava fasády budovy na MŠ Valová, výmena zárubní a dverí na MŠ Valová.

Nájomné za kontajnery (r.p. 630) 1 618,00 € 1 602,40 € 99,04 %

Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 187 950,00 € 183 491,99 € 97,63 %

Zabezpečenie rekonštrukcií na školách a školských zariadeniach v súlade s uzneseniami MsZ :

Rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Valová

Rekonštrukcia MŠ Detvianska, pavilón ABD

Práce naviac - Chodník na MŠ Detvianska

Doplnenie meračov tepla na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu pre oddelenie spotreby MŠ Valová od Osobitnej školy

ZŠ Vajanského – rekonštrukcia výdajne stravy

ZŠ Mojmírová – výstavba oddychová zóny

MŠ Staničná - rekonštrukcia fasády a odkvapového chodníka

MŠ Valová - Rekonštrukcia spálne detí, predelenie spálne na dve zóny, prízemie a poschodie, objednávka žalúzií s inštaláciou na MŠ E.F.Scherera

Rekonštrukcia okapového systému na ZUŠ Teplická 94

Rekonštrukcia oplotenia MŠ Staničná

Rekonštrukcia okapového chodníka MŠ Detvianska

Rekonštrukcia podlahovej krytiny s tepelno-izolačnou vrstvou - chodba MŠ Detvianska

ZŠ E. F. Scherera - Rekonštrukcia strechy pavilónu A

ZŠ E. F. Scherera - Rekonštrukcia okien

PD-reko ZŠ a MŠ (r.p. 710) 10 000,00 € 1 392,00 € 13,92 %

PD riešenia delenia fakturačných meradiel na dodávku TÚV a ÚK na MŠ Valová

Aktualizácia rozpočtu, rozšírenie projektovej dokumentácie - PD Rekonštrukcia MŠ Detvianska

PD skutočného vyhotovenia - ZŠ Scherera strecha pavilónu A

PD - Prístavba šatní ZUŠ Štúrova ul.

Rekonštrukcia fasády a statické

zabezpečenie ZUŠ (r.p. 710) 65 900,00 € 64 235,00 € 97,47 %

Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 710) 30 710,00 € 28 248,48 € 91,98 %

Reko ZŠ a MŠ (r.p. 710) 82 000,00 € 81 963,20 € 99,96 %

Rekonštrukcia telocvične Holubyho

- spoluúčasť (r.p. 710) 3 700,00 € 2 587,98 € 69,95 %

Rekonštrukcia telocvične Mojmirova

- spoluúčasť (r.p. 710) 9 175,00 € 0,00 € 0,00 %

Rekonštrukcia okien Scherera (r.p. 710) 100 000,00 € 100 000,00 € 100,00 %

PaPD – prístavba šatní ZUŠ (r.p. 710) 6 000,00 € 5 920,00 € 98,67 %

MŠ Považská – zníženie energetickej náročnosti

NFP (r.p. 710) 662 237,00 € 224,40 € 0,03 %

spolu financovanie (r.p. 710) 35 131,00 € 0,00 € 0,00 %

MŠ Ružová – zníženie energetickej náročnosti

NFP (r.p. 710) 402 770,00 € 340 340,27 € 84,50 %

spolu financovanie (r.p. 710) 131 248,00 € 86 593,51 € 65,98 %

ZŠ Holubyho – rekonštrukcia učební

NFP (r.p. 710) 166 142,00 € 0,00 € 0,00 %

spolu financovanie (r.p. 710) 8 745,00 € 0,00 € 0,00 %

ZŠ Mojmirova – rekonštrukcia učební

NFP (r.p. 710) 117 573,00 € 0,00 € 0,00 %

spolu financovanie (r.p. 710) 7 259,00 € 0,00 € 0,00 %

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	138	138	138	138
Skutočná hodnota	133	133		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: : oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky: 421 542,00 € 421 541,41 € 100,00 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 421 542,00 € 421 541,41 € 100,00 %

Mzdy (r.p.610) 226 123,00 € 226 123,19 € 100,00 %

Poistné (r.p. 620) 76 256,00 € 76 256,37 € 100,00 %

Prevádzka (r.p. 630)	118 643,00 €	118 642,41 €	100,00 %
Transfery (r.p. 640)	520,00 €	519,44 €	99,89 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2017.

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota	97	97		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: : oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	294 851,00 €	287 441,06 €	97,49 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	294 851,00 €	287 441,06 €	97,49 %

Mzdy (r.p.610)	158 860,00 €	161 293,09 €	101,53 %
Poistné (r.p. 620)	52 845,00 €	54 816,25 €	103,73 %
Prevádzka (r.p. 630)	79 273,00 €	67 591,15 €	85,26 %
Transfery (r.p. 640)	3 873,00 €	3 740,57 €	96,58 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5 - ročných detí k 15.9.2017.

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota	216	216		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	604 885,00 €	603 997,08 €	99,85 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	604 885,00 €	603 997,08 €	99,85 %

Mzdy (r.p.610)	336 619,00 €	337 777,57 €	100,34 %
Poistné (r.p. 620)	115 997,00 €	114 786,40 €	98,96 %
Prevádzka (r.p. 630)	151 669,00 €	150 870,94 €	99,47 %
Transfery (r.p. 640)	600,00 €	562,17 €	93,70 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2017.

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota	190	190		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	629 710,00 €	626 831,30 €	99,54 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	629 710,00 €	626 831,30 €	99,54 %

Mzdy (r.p.610)	300 792,00 €	330 791,99 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	114 796,00 €	114 795,47 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	182 000,00 €	179 121,87 €	98,42 %
Transfery (r.p. 640)	2 122,00 €	2 121,97 €	100,00 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2017.

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	124	124	124	124
Skutočná hodnota	128	128		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	274 026,00 €	273 274,45 €	99,73 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	274 026,00 €	273 274,45 €	99,73 %

Mzdy (r.p.610)	175 063,00 €	175 062,87 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	60 849,00 €	60 848,62 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	37 694,00 €	36 943,12 €	98,01 %
Transfery (r.p. 640)	420,00 €	419,84 €	99,96 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2017.

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer: Efektívne fungovanie základnej umeleckej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	969	969	969	969
Skutočná hodnota	910	910		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	250	215		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky: 793 204,00 € 789 932,90 € 99,59 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 793 204,00 € 789 932,90 € 99,59 %

Mzdy (r.p.610) 516 411,68 € 516 411,58 € 100,00 %

Poistné (r.p. 620) 179 521,32 € 179 521,32 € 100,00 %

Prevádzka (r.p. 630) 99 420,00 € 96 149,66 € 96,71 %

Odchodné (r.p. 640) 851,00 € 850,76 € 99,97 %

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer: Efektívne fungovanie centra voľného času so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	570	570	570	570
Skutočná hodnota	613	613		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota	274	245		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	158 303,00 €	157 355,35 €	99,40 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	158 303,00 €	157 355,35 €	99,40 %

Mzdy (r.p.610)	78 187,00 €	78 186,47 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	27 581,00 €	27 580,38 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	49 777,00 €	48 830,09 €	98,10 %
Transfery (r.p. 640)	8,00 €	8,41 €	105,13 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu a skutočne dosiahnutým príjmom tejto rozpočtovej organizácie.

6.11 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

Zámer: Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 425	1 425	1 425	1 425
Skutočná hodnota	1 396	1 396		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	830	830	830	830
Skutočná hodnota	962	962		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	1 421 883,00 €	1 337 548,14 €	94,07 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	1 421 883,00 €	1 337 548,14 €	94,07 %

<u>ZŠ VAJANSKÉHO</u>	66 913,00 €	66 913,07 €	100,00 %
Mzdy (r.p.610)	44 335,03 €	44 335,35 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	15 615,17 €	15 614,92 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	6 557,00 €	6 557,00 €	100,00 %
Transfery (r.p. 640)	405,80 €	405,80 €	100,00 %

<u>ZŠ HOLUBYHO</u>	248 880,00 €	218 191,12 €	87,67 %
Mzdy (r.p. 610)	87 670,00 €	87 669,35 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	30 050,00 €	30 051,43 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	131 024,00 €	100 334,68 €	76,58 %
Transfery (r.p. 640)	136,00 €	135,66 €	99,75 %

<u>ZŠ MOJMÍROVA</u>	369 078,00 €	364 992,29 €	98,89 %
Mzdy (r.p. 610)	165 155,00 €	165 154,84 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	56 169,00 €	56 170,30 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	144 098,00 €	140 010,34 €	97,16 %
Transfery (r.p. 640)	3 656,00 €	3 656,81 €	100,02 %

<u>ZŠ BREZOVÁ</u>	524 495,00 €	484 161,95 €	92,31 %
Mzdy (r.p.610)	214 983,00 €	211 647,36 €	98,45 %
Poistné (r.p. 620)	70 842,00 €	61 931,95€	87,42 %
Prevádzka (r.p. 630)	236 765,00 €	208 897,29 €	88,23 %
Transfery (r.p. 640)	1 905,00 €	1 685,35 €	88,47 %

<u>ZŠ E. F. SCHERERA</u>	212 517,00 €	203 289,71 €	95,66 %
Mzdy (r.p.610)	81 908,00 €	81 906,40 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	27 899,00 €	27 899,15 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	102 710,00 €	93 484,16 €	91,02 %
Transfery (r.p. 640)	0,00 €	0,0 €	

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

Zámer: Poskytovať dotáciu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia na území mesta Piešťany.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	226	226		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	340	340	340	340
Skutočná hodnota	194	194		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	75	75		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	98 048,00 €	106 966,00 €	109,10 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	98 048,00 €	106 966,00 €	109,10 %

Transfery (r.p. 640) 98 048,00 € 106 966,00 € 109,10 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 6/2017.

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie prevádzky a zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet základných škôl za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 984	1 984	1 984	1 984
Skutočná hodnota	1 926	1 926		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota	1 508	1 508		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	3 459 262,00 €	3 447 281,14 €	99,65 %
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Kapitálové výdavky:	97 010,00 €	97 009,56 €	100,00 %
Celkové výdavky:	3 556 272,00 €	3 544 290,70 €	99,66 %

ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO	418 744,00 €	418 569,39 €	99,96 %
ZŠ HOLUBYHO	664 604,00 €	664 098,43 €	99,92 %
ZŠ MOJMÍROVA	908 183,00 €	899 705,68 €	99,07 %
ZŠ BREZOVÁ	1 076 823,00 €	1 075 415,77 €	99,87 %
ZŠ E.F.SCHERERA	487 918,00 €	486 501,43 €	99,71 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2017.

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZUŠ

Zámer: Poskytovať dotáciu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia na území mesta Piešťany.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	230	230	230	230
Skutočná hodnota	206	206		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	40	29		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	120 116,00 €	130 578,00 €	108,71 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	120 116,00 €	130 578,00 €	108,71 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 6/2017.

7. Program: KULTÚRA

Zámer: Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovať rozvoj cestovného ruchu a prezentovať Piešťany ako mesto kultúry – kultúrne mesto. Nadviazať na kultúrne tradície v meste a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

Bežné výdavky:	659 125,00 €	649 620,63 €	98,56 %
Kapitálové výdavky:	1 015 451,00 €	42 751,58 €	4,21 %
Celkové výdavky:	1 674 576,00 €	692 372,21 €	41,35 %

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

Zámer: Vytvárať vhodné podmienky 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. Šíriť tak dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	12		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	12 700,00 €	4 195,42 €	33,03 %
-----------------------	--------------------	-------------------	----------------

Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	12 700,00 €	4 195,42 €	33,03 %

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 7 000,00 € 3 652,62 € 52,18 %

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora - kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín rok
- Deň pamiatkam Holokaustu-premietanie filmov pre školy
- EKO Top Film Tour
- Kladenie vencov-Oslobodenie mesta Piešťany, Deň víťazstva nad fašizmom, SNP
- Deň Zeme
- Tradičné ľudovo umelecké remeslá
- City fest
- 63. Music festival Piešťany
- MDD
- Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny
- Branný deň
- Prechádzka rozprávkovým parkom
- Organové dni v Piešťanoch 2018
- Street Art Festival
- Pirátska párty
- MFF Cinematik 2018
- Stretnutie jubilantov
- Victoria regia 2018
- Adventné nedele-zapaľovanie adventnej sviečky
- Jahoda džem

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) 500,00 € 492,60 € 98,52 %
kvety (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty,...) a obaly na pamätné listy

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 200,00 € 50,20 € 25,10 %

V súlade s platnou legislatívou.

Koncepcia kultúry v meste (r.p. 630) 5 000,00 € 0,00 € 0,00 %

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	15		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	6 500,00 €	5 500,00 €	84,62 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	6 500,00 €	5 500,00 €	84,62 %

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby

6 500,00 € 5 500,00 € 84,62 %

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity).

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa plánujú zabezpečiť rekonštrukcie a opravy kultúrnych pamiatok v prípade získania grantových zdrojov.

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky:	1 012 501,00 €	39 882,00 €	3,94 %
Celkové výdavky:	1 012 501,00 €	39 882,00 €	3,94 %
Rekonštrukcia umeleckých diel (r.p.710)	30 000,00 €	29 940,00 €	99,80 %
Rekonštrukcia fontána pred kinom (r.p.710)	10 000,00 €	9 942,00 €	99,42 %
Statické posúdenie Kolonádového mosta (r.p. 710)	15 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Rekonštrukcie Kolonádového mosta (r.p. 710)	957 500,00 €	0,00 €	0,00 %

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, v Mestskom kultúrnom stredisku a v Hudobnom pavilóne. Zabezpečenie predaja umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepvú 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	620	620	620	620
Skutočná hodnota	718			

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

Bežné výdavky:	316 569,00 €	316 569,41 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	316 569,00 €	316 569,41 €	100,00 %
Bežný transfer	316 569,00 €	316 569,41 €	100,00 %

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a on-line 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.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 760	1 780	1 780	1 780
Skutočná hodnota	1 570	1 656		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	335	335	335	335
Skutočná hodnota	609	718		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Bežné výdavky:	323 356,00 €	323 355,80 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	2 950,00 €	2 869,58 €	97,27 %
Celkové výdavky:	326 306,00 €	326 225,38 €	99,98 %
Bežný transfer	323 356,00 €	323 355,80 €	100,00 %

Kapitálový transfer	2 950,00 €	2 869,58 €	97,27 %
---------------------	------------	------------	---------

8. Program: ŠPORT

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

Bežné výdavky:	374 778,00 €	348 508,83 €	92,99 %
Kapitálové výdavky:	1 272 116,00 €	196 032,58 €	15,41 %
Celkové výdavky:	1 646 894,00 €	544 541,41 €	33,06 %

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

Zámer: Poskytovanie možnosti kvalitného športového vyžitia verejnosti prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti športu.

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	8	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	5 080,00 €	4 029,57 €	79,32 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	5 080,00 €	4 029,57 €	79,32 %

Všeobecný materiál (r.p. 630)	150,00 €	90,00 €	60,00 %
Športové podujatia (r.p. 630)	4 930,00 €	3 939,57 €	79,91 %

Oddelenie sociálnych a školských služieb zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou:

- Vyhodnotenie ankety Najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, kvety)
- Preteky dračích lodí
- Plavecké preteky
- Športíada seniorov
- Vodnopólový turnaj o Cenu primátora
- Branný deň

- Memoriál Ladislava Bačíka
- Piešťanský nočný beh
- Akvatlon 2018
- Silvestrovský beh
- Zakúpenie cien do športových súťaží
- Preteky vznášadiel

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných 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 športových subjektov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	21		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

Bežné výdavky:	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00 %

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

65 000 € 65 000 € 100,00 %

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

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, basketbalovej haly, kolkárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

Bežné výdavky:	304 698,00 €	279 479,26 €	91,72 %
Kapitálové výdavky:	1 272 116,00 €	196 032,58 €	15,41 %
Celkové výdavky:	1 576 814,00 €	475 511,84 €	30,16 %

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	160	100		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) **199 373,00 €** **187 767,35 €** **94,18 %**
 Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o..
PaPD – reko ZŠ – ľadová plocha (r.p. 710) **12 917,00 €** **8 160,00 €** **63,17 %**
Opravy zariadení (r.p. 630) **18 790,00 €** **18 790,00 €** **100,00 %**
 Havária chladiaceho okruhu a výmenníka chladenia.

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

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	403	170		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

Prevádzka PFK (r.p. 630) **31 000,00 €** **24 341,72 €** **78,52 %**
 Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.
Opravy a údržba FŠ PFK (r.p. 630) **2 000,00 €** **228,00 €** **11,40 %**
 Oprava oploštenia hracej plochy ihriska PFK Piešťany.
PaPD – reko futbalovej infraštruktúry (r.p. 710) **600,00 €** **590,00 €** **98,33 %**
Reko futbalovej infraštruktúry
- NFP (r.p. 710) **20 000,00 €** **19 834,21 €** **99,17 %**
Reko futbalovej infraštruktúry
- spolufinancovanie (r.p. 710) **7 400,00 €** **6 667,00 €** **90,09 %**

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

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	205	140		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

Prevádzka kolkárne (r.p.630) **5 070,00 €** **5 068,79 € 99,98 %**
 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.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	720	720	720	720
Skutočná hodnota	748	880		

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

Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 750	3 800	3 850	3 850
Skutočná hodnota	4 233	4 480		

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

Prevádzka – ľadová plocha (r.p.640) **12 510,00 €** **12 510,00 € 100,00 %**

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

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	10	10	10
Skutočná hodnota	15	16		

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

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	2	1	1
Skutočná hodnota	0	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

PaPD – výstavba multifunkčného

ihriska (r.p.710) 980,00 € 980,00 € 100,00 %

Rekonštrukcia športových ihrísk (r.p.710) 50 219,00 € 43 912,48 € 87,44 %

PaPD – výstavba tartanovej dráhy (r.p.710) 6 000,00 € 0,00 € 0,00 %

Výstavba tartanovej dráhy (r.p.710) 54 000,00 € 0,00 € 0,00 %

8.3.6 Prvok: PLAVÁREŇ PIEŠŤANY

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	áno		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Kapitálové výdavky (r.p.717):

Plaváren Piešťany (r.p. 710) 1 000 000,00 € 0,00 € 0,00 %

Realizačná PD – plaváreň (r.p. 710) 53 000,00 € 48 959,35 € 92,38 %

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA

Zámer: Podpora prevádzky basketbalovej haly

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly, ktorý má v prenájme ŠH Diplomat Aréna

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	520	520	520	520
Skutočná hodnota	940	700		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 35 955,00 € 30 773,40 € 85,59 %

Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly v zmysle zmluvy s EUR-MED Slovakia, s.r.o za účelom vykonávania športovej činnosti - ženského basketbalového družstva, (tréningový proces, súťažná sezóna), vrátane minimálne dvoch mládežníckych družstiev, v kategórii ženského basketbalu.

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

Zámer: Zabezpečenie prevádzky tenisových hál

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na rekonštrukciách tenisových hál

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 700	1 200		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

Rekonštrukcia strechy starej haly (r.p. 710) 67 000,00 € 66 929,54 € 99,89 %

9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Bežné výdavky:	2 282 236,00 €	2 238 023,88 €	98,06 %
Kapitálové výdavky:	3 235 491,00 €	1 986 323,38 €	61,39 %
Celkové výdavky:	5 517 727,00 €	4 224 347,26 €	76,56 %

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.

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16 150	16 150	16 150	16 150
Skutočná hodnota	17 280	17 548		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 718	11 701		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 150	7 150	7 150	7 150
Skutočná hodnota	5 562	5 846		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	44	45	45	45
Skutočná hodnota	32	33		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	14 170	18 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	50	50	50
Skutočná hodnota	95	73		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

Merateľný ukazovateľ: Počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	7	7	7
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	111	125		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť a realizovať vyhodnotenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených osôb a subjektov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21000	21000
Skutočná hodnota	21 500	22 000		

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

Cieľ: Zabezpečiť monitoring toku Dubová

Merateľný ukazovateľ: podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	35	30	30
Skutočná hodnota	nerealizovalo sa	nerealizovalo sa		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky: 1 395 373,00 € 1 374 640,01 € 98,51 %

Kapitálové výdavky: 1 356 375,00 € 1 332 520,86 € 98,24 %

Celkové výdavky: 2 751 748,00 € 2 707 160,87 € 98,38 %

Odstraňovanie komunálnych odpadov

(r.p. 630) 924 880,00 € 919 091,19 € 99,37 %

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

Separovaný zber (r.p. 630) 35 000,00 € 33 213,12 € 94,89 %

Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.

Prevádzka zberného strediska

– energie	1 400,00 €	1 546,58 €	99,78 %
- internet	383,00 €	382,32 €	99,82 %
- telekomunikačné služby	380,00 €	325,21 €	85,58 %
- vodné	100,00 €	13,13 €	13,13 %
- stočné	1 500,00 €	1 409,49 €	93,97 %
- tvorba SF	467,00 €	224,97 €	48,17 %
- nemocenské dávky	522,00 €	76,27 €	14,61 %
- externý manažment	350,00 €	346,08 €	98,88 %

- služby (neoprávnené výdavky)	75,00 €	72,10 €	96,13 %
- spolufinancovanie	135 875,00 €	135 368,75 €	99,63 %
- všeobecné služby	1 600,00 €	8,00 €	0,50 %
- pracovné odevy a obuv	200,00 €	198,00 €	99,00 %
- všeobecný materiál	400,00 €	58,34 €	14,59 %
- sociálne poistenie	4 900,00 €	4 710,55 €	96,13 %
- zdravotné poistenie	3 730,00 €	2 074,97 €	55,63 %
- doplnkové dôchodkové poistenie	166,00 €	149,40 €	90,00 %
- základné platy	20 701,00 €	20 601,35 €	99,52 %

Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného

strediska (r.p. 630)	275 000,00 €	272 967,37 €	99,26 %
----------------------	--------------	--------------	---------

Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.

Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	11 260,00 €	11 255,67 €	99,96 %
--	-------------	-------------	---------

Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu

Nákup zberných nádob (r.p. 630)	4 120,00 €	0,00 €	0,00 %
Potraviny – pitná voda (r.p. 630)	600,00 €	596,82 €	99,47 %
Konkurzy, súťaže (r.p. 630)	1 000,00 €	603,70 €	60,37 %
Zrážková voda z komunikácií (r.p.630)	106 489,00 €	104 715,38 €	98,33 %
PaPD – vodozádržné opatrenia (r.p.710)	3 300,00 €	3 040,99 €	92,15 %
Zberné stredisko (NFP) (r.p. 710)	1 212 200,00 €	1 194 111,12 €	98,51 %
Zberné stredisko-spolufinancovanie (r.p. 710)	135 875,00 €	135 368,75 €	99,63 %
Reko stanovišť na odpadové nádoby (r.p. 710)	5 000,00 €	0,00 €	0,00 %

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELENĽ

Zámer: Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150 s+200k	150 s+200k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota	87s	69s + 90k		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

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

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarne a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytýpaných plochách na území mesta

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota	736 068	810 000		

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 520	1 110		

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných kríkov v ks alebo m² za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	26 700	27 900		

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota	39 547	40 850		

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

Bežné výdavky:	845 528,00 €	824 082,78 €	97,46 %
Kapitálové výdavky:	108 384,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	953 912,00 €	824 082,78 €	86,39 %

Sadbový materiál (r.p. 630)	8 000,00 €	4 926,06 €	61,58 %
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadies			
Realizácia sadbových úprav (r.p. 630)	7 500,00 €	7 065,84 €	94,21 %
Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	38 000,00 €	20 062,88 €	52,80 %
Skleníkové hospodárstvo (r.p. 630)	68 996,00 €	68 996,00 €	100,00 %
Skleníkové hospodárstvo - mzdy (r.p. 610)	94 450,00 €	94 450,00 €	100,00 %
Skleníkové hospodárstvo - odvody (r.p. 620)	34 545,00 €	34 545,00 €	100,00 %
Skleníkové hospodárstvo – tvorba SF(r.p. 630)	1 046,00 €	1 046,00 €	100,00 %
Dotácia SMP-verejná zeleň (r.p. 640)	159 563,00 €	159 563,00 €	100,00 %

%

Dotácia SMP-verejná zeleň-mzdy (r.p. 610)	316 965,00 €	316 965,00 €	100,00 %
Dotácia SMP-verejná zeleň-odvody(r.p.620)	113 168,00 €	113 168,00 €	100,00 %
Dotácia SMP-verejná zeleň-tvorba SF(r.p. 630)	3 295,00 €	3 295,00 €	100,00 %
Revitalizácia mestského parku (r.p. 710)	19 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Sadové úpravy Prednádražie (NFP)(r.p.710)	83 827,00 €	0,00 €	0,00 %
Sadové úpravy Prednádražie (spolufinancovanie)(r.p.710)	5 557,00 €	0,00 €	0,00 %

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	117	130		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	2 212,00 €	2 211,60 €	99,98 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	2 212,00 €	2 211,60 €	99,98 %

Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 630) 2 212,00 € 2 211,60 € 99,98 %

Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb.

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

Cieľ: Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými tŕlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota	413	420		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky: 16 888,00 € 15 457,09 € 91,53 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 16 888,00 € 15 457,09 € 91,53 %

Útulok pre zvieratá (r.p. 630) 16 440,00 € 15 213,00 € 92,54 %

Zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.

Chov zvierat-tabule, letáky (r.p. 630) 100,00 € 0,00 € 0,00 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 248,00 € 244,09 € 98,42 %

Zabezpečenie sáčkov na psie exkrementy, tabule chov zvierat

Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630) 100,00 € 0,00 € 0,00 %

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Zdravé prostredie pre hru detí

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota	43	33		

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

Bežné výdavky: 12 700,00 € 12 700,00 € 100,00 %

Kapitálové výdavky: 50 325,00 € 49 874,00 € 99,10 %

Celkové výdavky: 63 025,00 € 62 574,00 € 99,28 %

Dotácia SMP - ihriská (r.p. 640) 12 700,00 € 12 700,00 € 100,00 %

Rekonštrukcia detských ihrísk (r.p. 700) 50 325,00 € 49 874,08 € 99,10 %

Detské ihrisko na sídl. Teplická (Pentagón)

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

Bežné výdavky: 2 000,00 € 1 400,00 € 70,00 %

Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	2 000,00 €	1 400,00 €	70,00 %

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 2 000,00 € 1 400,00 € 70,00 %

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

Zámer: Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky:	7 050,00 €	6 663,05 €	94,51 %
Celkové výdavky:	7 050,00 €	6 663,05 €	94,51 %

PD - revitalizácia potoku Dubová (r.p. 710) 7 050,00 € 6 663,05 € 94,51 %

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A. TRAJAN

Cieľ: Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie búrania

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	Nie			

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Cieľ: Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie

Skutočná hodnota	Nie			
------------------	-----	--	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: Vybudovanie Kompostárne a Zberného dvora

Cieľ: Realizovať projekt výstavby kompostárne

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	7 535,00 €	7 532,40 €	99,97 %
Kapitálové výdavky:	1 713 357,00 €	597 265,47 €	34,86 %
Celkové výdavky:	1 720 892,00 €	604 797,87 €	35,14 %

Externý manažment – kompostáreň (r.p.630)	7 535,00 €	7 532,40 €	99,97 %
Kompostáreň (NFP) (r.p. 710)	1 622 464,00 €	563 904,17 €	34,76 %
Kompostáreň (spolufinancovanie (r.p. 710)	85 393,00 €	27 877,30 €	32,65 %
PaPD - kompostáreň (r.p. 710)	5 500,00 €	5 484,00 €	99,71 %

10. Program: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Bežné výdavky:	711 900,00 €	669 571,83 €	94,05 %
Kapitálové výdavky:	2 699 039,00 €	775 926,23 €	28,75 %
Celkové výdavky:	3 410 939,00 €	1 445 498,06 €	42,38 %

10.1 Podprogram: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet prepravených pasažierov v MAD za rok (v tis. osôb)

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	750 200	750 300	750 300	750 300
Skutočná hodnota	713 000	690 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet najazdených kilometrov v MAD za rok (v tis. km)

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	343 000
Skutočná hodnota	331 221	330 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	428 000,00 €	401 270,62 €	93,75 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	428 000,00 €	401 270,62 €	93,75 %

Dotácia MHD (r.p. 640)	380 000,00 €	379 550,62 €	99,88 %
Optimalizácia MHD (r.p. 630)	48 000,00 €	21 720,00 €	45,25 %

Bežné výdavky vo výške 379 550,62 € sú čerpané na vykrytie straty dopravcu ARRIVA na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Bežné výdavky:	70 000,00 €	54 401,21 €	77,72 %
Kapitálové výdavky:	2 545 087,00 €	671 173,51 €	26,37 %
Celkové výdavky:	2 615 087,00 €	725 574,72 €	27,75 %

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	2	2

Skutočná hodnota	34	10		
------------------	----	----	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000,00 €	3 737,61 €	93,44%
Chodníky Pod Párovcami (r.p. 710)	155 500,00 €	154 908,43 €	99,62%
parkovisko sídl. Juh (r.p. 710)	32 300,00 €	0,00 €	0,00%
prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p. 710)	22 700,00 €	0,00 €	0,00%
Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Trajan (r.p. 710)	10 000,00 €	9 600,00 €	96,00%
štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania (r.p. 630)	11 000,00 €	0,00 €	0,00%
údržba dopravného značenia (r.p. 630)	5 000,00 €	714,84 €	14,30%
parkovisko A. Trajan (r.p. 710)	91 274,00 €	89 503,42 €	98,06%
Reko chod. a zelené pásy Bratislavská (r.p. 710)	4 409,00 €	0,00 €	0,00%
parkoviská Winterova vnútroblok (r.p. 710)	23 600,00 €	0,00 €	0,00%
PD Helsinská ul. (r.p. 710)	1 820,00 €	1 816,99 €	99,83%
Parkovisko Vrbovská (r.p. 710)	19 774,00 €	0,00 €	0,00%
realizácia Helsinská ul. (r.p. 710)	187 220,00 €	0,00 €	0,00%
cyklotrasy – spolufinancovanie (r.p. 710)	56 092,00 €	505,92 €	0,90%
PaPD rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale (r.p. 710)	5 820,00 €	5 810,59 €	99,84%
Rozš. parkov.plôch Valová pri tenis.hale (r.p. 710)	73 626,00 €	72 625,86 €	98,64%
reko chodník Sasinkova (r.p. 710)	175 000,00 €	88 597,70 €	50,63%
oprava komunikácie – Dubová (r.p. 630)	50 000,00 €	49 948,76 €	99,90%
PaPD park. Juh - lokalita Bratislavská (r.p. 710)	6 720,00 €	6 720,00 €	100,00%
PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. mája (r.p. 710)	7 500,00 €	7 080,00 €	94,40%
cyklotrasy – NFP (r.p. 710)	577 183,00 €	- €	0,00%
parkoviská Royova, Kukučínova (r.p. 710)	- €	- €	
PaPD rekonštrukcia Štúrova (r.p. 710)	12 000,00 €	10 999,14 €	91,66%
PaPD rekonštrukcia Javorinská (r.p. 710)	10 000,00 €	- €	0,00%
PaPD dopravné riešenie vyplývajúce z naliehavosti riešenia dopravy (r.p. 710)	5 000,00 €	4 850,59 €	97,01%
Reko komunikácie Štúrova (r.p. 710)	10 800,00 €	- €	0,00%
štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťany (r.p. 710)	7 000,00 €	6 960,00 €	99,43%
PaPD vjazd pri Zbernom stredisku (r.p. 710)	4 180,00 €	- €	0,00%
vjazd pri Zbernom stredisku (r.p. 710)	30 000,00 €	- €	0,00%
vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny (r.p. 710)	19 000,00 €	- €	0,00%
PaPD reko komunikácie Dopravná (r.p. 710)	15 000,00 €	- €	0,00%
PaPD reko komunikácie Rastislavova (r.p. 710)	10 000,00 €	9 981,13 €	99,81%
rekonštrukcia Rastislavova (r.p. 710)	245 000,00 €	153 817,54 €	62,78%
PaPD parkovacie miesta vnútroblok Royova (r.p. 710)	500,00 €	0,00 €	0,00%
PaPD parkovisko M. Bela - A. Trajan (r.p. 710)	300,00 €	170,59 €	56,86%
PaPD parkovisko Nálepškova (r.p. 710)	2 160,00 €	2 160,00 €	100,00%
PaPD parkovisko Pod Párovcami (r.p. 710)	1 200,00 €	1 200,00 €	100,00%
PaPD parkovisko Kukoreliho (r.p. 710)	2 240,00 €	0,00 €	0,00%
PaPD kolookruh (r.p. 710)	7 000,00 €	0,00 €	0,00%
štúdia statickej dopravy Nálepškova (r.p. 710)	38 915,00 €	0,00 €	0,00%

chodník Čachtická (r.p. 710)	3 279,00 €	3 278,34 €	99,98%
chodník Fínska (r.p. 710)	30 000,00 €	26 837,55 €	89,46%
cyklotrasy I. etapa – NFP (r.p. 710)	573 268,00 €	0,00 €	0,00%
cyklotrasy I. etapa – spolufinancovanie (r.p. 710)	38 074,00 €	252,96 €	0,66%
realizácia chodník Teplická (r.p. 710)	1 168,00 €	1 167,29 €	99,94%
realizácia chodník A. Trajan (r.p. 710)	2 904,00 €	2 903,59 €	99,99%
realizácia spevnená plocha Staničná (r.p. 710)	2 428,00 €	2 427,06 €	99,96%
rozšírenie VO - reko chod.Pod Párovcami (r.p. 710)	7 200,00 €	6 998,82 €	97,21%
zvýšenie atraktivity ver.os.dopravy (r.p. 710)	15 933,00 €	0,00 €	0,00%

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

Merateľný ukazovateľ: počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	30	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská staničná

Merateľný ukazovateľ: počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2017	2018	2019	2020
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	6		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie cestného spomaľovacieho prahu Holubyho ulica

Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných cestných spomaľovacích prahov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky:	83 952,00 €	61 974,04 €	73,82 %
Celkové výdavky:	83 952,00 €	61 974,04 €	73,82 %

Finančné plnenie:

PaPD - cykloveža Žel. stanica (r.p. 710)	9 500,00 €	0,00 €	0,00%
PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Krajinská (r.p. 710)	2 000,00 €	0,00 €	0,00%
PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Pod Párovcami (r.p. 710)	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%
nasvietenie priech.pre chodcov Krajinská (r.p. 710)	18 140,00 €	8 017,43 €	44,20%
nasvietenie priech.pre chodcov D. Tatarku(r.p. 710)	10 000,00 €	9 995,00 €	99,95%
nasvietenia priech.pre chodcov Pod Párovcami (r.p. 710)	17 700,00 €	17 644,63 €	99,69%
nasvietenie priech. pre chodcov Brezová (r.p. 710)	10 000,00 €	9 995,00 €	99,95%
vybudovanie autobusovej zastávky MČ Kocurice (r.p. 710)	15 232,00 €	14 943,18 €	98,10%
PaPD nasvietenie priech.Pod Párovcami (r.p. 710)	380,00 €	378,80 €	99,68%

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	195	230		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	32	33	34

Skutočná hodnota	35	45		
------------------	----	----	--	--

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 400	2 500		

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	420	850		

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	400	860		

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	310	400 + 680č		

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 m²)

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 400	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 239	1 630		

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

Bežné výdavky:	213 900,00 €	213 090,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	70 000,00 €	42 778,68 €	61,11 %
Celkové výdavky:	283 900,00 €	256 678,68 €	90,41 %

Bežný transfer (r.p. 640)	213 900,00 €	213 090,00 €	100,00 %
Solmag - technológia (r.p. 710)	70 000,00 €	42 778,68 €	61,11 %

10.5 Podprogram: DOTÁCIE DO DOPRAVY, URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb 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	2016	2017	2018	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %

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

0,00 € 0,00 € 0,00%

Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania.

III. Finančné operácie

1. <u>Príjmové finančné operácie</u>	4 491 856,00 €	2 496 977,72 €	55,59 %
1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 393 806,00 €	980 954,49 €	70,38 %
- zostatok prostriedkov z predch. rokov	0,00 €	41 999,20 €	
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	57 500,00 €	57 277,21 €	99,61 %
- prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 393 806,00 €	980 954,49 €	70,38 %
- iné príjmové FO	0,00 €	120 500,00 €	
2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 098 050,00 €	1 516 023,23 €	48,93 %
- prijatý dlhodobý úver - plaváreň	813 000,00 €	0,00 €	0,00 %
- prijatý dlhodobý úver - investície	2 285 050,00 €	1 516 023,23 €	66,35 %
2. <u>Výdavkové finančné operácie</u>	2 412 948,00 €	816 140,27 €	33,82 %
splátky úverov	899 533,00 €	881 647,37 €	98,01 %
ostatné výdavkové FO	0,00 €	120 500,00 €	
účasť na majetku	715 005,00 €	0,00 €	0,00 %

IV.

Tabuľky plnenia rozpočtu

Celkové príjmy

				rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný	8 937 063,00 €	9 381 231,00 €	9 799 504,57 €	104,46%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			8 937 063,00 €	9 381 231,00 €	9 799 504,57 €	104,46%
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	276 388,00 €	620 562,00 €	305 609,23 €	49,25%
			002 - zo stavieb	2 151 820,00 €	2 352 241,00 €	2 190 132,88 €	93,11%
			003 - z bytov a nebytových priestorov	224 040,00 €	224 040,00 €	226 280,48 €	101,00%
	120 Dane z majetku Celková hodnota			2 652 248,00 €	3 196 843,00 €	2 722 022,59 €	85,15%
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 - daň za psa	36 000,00 €	36 000,00 €	32 326,87 €	89,80%
			003 - daň za nevýherné hracie prístroje	650,00 €	650,00 €	800,24 €	123,11%
			012 - daň za verejné priestranstvo	35 000,00 €	35 000,00 €	49 929,98 €	142,66%
			006 - daň za ubytovanie	580 000,00 €	580 000,00 €	560 769,85 €	96,68%
			013 - poplatok za kom. odpad a drob.	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	1 391 201,16 €	99,37%
			014 - daň za jadrové zariadenia	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,17 €	100,00%
			004 - daň za predajné automaty	1 100,00 €	1 100,00 €	849,33 €	77,21%
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota			2 110 211,00 €	2 110 211,00 €	2 093 338,60 €	99,20%
100 Daňové príjmy Celková hodnota				13 699 522,00 €	14 688 285,00 €	14 614 865,76 €	99,50%
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 dividendy	150 000,00 €	150 000,00 €	124 625,01 €	83,08%
		212 Príjmy z vlastníctva	002 - z prenajatých pozemkov	140 000,00 €	140 000,00 €	144 868,21 €	103,48%
			003 - z prenajatých budov, priestorov	254 000,00 €	254 000,00 €	246 179,66 €	96,92%
			004 - nájom strojov, prístrojov a zariadení	- €	- €	1,00 €	
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota			544 000,00 €	544 000,00 €	515 673,88 €	94,79%
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	115 000,00 €	115 000,00 €	112 733,00 €	98,03%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	24 500,00 €	196 920,00 €	27 879,49 €	14,16%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a národného hospodárstva	príjmy letný tábor MsP	- €	5 550,00 €	5 550,00 €	100,00%
			príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 500,00 €	4 500,00 €	6 156,30 €	136,81%
			príjmy za opatrovateľskú službu	112 000,00 €	112 000,00 €	112 179,81 €	100,16%
			príjmy za služby - Domum	27 150,00 €	27 150,00 €	30 685,42 €	113,02%
			príjmy za služby - LUMEN	28 000,00 €	28 000,00 €	23 276,49 €	83,13%
			príjmy za služby - MsJ	63 000,00 €	63 000,00 €	68 565,10 €	108,83%
			príjmy za služby - Vila Julianna	85 500,00 €	85 500,00 €	87 843,82 €	102,74%
			príjmy za služby - ZOS	63 000,00 €	63 000,00 €	64 695,93 €	102,69%
			003 príjmy za stravné dôchodcov jedálne	64 000,00 €	64 000,00 €	57 879,60 €	90,44%
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000,00 €	15 000,00 €	19 636,30 €	130,91%
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	300,00 €	300,00 €	1 888,75 €	629,58%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota			601 950,00 €	779 920,00 €	618 970,01 €	79,36%
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	10 000,00 €	47 059,84 €	470,60%
			príjmy z predaja dlhodobého majetku	- €	- €	275,28 €	
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 príjmy z predaja pozemkov	9 000,00 €	9 000,00 €	8 915,46 €	99,06%

					rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
230 Kapitálové príjmy Celková hodnota					19 000,00 €	19 000,00 €	56 250,58 €	2,96 €
240 Úroky	242 Úroky z vkladov		úroky z vkladov		- €	- €	3 627,57 €	
240 Úroky Celková hodnota					- €	- €	3 627,57 €	
290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008	príjmy z hazardných hier		100 000,00 €	100 000,00 €	302 353,77 €	302,35%
		012	ostatné príjmy z dobropisov		65 000,00 €	65 000,00 €	25 483,48 €	39,21%
		006	náhrady z poistného plnenia		- €	- €	341,95 €	
		017	príjmy z minulých období		200,00 €	200,00 €	10 504,10 €	5252,05%
		019	ostatné príjmy z refundácie		7 500,00 €	7 500,00 €	5 442,59 €	72,57%
		027	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ		1 028 097,00 €	1 159 986,00 €	1 097 659,68 €	94,63%
			ostatné príjmy - mylné platby		500,00 €	500,00 €	168,97 €	33,79%
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota					1 201 297,00 €	1 333 186,00 €	1 441 954,54 €	108,16%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					2 366 247,00 €	2 676 106,00 €	2 636 476,58 €	98,52%
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery		311 Transfer v rámci verejnej správy	sponzori	- €	- €	1 835,40 €	
			312 Transfer v rámci verejnej správy	001 BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	7 000,00 €	7 000,00 €	5 000,00 €	71,43%
				BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800,00 €	274 800,00 €	297 738,00 €	108,35%
				BT - príspevok na aktivačnú činnosť	- €	- €	177,93 €	
				BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000,00 €	6 000,00 €	788,78 €	13,15%
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	13 000,00 €	13 000,00 €	15 847,66 €	121,91%
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	196,00 €	249,00 €	248,31 €	99,72%
				BT - zadržané rodinné prídavky	6 000,00 €	6 000,00 €	2 612,34 €	43,54%
				BT - osobitný príjemca -pomoc v trestnej veci	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%
				BT - MK SR - Music festival Piešťany	12 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	100,00%
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ	6 096,00 €	6 096,00 €	4 306,40 €	70,64%
		007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ s		- €	- €	6 823,53 €	
			BT - obec Banka - na stravovanie ž		17 600,00 €	10 560,00 €	10 560,00 €	100,00%
		008	BT - DOMUM - TSK		- €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%
		012	BT - evidencia obyvateľstva		9 190,00 €	9 190,00 €	9 166,41 €	99,74%
			BT - matrika		32 500,00 €	32 500,00 €	35 209,05 €	108,34%
			BT - MV SR - register adries				1 246,80 €	
			BT - obecny školský úrad		13 920,00 €	15 003,00 €	15 003,00 €	100,00%
			BT - pozemné komunikácie		1 210,00 €	1 210,00 €	1 199,97 €	99,17%
			BT - stavebný poriadok		26 000,00 €	26 000,00 €	30 832,47 €	118,59%
			BT - ŠFRB		13 500,00 €	13 500,00 €	13 465,74 €	99,75%
			BT - životné prostredie		2 650,00 €	2 650,00 €	2 585,04 €	97,55%
			BT - prenesené kompetencie - ZŠ		3 068 900,00 €	3 107 660,00 €	3 179 710,00 €	102,32%
			BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ		5 250,00 €	5 250,00 €	5 000,00 €	95,24%
			BT - šk - nenorm - asistent učiteľa		57 600,00 €	70 560,00 €	70 560,00 €	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - lyžiarske		31 950,00 €	31 950,00 €	31 950,00 €	100,00%

		rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
	BT - školstvo - nenorm - škola v pr	26 200,00 €	28 700,00 €	28 700,00 €	1,00 €
	BT - školstvo - nenorm - vzdel. po	48 256,00 €	48 256,00 €	49 197,00 €	101,95%
	BT - školstvo - nenorm - dopravné	15 640,00 €	15 815,00 €	14 836,00 €	93,81%
	BT - predškolská výchova - MŠ	41 960,00 €	42 288,00 €	42 009,00 €	99,34%
	BT - školstvo - nenorm - učebnice	805,00 €	805,00 €	808,00 €	100,37%
	BT - Zberné stredisko			11 039,89 €	
310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota		3 744 223,00 €	3 803 042,00 €	3 910 456,72 €	102,82%
320 Tuzemské kapitálové granty a trans	001 KT - sponzori	28 000,00 €	28 000,00 €	4 400,00 €	15,71%
	REKO Kolonádový most		950 000,00 €	950 000,00 €	100,00%
	REKO Telocvične ZŠ Mojmirova		82 570,23 €	82 570,23 €	100,00%
	Futbalová infraštruktúra		20 000,00 €	19 834,21 €	99,17%
	rekonštrukcia MŠ Ružová		402 770,00 €	230 272,98 €	57,17%
	rekonštrukcia MŠ Valová, EP Považská		662 237,00 €	- €	0,00%
	Zberné stredisko	1 212 200,00 €	1 212 200,00 €	1 189 226,54 €	98,10%
	Kompostáreň	1 622 600,00 €	1 622 600,00 €	585 411,15 €	36,08%
	Cyklotrasy	577 183,00 €	577 183,00 €	- €	0,00%
	rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho		166 142,00 €	- €	0,00%
	rekonštrukcia učební ZŠ Mojmirova		117 573,00 €	- €	0,00%
	sadové úpravy Prednádražie		83 827,00 €	- €	0,00%
	Cyklotrasy - I. etapa		573 268,00 €	- €	0,00%
340 Zahraničné transfery Celková hodnota		3 439 983,00 €	6 498 370,23 €	3 061 715,11 €	47,12%
300 Granty a transfery Celková hodnota		7 184 206,00 €	10 301 412,23 €	6 972 171,83 €	67,68%
400 Príjmy z transakcií	zostatok prostriedkov - nevyčerpané	- €	57 500,00 €	57 277,21 €	99,61%
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	ZŠ Mojmirova			11 631,34 €	
	MŠ 8. mája			5 602,43 €	
	MŠ Valová			6 825,30 €	
	ZŠ Holubyho			9 451,80 €	
	ZŠ Scherera			8 488,33 €	
454 Prevod prostriedkov z peňažného	001 prevod prostriedkov z rezervného	825 987,00 €	1 336 306,00 €	761 178,08 €	56,96%
456 Iné príjmové FO	002 iné príjmové FO			120 500,00 €	
450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota		825 987,00 €	1 393 806,00 €	980 954,49 €	70,38%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota		825 987,00 €	1 393 806,00 €	980 954,49 €	70,38%
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné	002 prijatie dlhodobého úveru - plavár	813 000,00 €	813 000,00 €	- €	0,00%
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné	prijatie dlhodobého úveru - invest	2 285 050,00 €	2 285 050,00 €	1 516 023,23 €	66,35%
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota		3 098 050,00 €	3 098 050,00 €	1 516 023,23 €	48,93%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota		3 098 050,00 €	3 098 050,00 €	1 516 023,23 €	48,93%
Celkový súčet		27 174 012,00 €	32 157 659,23 €	26 720 491,89 €	83,09%

Bežné príjmy

				rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný	8 937 063,00 €	9 381 231,00 €	9 799 504,57 €	104,46%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			8 937 063,00 €	9 381 231,00 €	9 799 504,57 €	104,46%
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	276 388,00 €	620 562,00 €	305 609,23 €	49,25%
			002 - zo stavieb	2 151 820,00 €	2 352 241,00 €	2 190 132,88 €	93,11%
			003 - z bytov a nebytových priestorov	224 040,00 €	224 040,00 €	226 280,48 €	101,00%
	120 Dane z majetku Celková hodnota			2 652 248,00 €	3 196 843,00 €	2 722 022,59 €	85,15%
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 - daň za psa	36 000,00 €	36 000,00 €	32 326,87 €	89,80%
			003 - daň za nevýherné hracie prístroj	650,00 €	650,00 €	800,24 €	123,11%
			012 - daň za verejné priestranstvo	35 000,00 €	35 000,00 €	49 929,98 €	142,66%
			006 - daň za ubytovanie	580 000,00 €	580 000,00 €	560 769,85 €	96,68%
			013 - poplatok za kom. odpad a drob.	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	1 391 201,16 €	99,37%
			014 - daň za jadrové zariadenia	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,17 €	100,00%
			004 - daň za predajné automaty	1 100,00 €	1 100,00 €	849,33 €	77,21%
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota			2 110 211,00 €	2 110 211,00 €	2 093 338,60 €	99,20%
100 Daňové príjmy Celková hodnota				13 699 522,00 €	14 688 285,00 €	14 614 865,76 €	99,50%
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 dividendy	150 000,00 €	150 000,00 €	124 625,01 €	83,08%
		212 Príjmy z vlastníctva	002 - z prenajatých pozemkov	140 000,00 €	140 000,00 €	144 868,21 €	103,48%
			003 - z prenajatých budov, priestorov	254 000,00 €	254 000,00 €	246 179,66 €	96,92%
			004 - nájom strojov, prístrojov a zariadení	- €	- €	1,00 €	
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota			544 000,00 €	544 000,00 €	515 673,88 €	94,79%
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	115 000,00 €	115 000,00 €	112 733,00 €	98,03%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	24 500,00 €	196 920,00 €	27 879,49 €	14,16%
		223 Poplatky a platby z nehmotných a národných kultúrnych dedičstiev	príjmy letný tábor MsP	- €	5 550,00 €	5 550,00 €	100,00%
			príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 500,00 €	4 500,00 €	6 156,30 €	136,81%
			príjmy za opatrovateľskú službu	112 000,00 €	112 000,00 €	112 179,81 €	100,16%
			príjmy za služby - Domum	27 150,00 €	27 150,00 €	30 685,42 €	113,02%
			príjmy za služby - LUMEN	28 000,00 €	28 000,00 €	23 276,49 €	83,13%
			príjmy za služby - MsJ	63 000,00 €	63 000,00 €	68 565,10 €	108,83%
			príjmy za služby - Vila Julianna	85 500,00 €	85 500,00 €	87 843,82 €	102,74%
			príjmy za služby - ZOS	63 000,00 €	63 000,00 €	64 695,93 €	102,69%
			003 príjmy za stravné dôchodcov jedál	64 000,00 €	64 000,00 €	57 879,60 €	90,44%
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000,00 €	15 000,00 €	19 636,30 €	130,91%
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	300,00 €	300,00 €	1 888,75 €	629,58%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota			601 950,00 €	779 920,00 €	618 970,01 €	79,36%
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	úroky z vkladov	- €	- €	3 627,57 €	
	240 Úroky Celková hodnota			- €	- €	3 627,57 €	
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008 príjmy z hazardných hier	100 000,00 €	100 000,00 €	302 353,77 €	302,35%
			012 ostatné príjmy z dobročinnosti	65 000,00 €	65 000,00 €	25 483,48 €	39,21%
			006 náhrady z poistného plnenia	- €	- €	341,95 €	

				rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
	017	príjmy z minulých období		200,00 €	200,00 €	10 504,10 €	52,52 €
	019	ostatné príjmy z refundácie		7 500,00 €	7 500,00 €	5 442,59 €	72,57%
	027	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ		1 028 097,00 €	1 159 986,00 €	1 097 659,68 €	94,63%
		ostatné príjmy - mylné platby		500,00 €	500,00 €	168,97 €	33,79%
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				1 201 297,00 €	1 333 186,00 €	1 441 954,54 €	108,16%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				2 347 247,00 €	2 657 106,00 €	2 580 226,00 €	97,11%
300 Granty a transfery	310	Tuzemské bežné granty a transfery	311 Transfer v rámci verejnej správy	sponzori	- €	1 835,40 €	
			312 Transfer v rámci verejnej správy	001 BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	7 000,00 €	5 000,00 €	71,43%
				BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800,00 €	297 738,00 €	108,35%
				BT - príspevok na aktivačnú činnosť	- €	177,93 €	
				BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000,00 €	788,78 €	13,15%
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	13 000,00 €	15 847,66 €	121,91%
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	196,00 €	249,00 €	248,31 €
				BT - zadržané rodinné prídavky	6 000,00 €	6 000,00 €	43,54%
				BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000,00 €	- €	0,00%
				BT - MK SR - Music festival Piešťany	12 000,00 €	20 000,00 €	100,00%
				BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ	6 096,00 €	4 306,40 €	70,64%
	007			BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ Štefánik	- €	6 823,53 €	
				BT - obec Banka - na stravovanie žiakov	17 600,00 €	10 560,00 €	100,00%
	008			BT - DOMUM - TSK	- €	2 000,00 €	100,00%
	012			BT - evidencia obyvateľstva	9 190,00 €	9 166,41 €	99,74%
				BT - matrika	32 500,00 €	35 209,05 €	108,34%
				BT - MV SR - register adries		1 246,80 €	
				BT - obecný školský úrad	13 920,00 €	15 003,00 €	100,00%
				BT - pozemné komunikácie	1 210,00 €	1 199,97 €	99,17%
				BT - stavebný poriadok	26 000,00 €	30 832,47 €	118,59%
				BT - ŠFRB	13 500,00 €	13 465,74 €	99,75%
				BT - životné prostredie	2 650,00 €	2 585,04 €	97,55%
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ	3 068 900,00 €	3 107 660,00 €	102,32%
				BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ	5 250,00 €	5 000,00 €	95,24%
				BT - šk - nenorm - asistent učiteľa	57 600,00 €	70 560,00 €	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske	31 950,00 €	31 950,00 €	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	26 200,00 €	28 700,00 €	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poradenstvo	48 256,00 €	49 197,00 €	101,95%
				BT - školstvo - nenorm - dopravné	15 640,00 €	14 836,00 €	93,81%
				BT - predškolská výchova - MŠ	41 960,00 €	42 009,00 €	99,34%
				BT - školstvo - nenorm - učebnice	805,00 €	808,00 €	100,37%
				BT - Zberné stredisko		11 039,89 €	
310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota				3 744 223,00 €	3 803 042,00 €	3 910 456,72 €	102,82%
300 Granty a transfery Celková hodnota				3 744 223,00 €	3 803 042,00 €	3 910 456,72 €	102,82%
Celkový súčet				19 790 992,00 €	21 148 433,00 €	21 105 548,48 €	99,80%

Kapitálové príjmy

				rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia	
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových akt		príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	10 000,00 €	47 059,84 €	470,60%
				príjmy z predaja dlhodobého maj	- €	- €	275,28 €	
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	príjmy z predaja pozemkov	9 000,00 €	9 000,00 €	8 915,46 €	99,06%
		239 Ostatné	200	príjmy z poplatku za rozvoj				
230 Kapitálové príjmy Celková hodnota					19 000,00 €	19 000,00 €	56 250,58 €	296,06%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					19 000,00 €	19 000,00 €	56 250,58 €	296,06%
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a trans	321 Granty	001	KT - sponzori	28 000,00 €	28 000,00 €	4 400,00 €	15,71%
				REKO Kolonádový most		950 000,00 €	950 000,00 €	100,00%
				REKO Telocvične ZŠ Mojmirova		82 570,23 €	82 570,23 €	100,00%
				Futbalová infraštruktúra		20 000,00 €	19 834,21 €	99,17%
				rekonštrukcia MŠ Ružová		402 770,00 €	230 272,98 €	57,17%
				rekonštrukcia MŠ Valová, EP Považská		662 237,00 €	- €	0,00%
				Zberné stredisko	1 212 200,00 €	1 212 200,00 €	1 189 226,54 €	98,10%
				Kompostáreň	1 622 600,00 €	1 622 600,00 €	585 411,15 €	36,08%
				Cyklotrasy	577 183,00 €	577 183,00 €	- €	0,00%
				rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho		166 142,00 €	- €	0,00%
				rekonštrukcia učební ZŠ Mojmirova		117 573,00 €	- €	0,00%
				sadové úpravy Prednádražie		83 827,00 €	- €	0,00%
				Cyklotrasy - I. etapa		573 268,00 €	- €	0,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota					3 439 983,00 €	6 498 370,23 €	3 061 715,11 €	47,12%
300 Granty a transfery Celková hodnota					3 439 983,00 €	6 498 370,23 €	3 061 715,11 €	47,12%
Celkový súčet					3 458 983,00 €	6 517 370,23 €	3 117 965,69 €	47,84%

Program 1 - Správa mesta

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet					
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia		
1.1. Manažment a výkon funkcií me 0111	audit		630	8 500,00 €	9 500,00 €	9 447,60 €	99,45%						8 500,00 €	9 500,00 €	9 447,60 €	99,45%	
			630	8 500,00 €	7 590,00 €	6 575,30 €	86,63%						8 500,00 €	7 590,00 €	6 575,30 €	86,63%	
			630	2 500,00 €	9 000,00 €	7 943,50 €	88,26%						2 500,00 €	9 000,00 €	7 943,50 €	88,26%	
			640	10 500,00 €	16 260,00 €	16 255,50 €	99,97%						10 500,00 €	16 260,00 €	16 255,50 €	99,97%	
			630	9 500,00 €	7 500,00 €	5 280,94 €	70,41%						9 500,00 €	7 500,00 €	5 280,94 €	70,41%	
			620	9 000,00 €	9 300,00 €	9 284,78 €	99,84%						9 000,00 €	9 300,00 €	9 284,78 €	99,84%	
			630	6 600,00 €	5 494,00 €	2 736,46 €	49,81%						6 600,00 €	5 494,00 €	2 736,46 €	49,81%	
			630	5 000,00 €	2 742,00 €	250,00 €	9,12%						5 000,00 €	2 742,00 €	250,00 €	9,12%	
			610	1 116 117,00 €	1 164 617,00 €	1 164 538,35 €	99,99%						1 116 117,00 €	1 164 617,00 €	1 164 538,35 €	99,99%	
			640	6 000,00 €	5 750,00 €	4 309,01 €	74,94%						6 000,00 €	5 750,00 €	4 309,01 €	74,94%	
			630	2 200,00 €	4 500,00 €	4 477,85 €	99,51%						2 200,00 €	4 500,00 €	4 477,85 €	99,51%	
			640	21 500,00 €	2 316,00 €	2 288,00 €	98,79%						21 500,00 €	2 316,00 €	2 288,00 €	98,79%	
			630	34 600,00 €	33 600,00 €	26 788,08 €	79,73%						34 600,00 €	33 600,00 €	26 788,08 €	79,73%	
			640	8 500,00 €	855,00 €	- €	0,00%						8 500,00 €	855,00 €	- €	0,00%	
			710														
			620	418 366,00 €	415 202,00 €	414 010,59 €	99,71%	20 000,00 €	20 000,00 €	8 992,36 €	44,96%	20 000,00 €	20 000,00 €	8 992,36 €	44,96%		
			630	8 000,00 €	8 000,00 €	6 396,73 €	79,96%						8 000,00 €	8 000,00 €	6 396,73 €	79,96%	
			630	500,00 €	500,00 €	379,67 €	75,93%						500,00 €	500,00 €	379,67 €	75,93%	
			630	12 000,00 €	12 000,00 €	10 560,00 €	88,00%						12 000,00 €	12 000,00 €	10 560,00 €	88,00%	
			630	500,00 €	500,00 €	129,34 €	25,87%						500,00 €	500,00 €	129,34 €	25,87%	
			630	12 188,00 €	14 291,00 €	12 764,39 €	89,32%						12 188,00 €	14 291,00 €	12 764,39 €	89,32%	
			630	160 000,00 €	160 280,00 €	132 500,57 €	82,67%						160 000,00 €	160 280,00 €	132 500,57 €	82,67%	
			630	13 000,00 €	13 310,00 €	13 305,83 €	99,97%						13 000,00 €	13 310,00 €	13 305,83 €	99,97%	
			630	14 000,00 €	12 140,00 €	11 628,05 €	95,78%						14 000,00 €	12 140,00 €	11 628,05 €	95,78%	
			630	500,00 €	500,00 €	61,22 €	12,24%						500,00 €	500,00 €	61,22 €	12,24%	
			630	5 500,00 €	7 800,00 €	7 671,08 €	98,35%						5 500,00 €	7 800,00 €	7 671,08 €	98,35%	
			630	25 000,00 €	65 115,00 €	40 461,60 €	62,14%						25 000,00 €	65 115,00 €	40 461,60 €	62,14%	
			630	1 850,00 €	1 850,00 €	300,00 €	16,22%						1 850,00 €	1 850,00 €	300,00 €	16,22%	
			630	- €	1 900,00 €	1 869,24 €	98,38%						- €	1 900,00 €	1 869,24 €	98,38%	
			630	- €	21 100,00 €	21 056,44 €	99,79%						- €	21 100,00 €	21 056,44 €	99,79%	
			630	1 100,00 €	1 100,00 €	279,76 €	25,43%						1 100,00 €	1 100,00 €	279,76 €	25,43%	
			630	500,00 €	500,00 €	71,00 €	14,20%						500,00 €	500,00 €	71,00 €	14,20%	
			630	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%						3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%	
			630	50 000,00 €	45 000,00 €	15 916,89 €	35,37%						50 000,00 €	45 000,00 €	15 916,89 €	35,37%	
			630	940,00 €	940,00 €	876,54 €	93,25%						940,00 €	940,00 €	876,54 €	93,25%	
			630	10 000,00 €	8 445,00 €	1 428,00 €	16,91%						10 000,00 €	8 445,00 €	1 428,00 €	16,91%	
			630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%						100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	
			630	3 000,00 €	2 000,00 €	856,00 €	42,80%						3 000,00 €	2 000,00 €	856,00 €	42,80%	
			630		6,00 €	5,22 €	87,00%							6,00 €	5,22 €	87,00%	
			630	1 000,00 €	1 000,00 €	34,00 €	3,40%						1 000,00 €	1 000,00 €	34,00 €	3,40%	
			630	1 500,00 €	1 500,00 €	90,00 €	6,00%						1 500,00 €	1 500,00 €	90,00 €	6,00%	
			630	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%						2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%	
			630		8 100,00 €	8 087,70 €	99,85%						8 100,00 €	8 087,70 €	99,85%		
			610	9 193,00 €	9 193,00 €	9 166,41 €	99,71%						9 193,00 €	9 193,00 €	9 166,41 €	99,71%	
			630		125,00 €	124,60 €	99,68%							125,00 €	124,60 €	99,68%	
			630		55,00 €	53,33 €	96,96%							55,00 €	53,33 €	96,96%	
			630	4 000,00 €	4 000,00 €	350,00 €	8,75%						4 000,00 €	4 000,00 €	350,00 €	8,75%	
			630		330,00 €	324,29 €	98,27%							330,00 €	324,29 €	98,27%	
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota				2 006 754,00 €	2 100 906,00 €	1 970 933,86 €	93,81%	20 000,00 €	20 000,00 €	8 992,36 €	44,96%	2 026 754,00 €	2 120 906,00 €	1 979 926,22 €	93,35%		
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. ko 0111	cestovné výdavky		630	300,00 €	300,00 €	203,61 €	67,87%						300,00 €	300,00 €	203,61 €	67,87%	
			640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%						100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%	
			620	200,00 €	200,00 €	99,60 €	49,80%						200,00 €	200,00 €	99,60 €	49,80%	
			630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%						100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		mzdy	610	44 000,00 €	44 000,00 €	38 773,61 €	88,12%					44 000,00 €	44 000,00 €	38 773,61 €	88,12%
		nemocenské dávky	640	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%					150,00 €	150,00 €	- €	0,00%
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	15 400,00 €	15 400,00 €	13 560,60 €	88,06%					15 400,00 €	15 400,00 €	13 560,60 €	88,06%
		sociálny fond	630	462,00 €	550,00 €	439,24 €	79,86%					462,00 €	550,00 €	439,24 €	79,86%
		školenia, kurzy, semináre	630	450,00 €	450,00 €	237,00 €	52,67%					450,00 €	450,00 €	237,00 €	52,67%
		telekomunikačné služby	630	350,00 €	372,00 €	371,88 €	99,97%					350,00 €	372,00 €	371,88 €	99,97%
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra		Celková hodnota		61 562,00 €	61 672,00 €	53 785,54 €	87,21%	- €	- €	- €		61 562,00 €	61 672,00 €	53 785,54 €	87,21%
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	cestovné náhrady	630	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		materiálové zabezpečenie a všeob. služb	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		nemocenské dávky	640	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		odmeny	630	66 100,00 €	66 100,00 €	43 326,45 €	65,55%					66 100,00 €	66 100,00 €	43 326,45 €	65,55%
		pohostenie, občerstvenie - catterring	630	1 000,00 €	500,00 €	286,36 €	57,27%					1 000,00 €	500,00 €	286,36 €	57,27%
		poistné	620	23 135,00 €	23 135,00 €	14 585,11 €	63,04%					23 135,00 €	23 135,00 €	14 585,11 €	63,04%
		poslanci - repre	630	1 200,00 €	1 700,00 €	1 452,59 €	85,45%					1 200,00 €	1 700,00 €	1 452,59 €	85,45%
		školenia, kurzy, semináre	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		hlasovacie zariadenie	710					19 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%	19 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%
		údržba a servis prev strojov, prístř. a zaria	630	500,00 €	500,00 €	125,00 €	25,00%					500,00 €	500,00 €	125,00 €	25,00%
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ		Celková hodnota		93 435,00 €	93 435,00 €	59 775,51 €	63,98%	19 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%	112 435,00 €	112 435,00 €	59 775,51 €	53,16%
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - mzdy	610	111 489,00 €	111 489,00 €	111 489,00 €	100,00%					111 489,00 €	111 489,00 €	111 489,00 €	100,00%
		SMP - odvody	620	40 581,00 €	40 581,00 €	40 581,00 €	100,00%					40 581,00 €	40 581,00 €	40 581,00 €	100,00%
		SMP - prevádzka	630	18 770,00 €	18 770,00 €	18 770,00 €	100,00%					18 770,00 €	18 770,00 €	18 770,00 €	100,00%
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	630	1 197,00 €	1 197,00 €	1 197,00 €	100,00%					1 197,00 €	1 197,00 €	1 197,00 €	100,00%
1.4. Manažment SMP p.o.		Celková hodnota		172 037,00 €	172 037,00 €	172 037,00 €	100,00%	- €	- €	- €		172 037,00 €	172 037,00 €	172 037,00 €	100,00%
1.5. Matričná činnosť	0111	členské	640	24,00 €	24,00 €	24,00 €	100,00%					24,00 €	24,00 €	24,00 €	100,00%
		dohody	630	4 600,00 €	950,00 €	829,60 €	87,33%					4 600,00 €	950,00 €	829,60 €	87,33%
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	600,00 €	600,00 €	491,36 €	81,89%					600,00 €	600,00 €	491,36 €	81,89%
		mzdy	610	32 500,00 €	32 500,00 €	30 825,44 €	94,85%					32 500,00 €	32 500,00 €	30 825,44 €	94,85%
		nemocenské dávky	640	100,00 €	250,00 €	249,32 €	99,73%					100,00 €	250,00 €	249,32 €	99,73%
		poistné	620	11 375,00 €	11 375,00 €	11 091,32 €	97,51%					11 375,00 €	11 375,00 €	11 091,32 €	97,51%
		príspevok do sociálneho fondu	630	342,00 €	407,00 €	320,54 €	78,76%					342,00 €	407,00 €	320,54 €	78,76%
		všeobecný materiál	630	1 150,00 €	1 440,00 €	1 430,52 €	99,34%					1 150,00 €	1 440,00 €	1 430,52 €	99,34%
		príspevok na ošatenie	630	300,00 €	300,00 €	298,74 €	99,58%					300,00 €	300,00 €	298,74 €	99,58%
		SC tuzemské	630		60,00 €	59,48 €	99,13%						60,00 €	59,48 €	99,13%
		poštovné	630		100,00 €	100,09 €	100,09%						100,00 €	100,09 €	100,09%
		školenia	630		270,00 €	268,00 €	99,26%						270,00 €	268,00 €	99,26%
1.5. Matričná činnosť		Celková hodnota		50 991,00 €	48 276,00 €	45 988,41 €	95,26%	- €	- €	- €		50 991,00 €	48 276,00 €	45 988,41 €	95,26%
1.6. Dotácie na podporu zamestnan	0111	transfery PO a FOP (VZN)	640	- €	- €	- €						- €	- €	- €	
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania		Celková hodnota		- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	volby komunálne	640	20 300,00 €	20 300,00 €	15 847,66 €	78,07%					20 300,00 €	20 300,00 €	15 847,66 €	78,07%
1.7. Zabezpečenie volieb		Celková hodnota		20 300,00 €	20 300,00 €	15 847,66 €	78,07%	- €	- €	- €		20 300,00 €	20 300,00 €	15 847,66 €	78,07%
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg	0111	BT - obč. združ. - reg. A miestny rozvoj	640	- €	- €	- €						- €	- €	- €	
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvoja		Zabezpečenie volieb Celková hodnota		- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celkový súčet				2 405 079,00 €	2 496 626,00 €	2 318 367,98 €	92,86%	39 000,00 €	39 000,00 €	8 992,36 €	23,06%	2 444 079,00 €	2 535 626,00 €	2 327 360,34 €	91,79%

Program 2 - Majetok mesta

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	630	70 000,00 €	57 450,00 €	51 453,25 €	89,56%					70 000,00 €	57 450,00 €	51 453,25 €	89,56%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	3 500,00 €	3 500,00 €	2 965,07 €	84,72%					3 500,00 €	3 500,00 €	2 965,07 €	84,72%
		vodné, stočné	630	11 500,00 €	11 500,00 €	5 930,23 €	51,57%					11 500,00 €	11 500,00 €	5 930,23 €	51,57%
		poistenie majetku mesta a mest.org.	630	25 000,00 €	25 000,00 €	24 055,41 €	96,22%					25 000,00 €	25 000,00 €	24 055,41 €	96,22%
		poistenie zodpovednosti	630	2 000,00 €	2 000,00 €	861,37 €	43,07%					2 000,00 €	2 000,00 €	861,37 €	43,07%
		poistenie ostatné	630	3 000,00 €	3 000,00 €	106,94 €	3,56%					3 000,00 €	3 000,00 €	106,94 €	3,56%
2.1. Prevádzka budov Celková hodnota				115 000,00 €	102 450,00 €	85 372,27 €	83,33%	- €	- €	- €		115 000,00 €	102 450,00 €	85 372,27 €	83,33%
2.2. Prevádzka a prenájom motor. v 0111		karty, známky, poplatky	630	250,00 €	250,00 €	222,82 €	89,13%					250,00 €	250,00 €	222,82 €	89,13%
		palivá, mazivá, oleje	630	5 000,00 €	5 000,00 €	3 123,07 €	62,46%					5 000,00 €	5 000,00 €	3 123,07 €	62,46%
		pracovné odevy a obuv - vodiči	630	40,00 €	40,00 €	- €	0,00%					40,00 €	40,00 €	- €	0,00%
		prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	1 000,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €	100,00%					1 000,00 €	1 320,00 €	1 320,00 €	100,00%
		PZP mesto a mest. org.	630	7 000,00 €	6 500,00 €	4 665,26 €	71,77%					7 000,00 €	6 500,00 €	4 665,26 €	71,77%
		CASCO mesto a mest. org.	630	5 000,00 €	11 120,00 €	9 386,29 €	84,41%					5 000,00 €	11 120,00 €	9 386,29 €	84,41%
		servis motorových vozidiel	630	3 000,00 €	2 680,00 €	1 446,46 €	53,97%					3 000,00 €	2 680,00 €	1 446,46 €	53,97%
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota				21 290,00 €	26 910,00 €	20 163,90 €	74,93%	- €	- €	- €		21 290,00 €	26 910,00 €	20 163,90 €	74,93%
2.3. Údržba majetku	0111	revízie zariadení	630	10 000,00 €	9 740,00 €	7 854,18 €	80,64%					10 000,00 €	9 740,00 €	7 854,18 €	80,64%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	35 000,00 €	33 800,00 €	22 671,21 €	67,07%					35 000,00 €	33 800,00 €	22 671,21 €	67,07%
		údržba bytovky Bodona	630	10 000,00 €	10 000,00 €	7 279,36 €	72,79%					10 000,00 €	10 000,00 €	7 279,36 €	72,79%
		údržba interiérového vybavenia	630	2 000,00 €	1 300,00 €	- €	0,00%					2 000,00 €	1 300,00 €	- €	0,00%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	12 000,00 €	9 560,00 €	3 984,32 €	41,68%					12 000,00 €	9 560,00 €	3 984,32 €	41,68%
		údržba telekomunikačnej techniky	630	500,00 €	500,00 €	457,33 €	91,47%					500,00 €	500,00 €	457,33 €	91,47%
		úprava vojnových hrobov	630	220,00 €	249,00 €	248,30 €	99,72%					220,00 €	249,00 €	248,30 €	99,72%
2.3. Údržba majetku Celková hodnota				69 720,00 €	65 149,00 €	42 494,70 €	65,23%	- €	- €	- €		69 720,00 €	65 149,00 €	42 494,70 €	65,23%
2.4. Nákup majetku	0111	nákup budov, objektov alebo ich častí	710					52 000,00 €	2 950,00 €	- €	0,00%	52 000,00 €	2 950,00 €	- €	0,00%
		nákup interiérového vybavenia	630	3 000,00 €	4 020,00 €	4 016,54 €	99,91%					3 000,00 €	4 020,00 €	4 016,54 €	99,91%
		nákup mestského mobiliáru	710					6 000,00 €	6 000,00 €	5 840,96 €	97,35%	6 000,00 €	6 000,00 €	5 840,96 €	97,35%
		nákup pozemkov	710					100 000,00 €	63 500,00 €	1,00 €	0,00%	100 000,00 €	63 500,00 €	1,00 €	0,00%
		nák. prev. strojov, príst. a zariadení do 33	630	2 500,00 €	2 160,00 €	1 231,62 €	57,02%					2 500,00 €	2 160,00 €	1 231,62 €	57,02%
		nákup prevádzkových strojov, príst. a zar	710					3 000,00 €	5 370,00 €	5 370,00 €	100,00%	3 000,00 €	5 370,00 €	5 370,00 €	100,00%
2.4. Nákup majetku Celková hodnota				5 500,00 €	6 180,00 €	5 248,16 €	84,92%	161 000,00 €	77 820,00 €	11 211,96 €	14,41%	166 500,00 €	84 000,00 €	16 460,12 €	19,60%
2.5. Informačný a komunikačný sys	0460	nákup telekomunikačnej techniky	630	300,00 €	4 950,00 €	4 924,23 €	99,48%					300,00 €	4 950,00 €	4 924,23 €	99,48%
		nákup výpočtovej techniky	630	2 000,00 €	2 000,00 €	804,00 €	40,20%					2 000,00 €	2 000,00 €	804,00 €	40,20%
		údržba výpočtovej techniky	630	2 500,00 €	2 500,00 €	1 034,30 €	41,37%					2 500,00 €	2 500,00 €	1 034,30 €	41,37%
		uličné tabule a súpisné čísla	630	600,00 €	600,00 €	594,00 €	99,00%					600,00 €	600,00 €	594,00 €	99,00%
		čistiace potreby	630	4 000,00 €	4 000,00 €	2 630,19 €	65,75%					4 000,00 €	4 000,00 €	2 630,19 €	65,75%
		internet MsU	630	3 250,00 €	3 250,00 €	3 018,90 €	92,89%					3 250,00 €	3 250,00 €	3 018,90 €	92,89%
		internet terminál Winterova	630	200,00 €	200,00 €	146,40 €	73,20%					200,00 €	200,00 €	146,40 €	73,20%
		elektronizácia služieb	630	20 000,00 €	- €	- €						20 000,00 €	- €	- €	
		nákup licencií	710					9 000,00 €	9 000,00 €	8 557,75 €	95,09%	9 000,00 €	9 000,00 €	8 557,75 €	95,09%
		poštové služby	630	45 000,00 €	50 630,00 €	50 621,33 €	99,98%					45 000,00 €	50 630,00 €	50 621,33 €	99,98%
		údržba softveru - podpora	630	44 000,00 €	50 000,00 €	41 356,08 €	82,71%					44 000,00 €	50 000,00 €	41 356,08 €	82,71%
		kancelárske potreby	630	9 000,00 €	9 500,00 €	8 338,95 €	87,78%					9 000,00 €	9 500,00 €	8 338,95 €	87,78%
		telekomunikačné služby - telefóny	630	18 000,00 €	17 995,00 €	17 129,40 €	95,19%					18 000,00 €	17 995,00 €	17 129,40 €	95,19%
		nákup softvéru a licencií do 1 roka	630	3 500,00 €	5 530,00 €	3 573,41 €	64,62%					3 500,00 €	5 530,00 €	3 573,41 €	64,62%
		nákup softvéru informačného systému	710					15 000,00 €	15 000,00 €	10 337,59 €	68,92%	15 000,00 €	15 000,00 €	10 337,59 €	68,92%
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikac	710					20 000,00 €	20 000,00 €	19 536,00 €	97,68%	20 000,00 €	20 000,00 €	19 536,00 €	97,68%
		všeobecné služby - MS	630	4 000,00 €	5 705,00 €	5 701,74 €	99,94%					4 000,00 €	5 705,00 €	5 701,74 €	99,94%
		všeobecné služby - IT	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 358,48 €	78,62%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 358,48 €	78,62%
		všeobecný materiál - MS	630	2 500,00 €	2 500,00 €	2 118,20 €	84,73%					2 500,00 €	2 500,00 €	2 118,20 €	84,73%
		všeobecný materiál - IT	630	10 000,00 €	10 000,00 €	9 472,88 €	94,73%					10 000,00 €	10 000,00 €	9 472,88 €	94,73%
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,01	710					25 000,00 €	25 000,00 €	20 232,33 €	80,93%	25 000,00 €	25 000,00 €	20 232,33 €	80,93%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		GDPR - audit	630												
		GDPR - technické a aplikačné zabezpečenie	710						17 970,00 €	15 158,40 €	0,843539		17 970,00 €	15 158,40 €	0,843539
2.5. Informačný a komunikačný systém		Celková hodnota		171 850,00 €	180 582,00 €	162 043,69 €	89,73%	69 000,00 €	86 970,00 €	73 822,07 €	0,848822	240 850,00 €	267 552,00 €	235 865,76 €	88,16%
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	0111	Grant informatizácia - OPIS	710					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
2.6. Projekt e-mesto Piešťany		Celková hodnota		- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena územného plánu ÚPN	710					15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0,00%
2.7. Zmena územného plánu		Celková hodnota		- €	- €	- €		15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0,00%
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	obnova verejného osvetlenia podľa potreby	710					20 000,00 €	20 000,00 €	3 521,46 €	0,176073	20 000,00 €	20 000,00 €	3 521,46 €	17,61%
		REKO VO - audit a pasport	710					24 820,00 €	24 820,00 €	24 818,40 €	99,99%	24 820,00 €	24 820,00 €	24 818,40 €	99,99%
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia		Celková hodnota		- €	- €	- €		20 000,00 €	44 820,00 €	28 339,86 €	0,632304	20 000,00 €	44 820,00 €	28 339,86 €	63,23%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	MsU klimatizácia	710					2 500,00 €	2 500,00 €	1 787,40 €	0,71496	2 500,00 €	2 500,00 €	1 787,40 €	71,50%
		prírodné kino - premietacia technika, plát	710					30 000,00 €	30 000,00 €	29 902,56 €	0,996752	30 000,00 €	30 000,00 €	29 902,56 €	99,68%
		Reko citylighty	710					15 000,00 €	24 000,00 €	23 533,20 €	0,98055	15 000,00 €	24 000,00 €	23 533,20 €	98,06%
		PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Váhu	710					10 000,00 €	10 000,00 €	- €	0	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	0,00%
		oprava odvodnenie Kocurice	630	20 000,00 €	4 768,00 €	1 209,32 €	25,36%	20 000,00 €	20 000,00 €	4 768,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €	1 209,32 €	25,36%
		PaPD - OITaMS	710					1 000,00 €	3 500,00 €	3 229,14 €	0,922611	1 000,00 €	3 500,00 €	3 229,14 €	92,26%
	0820	rekonštrukcia prírodného kina	710					67 000,00 €	67 000,00 €	55 623,66 €	0,830204	67 000,00 €	67 000,00 €	55 623,66 €	83,02%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov		Celková hodnota		20 000,00 €	4 768,00 €	1 209,32 €	25,36%	125 500,00 €	137 000,00 €	114 075,96 €	0,832671	145 500,00 €	141 768,00 €	115 285,28 €	81,32%
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	630	16 866,00 €	16 866,00 €	16 866,00 €	100,00%					16 866,00 €	16 866,00 €	16 866,00 €	100,00%
		médiá	630	1 860,00 €	1 860,00 €	1 860,00 €	100,00%					1 860,00 €	1 860,00 €	1 860,00 €	100,00%
		mzdy	610	26 753,00 €	26 753,00 €	26 753,00 €	100,00%					26 753,00 €	26 753,00 €	26 753,00 €	100,00%
		poistenie	620	9 543,00 €	9 543,00 €	9 543,00 €	100,00%					9 543,00 €	9 543,00 €	9 543,00 €	100,00%
		Prevádzka budov - SMP	630	117 702,00 €	117 702,00 €	117 702,00 €	100,00%					117 702,00 €	117 702,00 €	117 702,00 €	100,00%
		príspevok do sociálneho fondu	630	288,00 €	288,00 €	288,00 €	100,00%					288,00 €	288,00 €	288,00 €	100,00%
		Údržba a reko verejného osvetlenia	630	277 460,00 €	277 460,00 €	277 460,00 €	100,00%					277 460,00 €	277 460,00 €	277 460,00 €	100,00%
		údržba fontán	630	29 900,00 €	29 900,00 €	29 900,00 €	100,00%					29 900,00 €	29 900,00 €	29 900,00 €	100,00%
		Údržba majetku	630	92 700,00 €	92 700,00 €	92 700,00 €	100,00%					92 700,00 €	92 700,00 €	92 700,00 €	100,00%
		rampa (automat) - parkovisko Nálepková	710					50 000,00 €	50 000,00 €	- €	0,00%	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	0,00%
		Prevádzka budov - mzdy	610	152 141,00 €	152 141,00 €	152 141,00 €	100,00%					152 141,00 €	152 141,00 €	152 141,00 €	100,00%
		Prevádzka budov - odvody, DDS	620	55 139,00 €	55 139,00 €	55 139,00 €	100,00%					55 139,00 €	55 139,00 €	55 139,00 €	100,00%
		Prevádzka budov - tvorba SF	630	1 601,00 €	1 601,00 €	1 601,00 €	100,00%					1 601,00 €	1 601,00 €	1 601,00 €	100,00%
		Údržba majetku - mzdy, odchodné	610	249 998,00 €	249 998,00 €	249 998,00 €	100,00%					249 998,00 €	249 998,00 €	249 998,00 €	100,00%
		Údržba majetku - odvody, DDS	620	90 705,00 €	90 705,00 €	90 705,00 €	100,00%					90 705,00 €	90 705,00 €	90 705,00 €	100,00%
		Údržba majetku - tvorba SF	630	2 545,00 €	2 545,00 €	2 545,00 €	100,00%					2 545,00 €	2 545,00 €	2 545,00 €	100,00%
		Údržba majetku - príviesny vozík na PHM	710					6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%
2.10. Majetok v správe SMP p.o.		Celková hodnota		1 125 201,00 €	1 125 201,00 €	1 125 201,00 €	100,00%	56 000,00 €	56 000,00 €	- €	0	1 181 201,00 €	1 181 201,00 €	1 125 201,00 €	95,26%
Celkový súčet				1 528 561,00 €	1 511 240,00 €	1 441 733,04 €	95,40%	446 500,00 €	417 610,00 €	227 449,85 €	0,544647	1 975 061,00 €	1 928 850,00 €	1 669 182,89 €	86,54%

Program 3 - Propagácia a cestovný ruch

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	inzercia	630	9 000,00 €	9 000,00 €	7 414,72 €	82,39%					9 000,00 €	9 000,00 €	7 414,72 €	82,39%
		odmeny a príspevky (autorské honoráre)	630	600,00 €	600,00 €	- €	0,00%					600,00 €	600,00 €	- €	0,00%
		odmeny na základe dohôd	630	6 000,00 €	4 500,00 €	4 446,83 €	98,82%					6 000,00 €	4 500,00 €	4 446,83 €	98,82%
		poistné	620	2 100,00 €	2 100,00 €	1 032,07 €	49,15%					2 100,00 €	2 100,00 €	1 032,07 €	49,15%
		propagácia mesta (služby a materiál)	630	12 000,00 €	11 000,00 €	4 842,45 €	44,02%					12 000,00 €	11 000,00 €	4 842,45 €	44,02%
		Radnica informuje	630	14 170,00 €	14 170,00 €	6 103,20 €	43,07%					14 170,00 €	14 170,00 €	6 103,20 €	43,07%
		všeobecný materiál	630	1 500,00 €	2 785,00 €	2 784,72 €	99,99%					1 500,00 €	2 785,00 €	2 784,72 €	99,99%
		všeobecné služby	630	10 500,00 €	10 000,00 €	7 148,19 €	71,48%					10 500,00 €	10 000,00 €	7 148,19 €	71,48%
		Music festival Piešťany	630	12 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	100,00%					12 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	100,00%
		Kanc. Primátora - propagácia a reklama	630	6 000,00 €	5 715,00 €	1 309,60 €	22,92%					6 000,00 €	5 715,00 €	1 309,60 €	22,92%
		Kanc. Primátora - konkurzy a súťaže	630	400,00 €	400,00 €	- €	0,00%					400,00 €	400,00 €	- €	0,00%
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota				74 270,00 €	82 270,00 €	57 081,78 €	69,38%	- €	- €	- €		74 270,00 €	82 270,00 €	57 081,78 €	69,38%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom	0830	TV miestna	630	5 000,00 €	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota				5 000,00 €	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00%	- €	- €	- €		5 000,00 €	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	členské	640	170,00 €	170,00 €	170,00 €	100,00%					170,00 €	170,00 €	170,00 €	100,00%
		kultúrne podujatia	630	650,00 €	650,00 €	650,20 €	100,03%					650,00 €	650,00 €	650,20 €	100,03%
		médiá a prevádzkové náklady	630	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	100,00%					19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	100,00%
		Mzdy-PIC	610	31 500,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €	100,00%					31 500,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €	100,00%
		poistenie	620	12 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €	100,00%					12 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota				63 920,00 €	63 920,00 €	63 920,20 €	100,00%	- €	- €	- €		63 920,00 €	63 920,00 €	63 920,20 €	100,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	členské v OOCR	640	120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	100,00%					120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	100,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota				120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	100,00%	- €	- €	- €		120 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	100,00%
Celkový súčet				263 190,00 €	271 190,00 €	246 001,96 €	90,71%	- €	- €	- €		263 190,00 €	271 190,00 €	246 001,96 €	90,71%

Program 4 - Bezpečnosť

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
4.1. Zabezpečenie verejného poradia	0310	cestovné výdavky	630	2 000,00 €	800,00 €	338,81 €	42,35%					2 000,00 €	800,00 €	338,81 €	42,35%
		členské v združení nášielnikov MsP	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%					100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%
		dohody	630	2 600,00 €	1 800,00 €	399,84 €	22,21%					2 600,00 €	1 800,00 €	399,84 €	22,21%
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	2 950,00 €	3 450,00 €	3 417,94 €	99,07%					2 950,00 €	3 450,00 €	3 417,94 €	99,07%
		energie	630	12 000,00 €	11 000,00 €	10 943,07 €	99,48%					12 000,00 €	11 000,00 €	10 943,07 €	99,48%
		internet	630	500,00 €	500,00 €	334,13 €	66,83%					500,00 €	500,00 €	334,13 €	66,83%
		kamerový systém	710					10 000,00 €	10 000,00 €	7 573,44 €	75,73%	10 000,00 €	10 000,00 €	7 573,44 €	75,73%
		mzdy	610	515 000,00 €	556 000,00 €	547 035,18 €	98,39%					515 000,00 €	556 000,00 €	547 035,18 €	98,39%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	7 500,00 €	6 500,00 €	6 348,46 €	97,67%					7 500,00 €	6 500,00 €	6 348,46 €	97,67%
		nákup motorového vozidla	710					16 500,00 €	16 500,00 €	16 440,00 €	99,64%	16 500,00 €	16 500,00 €	16 440,00 €	99,64%
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom.	710					2 000,00 €	2 000,00 €	1 594,44 €	79,72%	2 000,00 €	2 000,00 €	1 594,44 €	79,72%
		nákup softwaru	710					1 100,00 €	800,00 €	- €	0,00%	1 100,00 €	800,00 €	- €	0,00%
		nákup výpočtovej techniky	710					2 000,00 €	4 950,00 €	4 527,85 €	91,47%	2 000,00 €	4 950,00 €	4 527,85 €	91,47%
		nemocenské dávky	640	2 000,00 €	2 000,00 €	1 259,39 €	62,97%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 259,39 €	62,97%
		odchodné	640	3 000,00 €	4 200,00 €	4 116,00 €	98,00%					3 000,00 €	4 200,00 €	4 116,00 €	98,00%
		poistné	630	4 500,00 €	2 250,00 €	685,51 €	30,47%					4 500,00 €	2 250,00 €	685,51 €	30,47%
		príspevok do sociálneho fondu	630	5 408,00 €	6 438,00 €	5 906,15 €	91,74%					5 408,00 €	6 438,00 €	5 906,15 €	91,74%
		špeciálne služby	630	950,00 €	950,00 €	600,00 €	63,16%					950,00 €	950,00 €	600,00 €	63,16%
		telekomunikačné služby	630	5 000,00 €	5 000,00 €	4 461,06 €	89,22%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 461,06 €	89,22%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	6 000,00 €	6 000,00 €	5 900,43 €	98,34%					6 000,00 €	6 000,00 €	5 900,43 €	98,34%
		údržba softwaru- podpora	630	500,00 €	4 700,00 €	4 680,60 €	99,59%					500,00 €	4 700,00 €	4 680,60 €	99,59%
		údržba telekomunikačnej techniky	630	1 600,00 €	2 900,00 €	2 156,38 €	74,36%					1 600,00 €	2 900,00 €	2 156,38 €	74,36%
		údržba výpočtovej techniky	630	1 000,00 €	1 000,00 €	208,00 €	20,80%					1 000,00 €	1 000,00 €	208,00 €	20,80%
		vodné, stočné	630	1 450,00 €	1 450,00 €	1 179,11 €	81,32%					1 450,00 €	1 450,00 €	1 179,11 €	81,32%
		všeobecný materiál	630	6 500,00 €	6 715,00 €	5 685,15 €	84,66%					6 500,00 €	6 715,00 €	5 685,15 €	84,66%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	500,00 €	209,50 €	41,90%					1 000,00 €	500,00 €	209,50 €	41,90%
		výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	2 000,00 €	1 600,00 €	324,74 €	20,30%					2 000,00 €	1 600,00 €	324,74 €	20,30%
		telekomunikačná technika do 333,-	630	2 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%					2 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	1 000,00 €	785,00 €	285,00 €	36,31%					1 000,00 €	785,00 €	285,00 €	36,31%
		špec. stroje príst. a zar. do 333,-	630	800,00 €	1 300,00 €	- €	0,00%					800,00 €	1 300,00 €	- €	0,00%
		výzbrojný materiál	630	900,00 €	1 400,00 €	1 367,00 €	97,64%					900,00 €	1 400,00 €	1 367,00 €	97,64%
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		pracovné odevy, obuv	630	20 000,00 €	19 500,00 €	18 819,87 €	96,51%					20 000,00 €	19 500,00 €	18 819,87 €	96,51%
		potraviny (pitná voda)	630	500,00 €	530,00 €	526,32 €	99,31%					500,00 €	530,00 €	526,32 €	99,31%
		reprezentačné	630	1 900,00 €	1 870,00 €	1 300,72 €	69,56%					1 900,00 €	1 870,00 €	1 300,72 €	69,56%
		licencie do 1 roka	630	2 500,00 €	2 000,00 €	576,26 €	28,81%					2 500,00 €	2 000,00 €	576,26 €	28,81%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	1 500,00 €	400,00 €	319,00 €	79,75%					1 500,00 €	400,00 €	319,00 €	79,75%
		údržba špeciál. strojov	630	1 200,00 €	1 000,00 €	550,20 €	55,02%					1 200,00 €	1 000,00 €	550,20 €	55,02%
		údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	630	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%					150,00 €	150,00 €	- €	0,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	14 400,00 €	14 000,00 €	12 230,08 €	87,36%					14 400,00 €	14 000,00 €	12 230,08 €	87,36%
		opravy služ. vozidiel, ND	630	2 000,00 €	6 100,00 €	5 664,49 €	92,86%					2 000,00 €	6 100,00 €	5 664,49 €	92,86%
		prepravné	630	500,00 €	900,00 €	862,64 €	95,85%					500,00 €	900,00 €	862,64 €	95,85%
		diaľničné známky	630	100,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00%					100,00 €	100,00 €	50,00 €	50,00%
		školenia, kurzy	630	3 000,00 €	1 000,00 €	38,00 €	3,80%					3 000,00 €	1 000,00 €	38,00 €	3,80%
		športové a kultúrne podujatia	630	1 200,00 €	6 750,00 €	6 539,41 €	96,88%					1 200,00 €	6 750,00 €	6 539,41 €	96,88%
		propagácia a reklama	630	400,00 €	400,00 €	- €	0,00%					400,00 €	400,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby	630	6 500,00 €	1 400,00 €	984,49 €	70,32%					6 500,00 €	1 400,00 €	984,49 €	70,32%
		svedočné	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		poplatky a odvody	630	450,00 €	450,00 €	165,00 €	36,67%					450,00 €	450,00 €	165,00 €	36,67%
		poplatok za KO	630	500,00 €	500,00 €	478,40 €	95,68%					500,00 €	500,00 €	478,40 €	95,68%
		lekárske prehliadky	630		1 900,00 €	1 823,00 €	95,95%						1 900,00 €	1 823,00 €	95,95%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	620	180 250,00 €	198 275,00 €	186 424,98 €	94,02%					180 250,00 €	198 275,00 €	186 424,98 €	94,02%
		poplatok za MP Manager	630	21 000,00 €	21 000,00 €	20 708,00 €	98,61%					21 000,00 €	21 000,00 €	20 708,00 €	98,61%
		nákup techniky MP Manager	710					2 500,00 €	2 500,00 €	- €	0,00%	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby OITaMS (revízie)	630	950,00 €	4 150,00 €	4 088,71 €	98,52%					950,00 €	4 150,00 €	4 088,71 €	98,52%
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku		Mestskou políciou Celková hodnota		847 408,00 €	912 863,00 €	870 091,02 €	95,31%	34 100,00 €	36 750,00 €	30 135,73 €	82,00%	881 508,00 €	949 613,00 €	900 226,75 €	94,80%
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	630	250,00 €	250,00 €	- €	0,00%					250,00 €	250,00 €	- €	0,00%
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota				250,00 €	250,00 €	- €	0,00%	- €	- €	- €		250,00 €	250,00 €	- €	0,00%
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO, príspevok	630	2 500,00 €	2 000,00 €	797,40 €	39,87%					2 500,00 €	2 000,00 €	797,40 €	39,87%
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota				2 500,00 €	2 000,00 €	797,40 €	39,87%	- €	- €	- €		2 500,00 €	2 000,00 €	797,40 €	39,87%
Celkový súčet				850 158,00 €	915 113,00 €	870 888,42 €	95,17%	34 100,00 €	36 750,00 €	30 135,73 €	82,00%	884 258,00 €	951 863,00 €	901 024,15 €	94,66%

Program 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
5.1. Podujatia a služby zabezpečené	0111	materiálové zabezpečenie	630	1 500,00 €	1 500,00 €	734,82 €	48,99%					1 500,00 €	1 500,00 €	734,82 €	48,99%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	600,00 €	600,00 €	570,00 €	95,00%					600,00 €	600,00 €	570,00 €	95,00%
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	3 000,00 €	4 100,00 €	4 080,00 €	99,51%					3 000,00 €	4 100,00 €	4 080,00 €	99,51%
		špeciálne služby	630	3 600,00 €	3 600,00 €	1 550,52 €	43,07%					3 600,00 €	3 600,00 €	1 550,52 €	43,07%
		školenia, kurzy	630		700,00 €	680,00 €	97,14%						700,00 €	680,00 €	97,14%
		všeobecné služby	630	3 000,00 €	2 300,00 €	523,38 €	22,76%					3 000,00 €	2 300,00 €	523,38 €	22,76%
		športová a kultúrna činnosť	630	6 400,00 €	6 400,00 €	5 783,59 €	90,37%					6 400,00 €	6 400,00 €	5 783,59 €	90,37%
		PD Lesoprojekt - nájomné byty	710					- €	1 120,00 €	1 114,67 €	99,52%	- €	1 120,00 €	1 114,67 €	99,52%
		posudkoví lekári	630	3 000,00 €	3 300,00 €	3 290,00 €	99,70%					3 000,00 €	3 300,00 €	3 290,00 €	99,70%
		správa bytov (Čachtická)	630	6 000,00 €	6 000,00 €	5 464,80 €	91,08%					6 000,00 €	6 000,00 €	5 464,80 €	91,08%
		správa bytov, zmluva o výkone správy	630	114 000,00 €	122 900,00 €	122 832,62 €	99,95%					114 000,00 €	122 900,00 €	122 832,62 €	99,95%
		OZ Materské centrum ÚSMEV	640	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%					10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	640	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%					10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		centrum včasnej intervencie	640	5 000,00 €	5 000,00 €	4 081,70 €	81,63%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 081,70 €	81,63%
		PaPD - komunitné centrum	710						6 120,00 €	6 120,00 €	100,00%		6 120,00 €	6 120,00 €	100,00%
		soc.pomoc - sponzori	640		25,00 €	25,10 €	100,40%						25,00 €	25,10 €	100,40%
		5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota				166 100,00 €	176 425,00 €	169 616,53 €	96,14%	- €	7 240,00 €	7 234,67 €	99,93%	166 100,00 €	183 665,00 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%					10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640		6 640,00 €	6 640,00 €	100,00%					6 640,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €	100,00%
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota				16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €	100,00%	- €	- €	- €	- €	16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €	100,00%
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	630	6 000,00 €	6 000,00 €	1 903,27 €	31,72%					6 000,00 €	6 000,00 €	1 903,27 €	31,72%
		Zadržané rodinné prídavky	630	6 500,00 €	5 100,00 €	685,39 €	13,44%					6 500,00 €	5 100,00 €	685,39 €	13,44%
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota				12 500,00 €	11 100,00 €	2 588,66 €	23,32%	- €	- €	- €	- €	12 500,00 €	11 100,00 €	2 588,66 €	23,32%
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	5 500,00 €	5 500,00 €	5 205,18 €	94,64%					5 500,00 €	5 500,00 €	5 205,18 €	94,64%
		sociálna kuratela	640	2 500,00 €	2 500,00 €	855,84 €	34,23%					2 500,00 €	2 500,00 €	855,84 €	34,23%
5.4. Sociálne dávky Celková hodnota				8 000,00 €	8 000,00 €	6 061,02 €	75,76%	- €	- €	- €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	6 061,02 €	75,76%
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	1 000,00 €	1 000,00 €	903,52 €	90,35%					1 000,00 €	1 000,00 €	903,52 €	90,35%
		mzdy	610	355 000,00 €	338 162,00 €	327 297,13 €	96,79%					355 000,00 €	338 162,00 €	327 297,13 €	96,79%
		nemocenské dávky	640	1 000,00 €	1 400,00 €	1 395,57 €	99,68%					1 000,00 €	1 400,00 €	1 395,57 €	99,68%
		odchodné	640	6 500,00 €	6 500,00 €	707,34 €	10,88%					6 500,00 €	6 500,00 €	707,34 €	10,88%
		poistné	620	126 525,00 €	126 525,00 €	110 902,62 €	87,65%					126 525,00 €	126 525,00 €	110 902,62 €	87,65%
		príspevok do sociálneho fondu	630	3 591,00 €	4 438,00 €	3 543,98 €	79,86%					3 591,00 €	4 438,00 €	3 543,98 €	79,86%
		všeobecný materiál	630	7 800,00 €	7 800,00 €	- €	0,00%					7 800,00 €	7 800,00 €	- €	0,00%
		pracovné odevy, obuv	630	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	0,00%					3 500,00 €	3 500,00 €	- €	0,00%
		lekárske prehliadky	630	600,00 €	550,00 €	425,00 €	77,27%					600,00 €	550,00 €	425,00 €	77,27%
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota				505 516,00 €	489 875,00 €	445 175,16 €	90,88%	- €	- €	- €	- €	505 516,00 €	489 875,00 €	445 175,16 €	90,88%
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	600,00 €	655,00 €	652,38 €	99,60%					600,00 €	655,00 €	652,38 €	99,60%
		internet	630	100,00 €	110,00 €	106,00 €	96,36%					100,00 €	110,00 €	106,00 €	96,36%
		mzdy	610	67 600,00 €	70 980,00 €	68 870,67 €	97,03%					67 600,00 €	70 980,00 €	68 870,67 €	97,03%
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	710					900,00 €	900,00 €	856,00 €	95,11%	900,00 €	900,00 €	856,00 €	95,11%
		nemocenské dávky	630	350,00 €	350,00 €	170,31 €	48,66%					350,00 €	350,00 €	170,31 €	48,66%
		poistné	620	23 660,00 €	24 843,00 €	23 229,97 €	93,51%					23 660,00 €	24 843,00 €	23 229,97 €	93,51%
		príspevok do sociálneho fondu	630	702,00 €	845,00 €	751,80 €	88,97%					702,00 €	845,00 €	751,80 €	88,97%
		telekomunikačné služby	630	500,00 €	500,00 €	388,48 €	77,70%					500,00 €	500,00 €	388,48 €	77,70%
		vodné, stočné	630	2 900,00 €	2 900,00 €	2 372,17 €	81,80%					2 900,00 €	2 900,00 €	2 372,17 €	81,80%
		všeobecný materiál	630	1 000,00 €	1 150,00 €	1 136,19 €	98,80%					1 000,00 €	1 150,00 €	1 136,19 €	98,80%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 197,08 €	79,81%					1 500,00 €	1 500,00 €	1 197,08 €	79,81%
		údržba prev. strojov prístroj. a zar.	630	1 000,00 €	300,00 €	185,00 €	61,67%					1 000,00 €	300,00 €	185,00 €	61,67%
		PHM, mazivá, oleje	630	1 100,00 €	1 100,00 €	883,69 €	80,34%					1 100,00 €	1 100,00 €	883,69 €	80,34%
		školenia, kurzy	630	300,00 €	300,00 €	65,00 €	21,67%					300,00 €	300,00 €	65,00 €	21,67%
		všeobecné služby	630	1 050,00 €	1 050,00 €	986,16 €	93,92%					1 050,00 €	1 050,00 €	986,16 €	93,92%
		poplatok za KO	630	1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%					1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630		700,00 €	257,90 €	36,84%						700,00 €	257,90 €	36,84%
		potraviny	630	48 500,00 €	48 650,00 €	48 643,89 €	99,99%					48 500,00 €	48 650,00 €	48 643,89 €	99,99%
		lekárske prehliadky	630	150,00 €	150,00 €	53,00 €	35,33%					150,00 €	150,00 €	53,00 €	35,33%
		čistiace potreby	630	1 400,00 €	1 400,00 €	1 267,24 €	90,52%					1 400,00 €	1 400,00 €	1 267,24 €	90,52%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		údržba budovy	630	2 100,00 €	2 100,00 €	1 230,20 €	58,58%					2 100,00 €	2 100,00 €	1 230,20 €	58,58%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	900,00 €	900,00 €	641,65 €	71,29%					900,00 €	900,00 €	641,65 €	71,29%
		služobné cesty	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		energie - teplo	630	19 000,00 €	18 635,00 €	18 329,88 €	98,36%					19 000,00 €	18 635,00 €	18 329,88 €	98,36%
		el. energia, plyn	630	7 500,00 €	7 500,00 €	6 594,58 €	87,93%					7 500,00 €	7 500,00 €	6 594,58 €	87,93%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	900,00 €	900,00 €	860,12 €	95,57%					900,00 €	900,00 €	860,12 €	95,57%
		diaľničná známka, parkovné	630	35,00 €	35,00 €	- €	0,00%					35,00 €	35,00 €	- €	0,00%
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota				184 147,00 €	188 853,00 €	179 971,60 €	95,30%	900,00 €	900,00 €	856,00 €	95,11%	185 047,00 €	189 753,00 €	180 827,60 €	95,30%
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 800,00 €	2 500,00 €	2 393,72 €	95,75%					1 800,00 €	2 500,00 €	2 393,72 €	95,75%
		energie	630	15 000,00 €	13 840,00 €	13 828,12 €	99,91%					15 000,00 €	13 840,00 €	13 828,12 €	99,91%
		mzdy	610	152 000,00 €	166 500,00 €	157 384,79 €	94,53%					152 000,00 €	166 500,00 €	157 384,79 €	94,53%
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariad	710					2 500,00 €	2 500,00 €	2 300,28 €	92,01%	2 500,00 €	2 500,00 €	2 300,28 €	92,01%
		nemocenské dávky	640	500,00 €	500,00 €	486,42 €	97,28%					500,00 €	500,00 €	486,42 €	97,28%
		odchodné	640	1 300,00 €	1 300,00 €	1 219,00 €	93,77%					1 300,00 €	1 300,00 €	1 219,00 €	93,77%
		odmeny na základe dohôd	630	4 000,00 €	2 350,00 €	1 899,00 €	80,81%					4 000,00 €	2 350,00 €	1 899,00 €	80,81%
		poistenie	620	55 055,00 €	60 375,00 €	54 754,91 €	90,69%					55 055,00 €	60 375,00 €	54 754,91 €	90,69%
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 610,00 €	1 900,00 €	1 705,36 €	89,76%					1 610,00 €	1 900,00 €	1 705,36 €	89,76%
		špeciálne služby	630	- €	160,00 €	136,80 €	85,50%					- €	160,00 €	136,80 €	85,50%
		telekomunikačné služby	630	600,00 €	600,00 €	491,40 €	81,90%					600,00 €	600,00 €	491,40 €	81,90%
		údržba interiérového vybavenia	630	200,00 €	- €	- €						200,00 €	- €	- €	
		vodné, stočné	630	3 100,00 €	3 100,00 €	2 692,82 €	86,87%					3 100,00 €	3 100,00 €	2 692,82 €	86,87%
		všeobecný materiál	630	3 200,00 €	3 200,00 €	2 973,76 €	92,93%					3 200,00 €	3 200,00 €	2 973,76 €	92,93%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	2 000,00 €	1 993,00 €	1 870,59 €	93,86%					2 000,00 €	1 993,00 €	1 870,59 €	93,86%
		výpočtová technika vrátane materiálu do	630		7,00 €	- €	0,00%						7,00 €	- €	0,00%
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	630	600,00 €	600,00 €	563,42 €	93,90%					600,00 €	600,00 €	563,42 €	93,90%
		pracovné odevy, obuv	630	2 400,00 €	2 400,00 €	2 181,59 €	90,90%					2 400,00 €	2 400,00 €	2 181,59 €	90,90%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	2 500,00 €	2 170,00 €	2 046,04 €	94,29%					2 500,00 €	2 170,00 €	2 046,04 €	94,29%
		PHM, mazivá, oleje	630	2 000,00 €	1 200,00 €	1 191,94 €	99,33%					2 000,00 €	1 200,00 €	1 191,94 €	99,33%
		školenia, kurzy	630	360,00 €	370,00 €	369,00 €	99,73%					360,00 €	370,00 €	369,00 €	99,73%
		všeobecné služby	630	1 700,00 €	2 000,00 €	1 860,61 €	93,03%					1 700,00 €	2 000,00 €	1 860,61 €	93,03%
		poplatok za KO	630	1 560,00 €	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40%					1 560,00 €	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40%
		potraviny	630	45 000,00 €	47 160,00 €	47 153,21 €	99,99%					45 000,00 €	47 160,00 €	47 153,21 €	99,99%
		lekárske prehliadky	630	300,00 €	300,00 €	275,00 €	91,67%					300,00 €	300,00 €	275,00 €	91,67%
		knihy, časopisy, noviny	630	120,00 €	120,00 €	67,60 €	56,33%					120,00 €	120,00 €	67,60 €	56,33%
		palivá ako zdroj energie	630	20,00 €	20,00 €	17,92 €	89,60%					20,00 €	20,00 €	17,92 €	89,60%
		čistiacie potreby	630	2 950,00 €	2 950,00 €	2 627,19 €	89,06%					2 950,00 €	2 950,00 €	2 627,19 €	89,06%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	1 400,00 €	1 400,00 €	1 312,15 €	93,73%					1 400,00 €	1 400,00 €	1 312,15 €	93,73%
		služobné cesty	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	600,00 €	600,00 €	359,04 €	59,84%					600,00 €	600,00 €	359,04 €	59,84%
		postelňa výbava, uteráky	630	400,00 €	400,00 €	399,91 €	99,98%					400,00 €	400,00 €	399,91 €	99,98%
		diaľničné známky, parkovné	630	35,00 €	35,00 €	- €	0,00%					35,00 €	35,00 €	- €	0,00%
		údržba budovy - OSŠS	630	2 000,00 €	3 510,00 €	3 510,00 €	100,00%					2 000,00 €	3 510,00 €	3 510,00 €	100,00%
		údržba budovy - OITMS	630	8 000,00 €	8 000,00 €	6 686,64 €	83,58%					8 000,00 €	8 000,00 €	6 686,64 €	83,58%
5.7. ZPS Vila Julianna Celková hodnota				312 360,00 €	333 170,00 €	313 556,19 €	94,11%	2 500,00 €	2 500,00 €	2 300,28 €	92,01%	314 860,00 €	335 670,00 €	315 856,47 €	94,10%
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svorní	1020	nemocenské dávky	640		15,00 €	13,27 €	88,47%						15,00 €	13,27 €	88,47%
		energie Teplická 144 (KD)	630	2 400,00 €	2 400,00 €	1 622,75 €	67,61%					2 400,00 €	2 400,00 €	1 622,75 €	67,61%
		energie Vážska 4 (IKD)	630	600,00 €	600,00 €	360,89 €	60,15%					600,00 €	600,00 €	360,89 €	60,15%
		zdravotné poistenie Teplická 144 (KD)	620	161,00 €	161,00 €	- €	0,00%					161,00 €	161,00 €	- €	0,00%
		zdravotné poistenie Vážska 4 (IKD)	620	150,00 €	150,00 €	56,82 €	37,88%					150,00 €	150,00 €	56,82 €	37,88%
		sociálne poistenie Teplická 144 (KD)	620	402,00 €	402,00 €	188,56 €	46,91%					402,00 €	402,00 €	188,56 €	46,91%
		sociálne poistenie Vážska 4 (IKD)	620	375,00 €	375,00 €	261,72 €	69,79%					375,00 €	375,00 €	261,72 €	69,79%
		interiérové vybavenie Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	150,00 €	150,00 €	100,00%					150,00 €	150,00 €	150,00 €	100,00%
		interiérové vybavenie Vážska 4 (IKD)	630	250,00 €	250,00 €	188,52 €	75,41%					250,00 €	250,00 €	188,52 €	75,41%
		všeobecný materiál Teplická 144 (KD)	630	260,00 €	960,00 €	937,69 €	97,68%					260,00 €	960,00 €	937,69 €	97,68%
		všeobecný materiál Vážska 4 (IKD)	630	360,00 €	360,00 €	323,97 €	89,99%					360,00 €	360,00 €	323,97 €	89,99%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		potraviny Teplická 144 (KD)	630	400,00 €	800,00 €	794,11 €	99,26%					400,00 €	800,00 €	794,11 €	99,26%
		potraviny Vážska 4 (IKD)	630	250,00 €	250,00 €	149,88 €	59,95%					250,00 €	250,00 €	149,88 €	59,95%
		repre Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	650,00 €	630,00 €	96,92%					150,00 €	650,00 €	630,00 €	96,92%
		repre Vážska 4 (IKD)	630	50,00 €	50,00 €	46,00 €	92,00%					50,00 €	50,00 €	46,00 €	92,00%
		prepravné Teplická 144 (KD)	630	500,00 €	400,00 €	300,00 €	75,00%					500,00 €	400,00 €	300,00 €	75,00%
		prepravné Vážska 4 (IKD)	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		údržba prev.strojov, prístr.azariadení Tepl	630	166,00 €	166,00 €	- €	0,00%					166,00 €	166,00 €	- €	0,00%
		údržba prev.strojov, prístr.azariadení Vážs	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		údržba budovy Teplická 144 (KD)	630	1 900,00 €	400,00 €	- €	0,00%					1 900,00 €	400,00 €	- €	0,00%
		údržba budovy Vážska 4 (IKD)	630	2 000,00 €	2 500,00 €	2 405,21 €	96,21%					2 000,00 €	2 500,00 €	2 405,21 €	96,21%
		všeobecné služby Teplická 144 (KD)	630	210,00 €	210,00 €	30,05 €	14,31%					210,00 €	210,00 €	30,05 €	14,31%
		všeobecné služby Vážska 4 (IKD)	630	765,00 €	265,00 €	30,05 €	11,34%					765,00 €	265,00 €	30,05 €	11,34%
		poplatok za KO Teplická 144 (KD)	630	240,00 €	240,00 €	239,20 €	99,67%					240,00 €	240,00 €	239,20 €	99,67%
		odmeny na základe dohôd KD	630	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	100,00%					1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	100,00%
		odmeny na základe dohôd IKD	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 050,00 €	70,00%					1 500,00 €	1 500,00 €	1 050,00 €	70,00%
		vodné Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	150,00 €	71,69 €	47,79%					150,00 €	150,00 €	71,69 €	47,79%
		stočné Teplická 144 (KD)	630	200,00 €	200,00 €	130,71 €	65,36%					200,00 €	200,00 €	130,71 €	65,36%
		vodné Vážska 4 (IKD)	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		stočné Vážska 4 (IKD)	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		energie - teplo BPP Vážska 4 (IKD)	630	2 200,00 €	2 200,00 €	1 963,20 €	89,24%					2 200,00 €	2 200,00 €	1 963,20 €	89,24%
		všeobecné služby - revízie Teplická 144 (K	630	200,00 €	200,00 €	198,08 €	99,04%					200,00 €	200,00 €	198,08 €	99,04%
		všeobecné služby - revízie Vážska 4 (IKD)	630	20,00 €	20,00 €	- €	0,00%					20,00 €	20,00 €	- €	0,00%
5.8. Denné centrál (Rozmarín, Svornosť)		Celková hodnota		18 067,00 €	18 082,00 €	13 750,37 €	76,04%	- €	- €	- €		18 067,00 €	18 082,00 €	13 750,37 €	76,04%
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	900,00 €	900,00 €	780,20 €	86,69%					900,00 €	900,00 €	780,20 €	86,69%
		energie	630	10 000,00 €	10 000,00 €	6 586,18 €	65,86%					10 000,00 €	10 000,00 €	6 586,18 €	65,86%
		internet	630	180,00 €	180,00 €	116,16 €	64,53%					180,00 €	180,00 €	116,16 €	64,53%
		mzdy	610	88 000,00 €	96 800,00 €	90 388,96 €	93,38%					88 000,00 €	96 800,00 €	90 388,96 €	93,38%
		nemocenské dávky	640	250,00 €	250,00 €	114,51 €	45,80%					250,00 €	250,00 €	114,51 €	45,80%
		odchodné	640	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	0,00%					2 500,00 €	2 500,00 €	- €	0,00%
		odmeny na základe dohôd	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00%
		poistné	620	32 725,00 €	35 805,00 €	31 312,08 €	87,45%					32 725,00 €	35 805,00 €	31 312,08 €	87,45%
		pracovné odevy a obuv	630	1 600,00 €	1 400,00 €	1 349,50 €	96,39%					1 600,00 €	1 400,00 €	1 349,50 €	96,39%
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	710					1 160,00 €	1 160,00 €	1 099,00 €	94,74%	1 160,00 €	1 160,00 €	1 099,00 €	94,74%
		príspevok do sociálneho fondu	630	951,00 €	1 100,00 €	999,45 €	90,86%					951,00 €	1 100,00 €	999,45 €	90,86%
		telekomunikačné služby	630	540,00 €	540,00 €	398,03 €	73,71%					540,00 €	540,00 €	398,03 €	73,71%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	6 000,00 €	7 310,00 €	7 106,83 €	97,22%					6 000,00 €	7 310,00 €	7 106,83 €	97,22%
		vodné, stočné	630	2 300,00 €	2 300,00 €	1 752,15 €	76,18%					2 300,00 €	2 300,00 €	1 752,15 €	76,18%
		všeobecný materiál	630	2 500,00 €	2 500,00 €	2 174,66 €	86,99%					2 500,00 €	2 500,00 €	2 174,66 €	86,99%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	810,00 €	809,41 €	99,93%					1 000,00 €	810,00 €	809,41 €	99,93%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	500,00 €	140,00 €	- €	0,00%					500,00 €	140,00 €	- €	0,00%
		školenia, kurzy	630	300,00 €	320,00 €	319,00 €	99,69%					300,00 €	320,00 €	319,00 €	99,69%
		všeobecné služby	630	1 500,00 €	700,00 €	529,15 €	75,59%					1 500,00 €	700,00 €	529,15 €	75,59%
		poplatok za KO	630	1 020,00 €	1 020,00 €	549,12 €	53,84%					1 020,00 €	1 020,00 €	549,12 €	53,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	600,00 €	600,00 €	529,00 €	88,17%					600,00 €	600,00 €	529,00 €	88,17%
		knihy, časopisy, noviny	630	60,00 €	60,00 €	45,00 €	75,00%					60,00 €	60,00 €	45,00 €	75,00%
		potraviny	630	26 280,00 €	26 640,00 €	26 631,24 €	99,97%					26 280,00 €	26 640,00 €	26 631,24 €	99,97%
		lekárske prehliadky	630	200,00 €	200,00 €	182,00 €	91,00%					200,00 €	200,00 €	182,00 €	91,00%
		čistiace potreby	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 238,94 €	82,60%					1 500,00 €	1 500,00 €	1 238,94 €	82,60%
		služobné cesty	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		poštové služby	630	- €	60,00 €	57,60 €	96,00%					- €	60,00 €	57,60 €	96,00%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	1 000,00 €	1 000,00 €	657,00 €	65,70%					1 000,00 €	1 000,00 €	657,00 €	65,70%
5.9. ZOS Kalinčiakova Celková hodnota				185 656,00 €	197 685,17 €	176 786,17 €	89,43%	1 160,00 €	1 160,00 €	1 099,00 €	94,74%	186 816,00 €	198 845,00 €	177 885,17 €	89,46%
5.10. ZSS Domum	1020	dohody	630	1 000,00 €	1 000,00 €	863,44 €	86,34%					1 000,00 €	1 000,00 €	863,44 €	86,34%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 100,00 €	1 050,00 €	976,08 €	92,96%					1 100,00 €	1 050,00 €	976,08 €	92,96%
		energie	630	24 000,00 €	24 000,00 €	20 638,46 €	85,99%					24 000,00 €	24 000,00 €	20 638,46 €	85,99%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		mzdy	610	94 000,00 €	103 400,00 €	96 599,02 €	93,42%					94 000,00 €	103 400,00 €	96 599,02 €	93,42%
		nákup prevádzkových strojov, prístroj. zariadení	710					1 400,00 €	1 400,00 €	1 099,00 €	78,50%	1 400,00 €	1 400,00 €	1 099,00 €	78,50%
		nemocenské dávky	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		odchodné	640	2 300,00 €	2 300,00 €	- €	0,00%					2 300,00 €	2 300,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	34 055,00 €	38 045,00 €	31 994,92 €	84,10%					34 055,00 €	38 045,00 €	31 994,92 €	84,10%
		príspevok do sociálneho fondu	630	972,00 €	1 175,00 €	1 050,60 €	89,41%					972,00 €	1 175,00 €	1 050,60 €	89,41%
		telekomunikačné služby	630	750,00 €	750,00 €	592,03 €	78,94%					750,00 €	750,00 €	592,03 €	78,94%
		údržba interiérového vybavenia	630	100,00 €	100,00 €	25,00 €	25,00%					100,00 €	100,00 €	25,00 €	25,00%
		vodné, stočné	630	7 000,00 €	7 000,00 €	5 781,30 €	82,59%					7 000,00 €	7 000,00 €	5 781,30 €	82,59%
		všeobecný materiál	630	3 600,00 €	3 630,00 €	3 625,82 €	99,88%					3 600,00 €	3 630,00 €	3 625,82 €	99,88%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	3 500,00 €	5 500,00 €	5 446,93 €	99,04%					3 500,00 €	5 500,00 €	5 446,93 €	99,04%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500,00 €	1 150,00 €	1 113,07 €	96,79%					1 500,00 €	1 150,00 €	1 113,07 €	96,79%
		údržba prev. strojov prístroj. a zar.	630	1 000,00 €	100,00 €	79,00 €	79,00%					1 000,00 €	100,00 €	79,00 €	79,00%
		prepravné	630	200,00 €	100,00 €	78,00 €	78,00%					200,00 €	100,00 €	78,00 €	78,00%
		školenia, kurzy	630	400,00 €	500,00 €	446,00 €	89,20%					400,00 €	500,00 €	446,00 €	89,20%
		všeobecné služby	630	2 000,00 €	2 600,00 €	2 099,04 €	80,73%					2 000,00 €	2 600,00 €	2 099,04 €	80,73%
		poplatok za KO	630	4 500,00 €	4 400,00 €	4 392,96 €	99,84%					4 500,00 €	4 400,00 €	4 392,96 €	99,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar.	630	1 300,00 €	1 400,00 €	1 329,58 €	94,97%					1 300,00 €	1 400,00 €	1 329,58 €	94,97%
		potraviny	630	300,00 €	320,00 €	319,42 €	99,82%					300,00 €	320,00 €	319,42 €	99,82%
		lekárske prehliadky	630	330,00 €	330,00 €	150,00 €	45,45%					330,00 €	330,00 €	150,00 €	45,45%
		knihy, časopisy, noviny	630	130,00 €	130,00 €	40,60 €	31,23%					130,00 €	130,00 €	40,60 €	31,23%
		palivá ako zdroj energie	630	30,00 €	30,00 €	- €	0,00%					30,00 €	30,00 €	- €	0,00%
		čistiace potreby	630	2 800,00 €	2 800,00 €	2 798,96 €	99,96%					2 800,00 €	2 800,00 €	2 798,96 €	99,96%
		služobné cesty	630	350,00 €	150,00 €	9,38 €	6,25%					350,00 €	150,00 €	9,38 €	6,25%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	700,00 €	4 150,00 €	2 609,00 €	62,87%					700,00 €	4 150,00 €	2 609,00 €	62,87%
		údržba budovy - OSŠS	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 590,30 €	86,34%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 590,30 €	86,34%
		údržba budovy - OITMS	630	8 000,00 €	7 000,00 €	6 863,80 €	98,05%					8 000,00 €	7 000,00 €	6 863,80 €	98,05%
5.10. ZSS Domum Celková hodnota				199 117,00 €	216 310,00 €	192 512,71 €	89,00%	1 400,00 €	1 400,00 €	1 099,00 €	78,50%	200 517,00 €	217 710,00 €	193 611,71 €	88,93%
5.11. ZOS Lumen	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	600,00 €	600,00 €	531,20 €	88,53%					600,00 €	600,00 €	531,20 €	88,53%
		internet	630	150,00 €	160,00 €	158,34 €	98,96%					150,00 €	160,00 €	158,34 €	98,96%
		mzdy	610	59 500,00 €	64 960,00 €	60 479,07 €	93,10%					59 500,00 €	64 960,00 €	60 479,07 €	93,10%
		nemocenské dávky	640	150,00 €	630,00 €	627,39 €	99,59%					150,00 €	630,00 €	627,39 €	99,59%
		odmeny na základe dohôd	630	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	21 175,00 €	23 258,00 €	20 737,31 €	89,16%					21 175,00 €	23 258,00 €	20 737,31 €	89,16%
		pracovné odevy a obuv	630	800,00 €	800,00 €	572,83 €	71,60%					800,00 €	800,00 €	572,83 €	71,60%
		príspevok do sociálneho fondu	630	614,00 €	744,00 €	681,51 €	91,60%					614,00 €	744,00 €	681,51 €	91,60%
		telekomunikačné služby	630	600,00 €	600,00 €	586,28 €	97,71%					600,00 €	600,00 €	586,28 €	97,71%
		údržba interiérového vybavenia	630	500,00 €	500,00 €	192,00 €	38,40%					500,00 €	500,00 €	192,00 €	38,40%
		všeobecný materiál	630	630,00 €	330,00 €	234,10 €	70,94%					630,00 €	330,00 €	234,10 €	70,94%
		údržba prev. strojov prístroj. a zar.	630	600,00 €	600,00 €	598,80 €	99,80%					600,00 €	600,00 €	598,80 €	99,80%
		školenia, kurzy	630	350,00 €	350,00 €	54,00 €	15,43%					350,00 €	350,00 €	54,00 €	15,43%
		všeobecné služby	630	550,00 €	300,00 €	59,76 €	19,92%					550,00 €	300,00 €	59,76 €	19,92%
		poplatok za KO	630	500,00 €	500,00 €	478,40 €	95,68%					500,00 €	500,00 €	478,40 €	95,68%
		lekárske prehliadky	630	300,00 €	200,00 €	150,00 €	75,00%					300,00 €	200,00 €	150,00 €	75,00%
		čistiace potreby	630	1 200,00 €	1 200,00 €	1 017,26 €	84,77%					1 200,00 €	1 200,00 €	1 017,26 €	84,77%
		služobné cesty	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	250,00 €	770,00 €	556,00 €	72,21%					250,00 €	770,00 €	556,00 €	72,21%
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	630	400,00 €	800,00 €	731,20 €	91,40%					400,00 €	800,00 €	731,20 €	91,40%
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota				90 069,00 €	98 502,00 €	88 445,45 €	89,79%	- €	- €	- €		90 069,00 €	98 502,00 €	88 445,45 €	89,79%
5.12. Mestské jasle	1040	doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 300,00 €	1 520,00 €	1 513,92 €	99,60%					1 300,00 €	1 520,00 €	1 513,92 €	99,60%
		internet	630	150,00 €	150,00 €	116,16 €	77,44%					150,00 €	150,00 €	116,16 €	77,44%
		mzdy	610	89 500,00 €	89 500,00 €	86 922,08 €	97,12%					89 500,00 €	89 500,00 €	86 922,08 €	97,12%
		nemocenské dávky	640	800,00 €	800,00 €	576,64 €	72,08%					800,00 €	800,00 €	576,64 €	72,08%
		poistné	620	31 325,00 €	31 325,00 €	29 824,98 €	95,21%					31 325,00 €	31 325,00 €	29 824,98 €	95,21%
		príspevok do sociálneho fondu	630	924,00 €	1 119,00 €	930,70 €	83,17%					924,00 €	1 119,00 €	930,70 €	83,17%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		telekomunikačné služby	630	350,00 €	350,00 €	349,16 €	99,76%					350,00 €	350,00 €	349,16 €	99,76%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	2 000,00 €	2 000,00 €	1 525,30 €	76,27%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 525,30 €	76,27%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	150,00 €	150,00 €	12,00 €	8,00%					150,00 €	150,00 €	12,00 €	8,00%
		vodné, stočné	630	1 300,00 €	1 300,00 €	1 192,61 €	91,74%					1 300,00 €	1 300,00 €	1 192,61 €	91,74%
		všeobecný materiál	630	900,00 €	1 250,00 €	1 147,47 €	91,80%					900,00 €	1 250,00 €	1 147,47 €	91,80%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	1 435,00 €	1 416,02 €	98,68%					1 000,00 €	1 435,00 €	1 416,02 €	98,68%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 244,60 €	82,97%					1 500,00 €	1 500,00 €	1 244,60 €	82,97%
		školenia, kurzy	630	50,00 €	55,00 €	54,00 €	98,18%					50,00 €	55,00 €	54,00 €	98,18%
		všeobecné služby	630	990,00 €	990,00 €	209,40 €	21,15%					990,00 €	990,00 €	209,40 €	21,15%
		poplatok za KO	630	1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%					1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	330,00 €	681,00 €	663,00 €	97,36%					330,00 €	681,00 €	663,00 €	97,36%
		potraviny	630	12 000,00 €	10 484,00 €	7 669,17 €	73,15%					12 000,00 €	10 484,00 €	7 669,17 €	73,15%
		lekárske prehliadky	630		25,00 €	25,00 €	100,00%						25,00 €	25,00 €	100,00%
		knihy, časopisy, noviny	630	30,00 €	30,00 €	11,30 €	37,67%					30,00 €	30,00 €	11,30 €	37,67%
		palivá ako zdroj energie	630	15,00 €	15,00 €	- €	0,00%					15,00 €	15,00 €	- €	0,00%
		čistiace potreby	630	1 300,00 €	1 300,00 €	1 196,36 €	92,03%					1 300,00 €	1 300,00 €	1 196,36 €	92,03%
		energie - teplo	630	14 000,00 €	14 000,00 €	13 391,57 €	95,65%					14 000,00 €	14 000,00 €	13 391,57 €	95,65%
		energie - plyn, el energia	630	2 700,00 €	2 700,00 €	2 035,83 €	75,40%					2 700,00 €	2 700,00 €	2 035,83 €	75,40%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	300,00 €	665,00 €	663,08 €	99,71%					300,00 €	665,00 €	663,08 €	99,71%
		reko budovy Msl	710					3 000,00 €	3 555,00 €	3 554,30 €	99,98%	3 000,00 €	3 555,00 €	3 554,30 €	99,98%
5.12. Mestské jasle Celková hodnota				164 014,00 €	164 444,00 €	153 788,59 €	93,52%	3 000,00 €	3 555,00 €	3 554,30 €	99,98%	167 014,00 €	167 999,00 €	157 342,89 €	93,66%
5.13. Projekt Aktívne starnutie seni	0111	Grant Aktívne starnutie seniorov	630	- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celkový súčet				1 862 186,00 €	1 919 086,00 €	1 758 892,45 €	91,65%	8 960,00 €	16 755,00 €	16 143,25 €	96,35%	1 871 146,00 €	1 935 841,00 €	1 775 035,70 €	91,69%

Program 6 - Školstvo

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
6.1. Školský úrad	0111	materiálové zabezpečenie	630	1 800,00 €	1 800,00 €	1 698,65 €	94,37%					1 800,00 €	1 800,00 €	1 698,65 €	94,37%
		podujatia	630	6 200,00 €	7 200,00 €	7 141,77 €	99,19%					6 200,00 €	7 200,00 €	7 141,77 €	99,19%
		transfer na CVČ	640	108,00 €	161,00 €	160,80 €	99,88%					108,00 €	161,00 €	160,80 €	99,88%
		mzdy - školský úrad	610	13 920,00 €	15 003,00 €	15 003,00 €	100,00%					13 920,00 €	15 003,00 €	15 003,00 €	100,00%
6.1. Školský úrad Celková hodnota				22 028,00 €	24 164,00 €	24 004,22 €	99,34%	- €	- €	- €	22 028,00 €	24 164,00 €	24 004,22 €	99,34%	
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdel	640	6 640,00 €	12 640,00 €	7 550,00 €	59,73%					6 640,00 €	12 640,00 €	7 550,00 €	59,73%
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota				6 640,00 €	12 640,00 €	7 550,00 €	59,73%	- €	- €	- €	6 640,00 €	12 640,00 €	7 550,00 €	59,73%	
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	rekonštrukcia školských budov	710					160 000,00 €	187 950,00 €	183 491,99 €	97,63%	160 000,00 €	187 950,00 €	183 491,99 €	97,63%
		údržba školských budov	630	35 830,00 €	51 070,00 €	44 996,26 €	88,11%					35 830,00 €	51 070,00 €	44 996,26 €	88,11%
		rekonštrukcia fasády a statické zabezpečenie	710					45 000,00 €	65 900,00 €	64 235,00 €	97,47%	45 000,00 €	65 900,00 €	64 235,00 €	97,47%
		PD REKO ZŠ a MŠ	710					10 000,00 €	10 000,00 €	1 392,00 €	13,92%	10 000,00 €	10 000,00 €	1 392,00 €	13,92%
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ	710					10 000,00 €	30 710,00 €	28 248,48 €	91,98%	10 000,00 €	30 710,00 €	28 248,48 €	91,98%
		REKO ZŠ a MŠ	710						82 000,00 €	81 963,20 €	99,96%		82 000,00 €	81 963,20 €	99,96%
		Reko telocvične Holubyho - spoluúčast	710						3 700,00 €	2 587,98 €	69,95%		3 700,00 €	2 587,98 €	69,95%
		nájomné za kontajnery	630		1 618,00 €	1 602,40 €	99,04%						1 618,00 €	1 602,40 €	99,04%
		rekonštrukcia okien - ZŠ Scherera	710						100 000,00 €	100 000,00 €	100,00%		100 000,00 €	100 000,00 €	100,00%
		Reko telocvične Mojmirova - spoluúčast	710						9 175,00 €	- €	0,00%		9 175,00 €	- €	0,00%
		PaPD prístavba šatní ZUŠ	710					6 000,00 €	6 000,00 €	5 920,00 €	98,67%	6 000,00 €	6 000,00 €	5 920,00 €	98,67%
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (NF)	710					662 237,00 €	224,40 €	0,03%		662 237,00 €	224,40 €	0,03%	
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (S)	710					35 131,00 €	- €	0,00%		35 131,00 €	- €	0,00%	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (NF)	710					402 770,00 €	340 340,27 €	84,50%		402 770,00 €	340 340,27 €	84,50%	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (SP)	710					131 248,00 €	86 593,51 €	65,98%		131 248,00 €	86 593,51 €	65,98%	
		ZŠ Holubyho - reko učební (NFP)	710					166 142,00 €	- €	0,00%		166 142,00 €	- €	0,00%	
		ZŠ Holubyho - reko učební (spolufinancov)	710					8 745,00 €	- €	0,00%		8 745,00 €	- €	0,00%	
		ZŠ Mojmirova - reko učební (NFP)	710					117 573,00 €	- €	0,00%		117 573,00 €	- €	0,00%	
		ZŠ Mojmirova - reko učební (spolufinanco)	710					7 259,00 €	- €	0,00%		7 259,00 €	- €	0,00%	
		6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota				35 830,00 €	52 688,00 €	46 598,66 €	88,44%	231 000,00 €	2 026 540,00 €	894 996,83 €	44,16%	266 830,00 €	2 079 228,00 €
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	610	221 779,00 €	226 123,00 €	226 123,19 €	100,00%					221 779,00 €	226 123,00 €	226 123,19 €	100,00%
		poistné	620	77 512,00 €	76 256,00 €	76 256,37 €	100,00%					77 512,00 €	76 256,37 €	100,00%	
		prevádzka	630	109 057,00 €	118 643,00 €	118 642,41 €	100,00%					109 057,00 €	118 643,00 €	118 642,41 €	100,00%
		transfery	640	700,00 €	520,00 €	519,44 €	99,89%					700,00 €	520,00 €	519,44 €	99,89%
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota				409 048,00 €	421 542,00 €	421 541,41 €	100,00%	- €	- €	- €	409 048,00 €	421 542,00 €	421 541,41 €	100,00%	
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	610	154 460,00 €	158 860,00 €	161 293,09 €	101,53%					154 460,00 €	158 860,00 €	161 293,09 €	101,53%
		poistné	620	53 984,00 €	52 845,00 €	54 816,25 €	103,73%					53 984,00 €	52 845,00 €	54 816,25 €	103,73%
		prevádzka	630	77 403,00 €	79 273,00 €	67 591,15 €	85,26%					77 403,00 €	79 273,00 €	67 591,15 €	85,26%
		transfery	640	400,00 €	3 873,00 €	3 740,57 €	96,58%					400,00 €	3 873,00 €	3 740,57 €	96,58%
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota				286 247,00 €	294 851,00 €	287 441,06 €	97,49%	- €	- €	- €	286 247,00 €	294 851,00 €	287 441,06 €	97,49%	
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	610	326 632,00 €	336 619,00 €	337 777,57 €	100,34%					326 632,00 €	336 619,00 €	337 777,57 €	100,34%
		poistné	620	114 158,00 €	115 997,00 €	114 786,40 €	98,96%					114 158,00 €	115 997,00 €	114 786,40 €	98,96%
		prevádzka	630	143 086,00 €	151 669,00 €	150 870,94 €	99,47%					143 086,00 €	151 669,00 €	150 870,94 €	99,47%
		transfery	640	600,00 €	600,00 €	562,17 €	93,70%					600,00 €	600,00 €	562,17 €	93,70%
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota				584 476,00 €	604 885,00 €	603 997,08 €	99,85%	- €	- €	- €	584 476,00 €	604 885,00 €	603 997,08 €	99,85%	
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	610	325 663,00 €	330 792,00 €	330 791,99 €	100,00%					325 663,00 €	330 792,00 €	330 791,99 €	100,00%
		poistné	620	113 820,00 €	114 796,00 €	114 795,47 €	100,00%					113 820,00 €	114 796,00 €	114 795,47 €	100,00%
		prevádzka	630	173 908,00 €	182 000,00 €	179 121,87 €	98,42%					173 908,00 €	182 000,00 €	179 121,87 €	98,42%
		transfery	640	600,00 €	2 122,00 €	2 121,97 €	100,00%					600,00 €	2 122,00 €	2 121,97 €	100,00%
6.7. MŠ Valová Celková hodnota				613 991,00 €	629 710,00 €	626 831,30 €	99,54%	- €	- €	- €	613 991,00 €	629 710,00 €	626 831,30 €	99,54%	
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	610	175 792,00 €	175 063,00 €	175 062,87 €	100,00%					175 792,00 €	175 063,00 €	175 062,87 €	100,00%
		poistné	620	61 439,00 €	60 849,00 €	60 848,62 €	100,00%					61 439,00 €	60 849,00 €	60 848,62 €	100,00%
		prevádzka	630	38 644,00 €	37 694,00 €	36 943,12 €	98,01%					38 644,00 €	37 694,00 €	36 943,12 €	98,01%
		transfery	640	300,00 €	420,00 €	419,84 €	99,96%					300,00 €	420,00 €	419,84 €	99,96%
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota				276 175,00 €	274 026,00 €	273 274,45 €	99,73%	- €	- €	- €	276 175,00 €	274 026,00 €	273 274,45 €	99,73%	

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	610	511 457,00 €	516 411,68 €	516 411,68 €	100,00%					511 457,00 €	516 411,68 €	516 411,68 €	100,00%
		poistné	620	179 803,00 €	176 521,32 €	176 520,80 €	100,00%					179 803,00 €	176 521,32 €	176 520,80 €	100,00%
		prevádzka	630	99 400,00 €	99 420,00 €	96 149,66 €	96,71%					99 400,00 €	99 420,00 €	96 149,66 €	96,71%
		transfery	640	800,00 €	851,00 €	850,76 €	99,97%					800,00 €	851,00 €	850,76 €	99,97%
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota				791 460,00 €	793 204,00 €	789 932,90 €	99,59%	- €	- €	- €		791 460,00 €	793 204,00 €	789 932,90 €	99,59%
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	610	75 737,00 €	78 187,00 €	78 186,47 €	100,00%					75 737,00 €	78 187,00 €	78 186,47 €	100,00%
		poistné	620	29 558,00 €	27 581,00 €	27 580,38 €	100,00%					29 558,00 €	27 581,00 €	27 580,38 €	100,00%
		prevádzka	630	50 205,00 €	49 777,00 €	48 830,09 €	98,10%					50 205,00 €	49 777,00 €	48 830,09 €	98,10%
		transfery	640	150,00 €	8,00 €	8,41 €	105,13%					150,00 €	8,00 €	8,41 €	105,13%
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota				155 650,00 €	158 303,00 €	157 355,35 €	99,40%	- €	- €	- €		155 650,00 €	158 303,00 €	157 355,35 €	99,40%
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová-mzdy	610	207 786,00 €	214 983,00 €	211 647,36 €	98,45%					207 786,00 €	214 983,00 €	211 647,36 €	98,45%
		ZŠ Brezová-odvody	620	72 622,00 €	70 842,00 €	61 931,95 €	87,42%					72 622,00 €	70 842,00 €	61 931,95 €	87,42%
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	221 411,00 €	236 765,00 €	208 897,29 €	88,23%					221 411,00 €	236 765,00 €	208 897,29 €	88,23%
		ZŠ Brezová-transfery	640	1 400,00 €	1 905,00 €	1 685,35 €	88,47%					1 400,00 €	1 905,00 €	1 685,35 €	88,47%
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	80 273,00 €	81 908,00 €	81 906,40 €	100,00%					80 273,00 €	81 908,00 €	81 906,40 €	100,00%
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	28 058,00 €	27 899,00 €	27 899,15 €	100,00%					28 058,00 €	27 899,00 €	27 899,15 €	100,00%
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	103 124,00 €	102 710,00 €	93 484,16 €	91,02%					103 124,00 €	102 710,00 €	93 484,16 €	91,02%
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	86 574,00 €	87 670,00 €	87 669,35 €	100,00%					86 574,00 €	87 670,00 €	87 669,35 €	100,00%
		ZŠ Holubyho-odvody	620	30 258,00 €	30 050,00 €	30 051,43 €	100,00%					30 258,00 €	30 050,00 €	30 051,43 €	100,00%
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	142 905,00 €	131 024,00 €	100 334,68 €	76,58%					142 905,00 €	131 024,00 €	100 334,68 €	76,58%
		ZŠ Holubyho-transfery	640	540,00 €	136,00 €	135,66 €	99,75%					540,00 €	136,00 €	135,66 €	99,75%
		ZŠ Mojmirova- mzdy	610	160 132,00 €	165 155,00 €	165 154,84 €	100,00%					160 132,00 €	165 155,00 €	165 154,84 €	100,00%
		ZŠ Mojmirova- odvody	620	55 966,00 €	56 169,00 €	56 170,30 €	100,00%					55 966,00 €	56 169,00 €	56 170,30 €	100,00%
		ZŠ Mojmirova- prevádzka	630	146 400,00 €	144 098,00 €	140 010,34 €	97,16%					146 400,00 €	144 098,00 €	140 010,34 €	97,16%
		ZŠ Mojmirova- transfery	640	800,00 €	3 656,00 €	3 656,81 €	100,02%					800,00 €	3 656,00 €	3 656,81 €	100,02%
		ZŠ Vajanského- mzdy	610	43 803,00 €	44 335,03 €	44 335,35 €	100,00%					43 803,00 €	44 335,03 €	44 335,35 €	100,00%
		ZŠ Vajanského- odvody	620	15 312,00 €	15 615,17 €	15 614,92 €	100,00%					15 312,00 €	15 615,17 €	15 614,92 €	100,00%
		ZŠ Vajanského- prevádzka	630	10 380,00 €	6 557,00 €	6 557,00 €	100,00%					10 380,00 €	6 557,00 €	6 557,00 €	100,00%
		ZŠ Vajanského- transfey	640	300,00 €	405,80 €	405,80 €	100,00%					300,00 €	405,80 €	405,80 €	100,00%
6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota				1 408 044,00 €	1 421 883,00 €	1 337 548,14 €	94,07%	- €	- €	- €		1 408 044,00 €	1 421 883,00 €	1 337 548,14 €	94,07%
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	transfer- Cirkevná škola	640	98 048,00 €	98 048,00 €	106 966,00 €	109,10%					98 048,00 €	98 048,00 €	106 966,00 €	109,10%
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota				98 048,00 €	98 048,00 €	106 966,00 €	109,10%	- €	- €	- €		98 048,00 €	98 048,00 €	106 966,00 €	109,10%
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	610	650 651,00 €	661 226,00 €	660 575,88 €	99,90%					650 651,00 €	661 226,00 €	660 575,88 €	99,90%
			620	228 453,00 €	239 118,00 €	238 174,32 €	99,61%					228 453,00 €	239 118,00 €	238 174,32 €	99,61%
			630	150 137,00 €	160 454,00 €	160 991,60 €	100,34%					150 137,00 €	160 454,00 €	160 991,60 €	100,34%
			640	9 410,00 €	16 025,00 €	15 673,97 €	97,81%					9 410,00 €	16 025,00 €	15 673,97 €	97,81%
		ZŠ E.F.Scherera	610	282 999,00 €	300 882,00 €	300 882,00 €	100,00%					282 999,00 €	300 882,00 €	300 882,00 €	100,00%
			620	98 908,00 €	100 127,00 €	100 126,51 €	100,00%					98 908,00 €	100 127,00 €	100 126,51 €	100,00%
			630	70 958,00 €	82 957,00 €	81 556,22 €	98,31%					70 958,00 €	82 957,00 €	81 556,22 €	98,31%
			640	1 290,00 €	3 952,00 €	3 936,70 €	99,61%					1 290,00 €	3 952,00 €	3 936,70 €	99,61%
		ZŠ Holubyho	610	362 027,00 €	385 273,00 €	385 127,18 €	99,96%					362 027,00 €	385 273,00 €	385 127,18 €	99,96%
			620	126 392,00 €	132 026,00 €	131 737,56 €	99,78%					126 392,00 €	132 026,00 €	131 737,56 €	99,78%
			630	82 909,00 €	83 052,00 €	83 052,31 €	100,00%					82 909,00 €	83 052,00 €	83 052,31 €	100,00%
			640	2 500,00 €	1 953,00 €	1 881,52 €	96,34%					2 500,00 €	1 953,00 €	1 881,52 €	96,34%
			717						62 300,00 €	62 299,86 €	100,00%		62 300,00 €	62 299,86 €	100,00%
		ZŠ Mojmirova	610	497 339,00 €	529 658,00 €	529 658,29 €	100,00%					497 339,00 €	529 658,00 €	529 658,29 €	100,00%
			620	173 493,00 €	181 858,00 €	181 857,69 €	100,00%					173 493,00 €	181 858,00 €	181 857,69 €	100,00%
			630	140 624,00 €	149 241,00 €	141 102,15 €	94,55%					140 624,00 €	149 241,00 €	141 102,15 €	94,55%
			640	7 890,00 €	12 716,00 €	12 377,85 €	97,34%					7 890,00 €	12 716,00 €	12 377,85 €	97,34%
			710						34 710,00 €	34 709,70 €	100,00%		34 710,00 €	34 709,70 €	100,00%
		ZŠ Vajanského	610	241 618,00 €	251 920,00 €	251 920,17 €	100,00%					241 618,00 €	251 920,00 €	251 920,17 €	100,00%
			620	85 472,00 €	89 979,01 €	89 978,67 €	100,00%					85 472,00 €	89 979,01 €	89 978,67 €	100,00%
			630	71 375,00 €	74 089,89 €	74 053,73 €	99,95%					71 375,00 €	74 089,89 €	74 053,73 €	99,95%
			640	2 850,00 €	2 755,10 €	2 616,82 €	94,98%					2 850,00 €	2 755,10 €	2 616,82 €	94,98%
6.13. Základné školy Celková hodnota				3 287 295,00 €	3 459 262,00 €	3 447 281,14 €	99,65%	- €	97 010,00 €	97 009,56 €	100,00%	3 287 295,00 €	3 556 272,00 €	3 544 290,70 €	99,66%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
6.14. Súkromá ZUŠ	09211	transfer - súkromná ZUŠ	640	120 116,00 €	120 116,00 €	130 578,00 €	108,71%					120 116,00 €	120 116,00 €	130 578,00 €	108,71%
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota				120 116,00 €	120 116,00 €	130 578,00 €	108,71%	- €	- €	- €		120 116,00 €	120 116,00 €	130 578,00 €	108,71%
Celkový súčet				8 095 048,00 €	8 365 322,00 €	8 260 899,71 €	98,75%	231 000,00 €	2 123 550,00 €	992 006,39 €	46,71%	8 326 048,00 €	10 488 872,00 €	9 252 906,10 €	88,22%

Program 7 - Kultúra

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí	0820	materiálové zabezpečenie	630	500,00 €	500,00 €	492,60 €	98,52%					500,00 €	500,00 €	492,60 €	98,52%
		poplatky SOZA a LITA	630	200,00 €	200,00 €	50,20 €	25,10%					200,00 €	200,00 €	50,20 €	25,10%
		konceptia kultúry v meste Piešťany	630	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	0,00%					5 000,00 €	5 000,00 €	- €	0,00%
		podujatia - zabezpečenie služieb	630	8 500,00 €	7 000,00 €	3 652,62 €	52,18%					8 500,00 €	7 000,00 €	3 652,62 €	52,18%
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota				14 200,00 €	12 700,00 €	4 195,42 €	33,03%	- €	- €	- €		14 200,00 €	12 700,00 €	4 195,42 €	33,03%
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	6 500,00 €	6 500,00 €	5 500,00 €	84,62%					6 500,00 €	6 500,00 €	5 500,00 €	84,62%
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota				6 500,00 €	6 500,00 €	5 500,00 €	84,62%	- €	- €	- €		6 500,00 €	6 500,00 €	5 500,00 €	84,62%
		rekonštrukcia umeleckých diel	710					30 000,00 €	30 000,00 €	29 940,00 €	99,80%	30 000,00 €	30 000,00 €	29 940,00 €	99,80%
		rekonštrukcia fontány pred kinom	710					10 000,00 €	10 000,00 €	9 942,00 €	99,42%	10 000,00 €	10 000,00 €	9 942,00 €	99,42%
		statické posúdenie - Kolonádový most	710					15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0,00%	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0,00%
		rekonštrukcia Kolonádového mosta (spolu)	710					- €	957 501,00 €	- €	0,00%	- €	957 501,00 €	- €	0,00%
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celková hodnota				- €	- €	- €		55 000,00 €	1 012 501,00 €	39 882,00 €	3,94%	55 000,00 €	1 012 501,00 €	39 882,00 €	3,94%
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	médiá a prevádzka	630	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,41 €	100,00%					51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,41 €	100,00%
		mzdy MsKs	610	172 600,00 €	172 600,00 €	172 600,00 €	100,00%					172 600,00 €	172 600,00 €	172 600,00 €	100,00%
		odchodné	640	- €	1 959,00 €	1 959,00 €	100,00%					- €	1 959,00 €	1 959,00 €	100,00%
		podujatia	630	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	100,00%					30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	100,00%
		poistné	620	60 300,00 €	60 710,00 €	60 710,00 €	100,00%					60 300,00 €	60 710,00 €	60 710,00 €	100,00%
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota				314 200,00 €	316 569,00 €	316 569,41 €	100,00%	- €	- €	- €		314 200,00 €	316 569,00 €	316 569,41 €	100,00%
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	členské	640	300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00%					300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00%
		klimatizácia	710					2 950,00 €	2 950,00 €	2 869,58 €	97,27%	2 950,00 €	2 950,00 €	2 869,58 €	97,27%
		médiá a prevádzka	630	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	100,00%					70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	100,00%
		mzdy	610	169 300,00 €	169 300,00 €	169 300,00 €	100,00%					169 300,00 €	169 300,00 €	169 300,00 €	100,00%
		podujatia	630	13 200,00 €	14 806,00 €	14 805,80 €	100,00%					13 200,00 €	14 806,00 €	14 805,80 €	100,00%
		poistné	620	68 950,00 €	68 950,00 €	68 950,00 €	100,00%					68 950,00 €	68 950,00 €	68 950,00 €	100,00%
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota				321 750,00 €	323 356,00 €	323 355,80 €	100,00%	2 950,00 €	2 950,00 €	2 869,58 €	97,27%	324 700,00 €	326 306,00 €	326 225,38 €	99,98%
Celkový súčet				656 650,00 €	659 125,00 €	649 620,63 €	98,56%	57 950,00 €	1 015 451,00 €	42 751,58 €	4,21%	714 600,00 €	1 674 576,00 €	692 372,21 €	41,35%

Program 8 - Šport

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
8.1. Organizácia a spoluorg. športov	0810	podujatia	630	5 000,00 €	4 930,00 €	3 939,57 €	79,91%					5 000,00 €	4 930,00 €	3 939,57 €	79,91%
		všeobecný materiál	630	150,00 €	150,00 €	90,00 €	60,00%					150,00 €	150,00 €	90,00 €	60,00%
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota				5 150,00 €	5 080,00 €	4 029,57 €	79,32%	- €	- €	- €		5 150,00 €	5 080,00 €	4 029,57 €	79,32%
8.2. Dotácie na šport	0810	členské v združeníach	640	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	100,00%					50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	100,00%
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%					15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota				65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00%	- €	- €	- €		65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00%
8.3. Športová infraštruktúra	0111	Zimný štadión - opravy zariadení	630		790,00 €	790,00 €	100,00%						790,00 €	790,00 €	100,00%
		Zimný štadión - opravy zariadení - havária	630		18 000,00 €	18 000,00 €	100,00%						18 000,00 €	18 000,00 €	100,00%
		MsÚ - opravy a údržba FŠ PFK	630	2 000,00 €	2 000,00 €	228,00 €	11,40%					2 000,00 €	2 000,00 €	228,00 €	11,40%
		plaváreň Piešťany	710					1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- €	0,00%	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- €	0,00%
		prevádzka a údržba futbalového štadióna	630	31 000,00 €	31 000,00 €	24 341,72 €	78,52%					31 000,00 €	31 000,00 €	24 341,72 €	78,52%
		prevádzka basketbalovej haly	630	55 000,00 €	35 955,00 €	30 773,40 €	85,59%					55 000,00 €	35 955,00 €	30 773,40 €	85,59%
		prevádzka kolkárne	630	5 000,00 €	5 070,00 €	5 068,79 €	99,98%					5 000,00 €	5 070,00 €	5 068,79 €	99,98%
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	630	12 510,00 €	12 510,00 €	12 510,00 €	100,00%					12 510,00 €	12 510,00 €	12 510,00 €	100,00%
		prevádzka ZŠ ŠHK	630	199 373,00 €	199 373,00 €	187 767,35 €	94,18%					199 373,00 €	199 373,00 €	187 767,35 €	94,18%
		rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly	710					70 000,00 €	67 000,00 €	66 929,54 €	99,89%	70 000,00 €	67 000,00 €	66 929,54 €	99,89%
		rekonštrukcia športových ihrísk	710					45 000,00 €	50 219,00 €	43 912,48 €	87,44%	45 000,00 €	50 219,00 €	43 912,48 €	87,44%
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	710					15 000,00 €	12 917,00 €	8 160,00 €	63,17%	15 000,00 €	12 917,00 €	8 160,00 €	63,17%
		realizačná PD - plaváreň Piešťany	710					53 000,00 €	53 000,00 €	48 959,35 €	92,38%	53 000,00 €	53 000,00 €	48 959,35 €	92,38%
		PaPD - REKO futbalovej infraštruktúry	710						600,00 €	590,00 €	98,33%		600,00 €	590,00 €	98,33%
		REKO futbalovej infraštruktúry	710						27 400,00 €	26 501,21 €	96,72%		27 400,00 €	26 501,21 €	96,72%
		PaPD - výstavba multifunk. ihriska	710						980,00 €	980,00 €	100,00%		980,00 €	980,00 €	100,00%
		Vybudovanie tartanovej dráhy	710						54 000,00 €	- €	0,00%		54 000,00 €	- €	0,00%
		PaPD - vybudovanie tartanovej dráhy	710						6 000,00 €	- €	0,00%		6 000,00 €	- €	0,00%
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota				304 883,00 €	304 698,00 €	279 479,26 €	91,72%	1 183 000,00 €	1 272 116,00 €	196 032,58 €	15,41%	1 487 883,00 €	1 576 814,00 €	475 511,84 €	30,16%
Celkový súčet				375 033,00 €	374 778,00 €	348 508,83 €	92,99%	1 183 000,00 €	1 272 116,00 €	196 032,58 €	15,41%	1 558 033,00 €	1 646 894,00 €	544 541,41 €	33,06%

Program 9 - Životné prostredie

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
9.1. Odpadové a vodné hospodárst	0510	konkurzy, súťaže, podujatia	630	1 000,00 €	1 000,00 €	603,70 €	60,37%					1 000,00 €	1 000,00 €	603,70 €	60,37%
		likvidácia čiernych skládok	630	15 000,00 €	11 260,00 €	11 255,67 €	99,96%					15 000,00 €	11 260,00 €	11 255,67 €	99,96%
		likvidácia komunálneho odpadu	630	950 000,00 €	924 880,00 €	919 091,19 €	99,37%					950 000,00 €	924 880,00 €	919 091,19 €	99,37%
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	630	275 000,00 €	275 000,00 €	272 967,37 €	99,26%					275 000,00 €	275 000,00 €	272 967,37 €	99,26%
		nákup zberných nádob	630	- €	4 120,00 €	- €	0,00%					- €	4 120,00 €	- €	0,00%
		separovaný zber biologického odpadu	630	40 000,00 €	35 000,00 €	33 213,12 €	94,89%					40 000,00 €	35 000,00 €	33 213,12 €	94,89%
		zrážková voda z komunikácií	630	110 000,00 €	106 489,00 €	104 715,38 €	98,33%					110 000,00 €	106 489,00 €	104 715,38 €	98,33%
		potraviny (pitná voda)	630	350,00 €	600,00 €	596,82 €	99,47%					350,00 €	600,00 €	596,82 €	99,47%
		zberné stredisko - všeobecné služby	630	1 600,00 €	1 600,00 €	8,00 €	0,50%					1 600,00 €	1 600,00 €	8,00 €	0,50%
		zberné stredisko - energie	630	1 400,00 €	1 550,00 €	1 546,58 €	99,78%					1 400,00 €	1 550,00 €	1 546,58 €	99,78%
		zberné stredisko - internet	630	382,00 €	383,00 €	382,32 €	99,82%					382,00 €	383,00 €	382,32 €	99,82%
		zberné stredisko - telekomunikačné služb	630	380,00 €	380,00 €	325,21 €	85,58%					380,00 €	380,00 €	325,21 €	85,58%
		zberné stredisko - vodné	630	100,00 €	100,00 €	13,13 €	13,13%					100,00 €	100,00 €	13,13 €	13,13%
		zberné stredisko - stočné	630	1 300,00 €	1 500,00 €	1 409,49 €	93,97%					1 300,00 €	1 500,00 €	1 409,49 €	93,97%
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	630	200,00 €	200,00 €	198,00 €	99,00%					200,00 €	200,00 €	198,00 €	99,00%
		zberné stredisko - všeobecný materiál	630	400,00 €	400,00 €	58,34 €	14,59%					400,00 €	400,00 €	58,34 €	14,59%
		zberné stredisko - sociálne poistenie	620	9 400,00 €	4 900,00 €	4 710,55 €	96,13%					9 400,00 €	4 900,00 €	4 710,55 €	96,13%
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	620	3 730,00 €	3 730,00 €	2 074,97 €	55,63%					3 730,00 €	3 730,00 €	2 074,97 €	55,63%
		zberné stredisko - základné platy	610	37 300,00 €	20 701,00 €	20 601,35 €	99,52%					37 300,00 €	20 701,00 €	20 601,35 €	99,52%
		Zberné stredisko (NFP)	710					1 212 200,00 €	1 212 200,00 €	1 194 111,12 €	98,51%	1 212 200,00 €	1 212 200,00 €	1 194 111,12 €	98,51%
		rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádr	710					5 000,00 €	5 000,00 €	- €	0,00%	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	0,00%
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	710					97 875,00 €	135 875,00 €	135 368,75 €	99,63%	97 875,00 €	135 875,00 €	135 368,75 €	99,63%
		Zberné stredisko - nemocenské dávky	640	688,00 €	522,00 €	76,27 €	14,61%					688,00 €	522,00 €	76,27 €	14,61%
		Zberné stredisko - externý manažment	630		350,00 €	346,08 €	98,88%						350,00 €	346,08 €	98,88%
		Zberné stredisko - služby (neoprávnené v	630		75,00 €	72,10 €	96,13%						75,00 €	72,10 €	96,13%
		zberné stredisko - doplnkové dôchodkové	620		166,00 €	149,40 €	90,00%						166,00 €	149,40 €	90,00%
		zberné stredisko - tvorba SF	630	392,00 €	467,00 €	224,97 €	48,17%					392,00 €	467,00 €	224,97 €	48,17%
		PaPD - vodozádržné opatrenia	710						3 300,00 €	3 040,99 €	92,15%		3 300,00 €	3 040,99 €	92,15%
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo		Celková hodnota		1 448 622,00 €	1 395 373,00 €	1 374 640,01 €	98,51%	1 315 075,00 €	1 356 375,00 €	1 332 520,86 €	98,24%	2 763 697,00 €	2 751 748,00 €	2 707 160,87 €	98,38%
9.2. Verejná zeleň	0560	realizácia sadbových úprav	630	8 000,00 €	8 000,00 €	4 926,06 €	61,58%					8 000,00 €	8 000,00 €	4 926,06 €	61,58%
		sadbový materiál	630	7 500,00 €	7 500,00 €	7 065,84 €	94,21%					7 500,00 €	7 500,00 €	7 065,84 €	94,21%
		skleníkové hospodárstvo a manipulačná	630	68 996,00 €	68 996,00 €	68 996,00 €	100,00%					68 996,00 €	68 996,00 €	68 996,00 €	100,00%
		starostlivosť o verejnú zeleň	630	35 000,00 €	38 000,00 €	20 062,88 €	52,80%					35 000,00 €	38 000,00 €	20 062,88 €	52,80%
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	630	159 563,00 €	159 563,00 €	159 563,00 €	100,00%					159 563,00 €	159 563,00 €	159 563,00 €	100,00%
		revitalizácia mestského parku	710					50 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%	50 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%
		skleníkové hospodárstvo - mzdy	610	94 450,00 €	94 450,00 €	94 450,00 €	100,00%					94 450,00 €	94 450,00 €	94 450,00 €	100,00%
		skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	620	34 545,00 €	34 545,00 €	34 545,00 €	100,00%					34 545,00 €	34 545,00 €	34 545,00 €	100,00%
		skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	630	1 046,00 €	1 046,00 €	1 046,00 €	100,00%					1 046,00 €	1 046,00 €	1 046,00 €	100,00%
		verejná zeleň - mzdy, odchodné	610	316 965,00 €	316 965,00 €	316 965,00 €	100,00%					316 965,00 €	316 965,00 €	316 965,00 €	100,00%
		verejná zeleň - odvody, DDS	620	113 168,00 €	113 168,00 €	113 168,00 €	100,00%					113 168,00 €	113 168,00 €	113 168,00 €	100,00%
		verejná zeleň - tvorba SF	630	3 295,00 €	3 295,00 €	3 295,00 €	100,00%					3 295,00 €	3 295,00 €	3 295,00 €	100,00%
		sadové úpravy Prednádražie (NFP)	710						83 827,00 €	- €	0,00%		83 827,00 €	- €	0,00%
		sadové úpravy Prednádražie (spolufinanc	710						5 557,00 €	- €	0,00%		5 557,00 €	- €	0,00%
9.2. Verejná zeleň		Celková hodnota		842 528,00 €	845 528,00 €	824 082,78 €	97,46%	50 000,00 €	108 384,00 €	- €	0,00%	892 528,00 €	953 912,00 €	824 082,78 €	86,39%
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verej	0560	Deratizácia a desinsekcia	630	2 000,00 €	2 212,00 €	2 211,60 €	99,98%					2 000,00 €	2 212,00 €	2 211,60 €	99,98%
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev		Celková hodnota		2 000,00 €	2 212,00 €	2 211,60 €	99,98%	- €	- €	- €	0,00%	2 000,00 €	2 212,00 €	2 211,60 €	99,98%
9.4. Chov zvierat	0560	likvidácia uhynutých zvierat	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		materiálové zabezpečenie	630	200,00 €	248,00 €	244,09 €	98,42%					200,00 €	248,00 €	244,09 €	98,42%
		tabule - chov zvierat - letáky	630	200,00 €	100,00 €	- €	0,00%					200,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		útulok pre zvieratá	630	16 600,00 €	16 440,00 €	15 213,00 €	92,54%					16 600,00 €	16 440,00 €	15 213,00 €	92,54%
9.4. Chov zvierat		Celková hodnota		17 100,00 €	16 888,00 €	15 457,09 €	91,53%	- €	- €	- €	0,00%	17 100,00 €	16 888,00 €	15 457,09 €	91,53%
9.5. Rekonštrukcie a údržba detský	0620	údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	630	12 700,00 €	12 700,00 €	12 700,00 €	100,00%					12 700,00 €	12 700,00 €	12 700,00 €	100,00%
		rekonštrukcia - detských ihrísk	710					40 000,00 €	50 325,00 €	49 874,00 €	99,10%	40 000,00 €	50 325,00 €	49 874,00 €	99,10%
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk		Celková hodnota		12 700,00 €	12 700,00 €	12 700,00 €	100,00%	40 000,00 €	50 325,00 €	49 874,00 €	99,10%	52 700,00 €	63 025,00 €	62 574,00 €	99,28%
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostred	640	2 000,00 €	2 000,00 €	1 400,00 €	70,00%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 400,00 €	70,00%
9.6. Dotácie do oblasti ekológie		Celková hodnota		2 000,00 €	2 000,00 €	1 400,00 €	70,00%	- €	- €	- €	0,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	1 400,00 €	70,00%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	710					5 000,00 €	7 050,00 €	6 663,05 €	94,51%	5 000,00 €	7 050,00 €	6 663,05 €	94,51%
		revitalizácia potoku Dubová	710					5 000,00 €	- €	- €		5 000,00 €	- €	- €	
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota				- €	- €	- €		10 000,00 €	7 050,00 €	6 663,05 €	94,51%	10 000,00 €	7 050,00 €	6 663,05 €	94,51%
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan	0620	zbúranie a tech. rekultivácia objektu ZŠ A.	710					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.9. Revitalizácia námestia SNP	0620	sadové úpravy Námestie SNP (NFP)	710					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.9. Revitalizácia námestia SNP Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	kompostáreň a zberný dvor - ext.manažm	630		7 535,00 €	7 532,40 €	99,97%						7 535,00 €	7 532,40 €	99,97%
		Kompostáreň (NFP)	710					1 622 464,00 €	1 622 464,00 €	563 904,17 €	34,76%	1 622 464,00 €	1 622 464,00 €	563 904,17 €	34,76%
		Kompostáreň - spolufinancovanie	710					85 393,00 €	85 393,00 €	27 877,30 €	32,65%	85 393,00 €	85 393,00 €	27 877,30 €	32,65%
		PaPD - kompostáreň	710						5 500,00 €	5 484,00 €	99,71%		5 500,00 €	5 484,00 €	99,71%
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota				- €	7 535,00 €	7 532,40 €	99,97%	1 707 857,00 €	1 713 357,00 €	597 265,47 €	34,86%	1 707 857,00 €	1 720 892,00 €	604 797,87 €	35,14%
Celkový súčet				2 324 950,00 €	2 282 236,00 €	2 238 023,88 €	98,06%	3 122 932,00 €	3 235 491,00 €	1 986 323,38 €	61,39%	5 447 882,00 €	5 517 727,00 €	4 224 347,26 €	76,56%

Program 10 - Doprava

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
10.1. Autobusová doprava	0451	optimalizácia MHD	630	48 000,00 €	48 000,00 €	21 720,00 €	45,25%					48 000,00 €	48 000,00 €	21 720,00 €	45,25%
		dotácia na miestnu autobusovú dopravu	640	380 000,00 €	380 000,00 €	379 550,62 €	99,88%					380 000,00 €	380 000,00 €	379 550,62 €	99,88%
10.1. Autobusová doprava Celková hodnota				428 000,00 €	428 000,00 €	401 270,62 €	93,75%	- €	- €	- €		428 000,00 €	428 000,00 €	401 270,62 €	93,75%
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a de	0443	bezbariérové úpravy chodníkov	630	4 000,00 €	4 000,00 €	3 737,61 €	93,44%					4 000,00 €	4 000,00 €	3 737,61 €	93,44%
		Chodníky Pod Párovcami	710					137 000,00 €	155 500,00 €	154 908,43 €	99,62%	137 000,00 €	155 500,00 €	154 908,43 €	99,62%
		parkovisko sídl. Juh	710					30 000,00 €	32 300,00 €	- €	0,00%	30 000,00 €	32 300,00 €	- €	0,00%
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	710					50 000,00 €	22 700,00 €	- €	0,00%	50 000,00 €	22 700,00 €	- €	0,00%
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A. T	710					10 000,00 €	10 000,00 €	9 600,00 €	96,00%	10 000,00 €	10 000,00 €	9 600,00 €	96,00%
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	630	11 000,00 €	11 000,00 €	- €	0,00%					11 000,00 €	11 000,00 €	- €	0,00%
		údržba dopravného značenia	630	5 000,00 €	5 000,00 €	714,84 €	14,30%					5 000,00 €	5 000,00 €	714,84 €	14,30%
		parkovisko A. Trajan	710					130 000,00 €	91 274,00 €	89 503,42 €	98,06%	130 000,00 €	91 274,00 €	89 503,42 €	98,06%
		Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská	710					300 000,00 €	4 409,00 €	- €	0,00%	300 000,00 €	4 409,00 €	- €	0,00%
		parkoviská Winterova vnútroblok	710					28 000,00 €	23 600,00 €	- €	0,00%	28 000,00 €	23 600,00 €	- €	0,00%
		PD Helsinská ul.	710					- €	1 820,00 €	1 816,99 €	99,83%	- €	1 820,00 €	1 816,99 €	99,83%
		Parkovisko Vrbovská	710					50 000,00 €	19 774,00 €	- €	0,00%	50 000,00 €	19 774,00 €	- €	0,00%
		realizácia Helsinská ul.	710					- €	187 220,00 €	- €	0,00%	- €	187 220,00 €	- €	0,00%
		cyklotrasy - spolufinancovanie	710					30 582,00 €	56 092,00 €	505,92 €	0,90%	30 582,00 €	56 092,00 €	505,92 €	0,90%
		PaPD rozšírenie parkov.plôch Valová pri tr	710					4 000,00 €	5 820,00 €	5 810,59 €	99,84%	4 000,00 €	5 820,00 €	5 810,59 €	99,84%
		rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.h	710					40 000,00 €	73 626,00 €	72 625,86 €	98,64%	40 000,00 €	73 626,00 €	72 625,86 €	98,64%
		reko chodník Sasinkova	710					50 000,00 €	175 000,00 €	88 597,70 €	50,63%	50 000,00 €	175 000,00 €	88 597,70 €	50,63%
		oprava komunikácie - Dubová	630	50 000,00 €	50 000,00 €	49 948,76 €	99,90%					50 000,00 €	50 000,00 €	49 948,76 €	99,90%
		PaPD parkovisko Juh - lokalita Bratislavská	710					5 000,00 €	6 720,00 €	6 720,00 €	100,00%	5 000,00 €	6 720,00 €	6 720,00 €	100,00%
		PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. mája	710					5 000,00 €	7 500,00 €	7 080,00 €	94,40%	5 000,00 €	7 500,00 €	7 080,00 €	94,40%
		cyklotrasy - NFP	710					577 183,00 €	577 183,00 €	- €	0,00%	577 183,00 €	577 183,00 €	- €	0,00%
		parkoviská Royova, Kukučínova	710					25 000,00 €	- €	- €	0,00%	25 000,00 €	- €	- €	0,00%
		PaPD rekonštrukcia Štúrova	710					12 000,00 €	12 000,00 €	10 999,14 €	91,66%	12 000,00 €	12 000,00 €	10 999,14 €	91,66%
		PaPD rekonštrukcia Javorinská	710					- €	10 000,00 €	- €	0,00%	- €	10 000,00 €	- €	0,00%
		PaPD dopravné riešenie vyplývajúce z nal	710					5 000,00 €	5 000,00 €	4 850,59 €	97,01%	5 000,00 €	5 000,00 €	4 850,59 €	97,01%
		Reko komunikácie Štúrova	710					200 000,00 €	10 800,00 €	- €	0,00%	200 000,00 €	10 800,00 €	- €	0,00%
		Štúdia cykloturistických trás pre staré Pieš	710					7 000,00 €	7 000,00 €	6 960,00 €	99,43%	7 000,00 €	7 000,00 €	6 960,00 €	99,43%
		PaPD vjazd pri Zbernom stredisku	710					6 000,00 €	4 180,00 €	- €	0,00%	6 000,00 €	4 180,00 €	- €	0,00%
		vjazd pri Zbernom stredisku	710					30 000,00 €	30 000,00 €	- €	0,00%	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	0,00%
		vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny	710					19 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%	19 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%
		PaPD reko komunikácie Dopravná	710					- €	15 000,00 €	- €	0,00%	- €	15 000,00 €	- €	0,00%
		PaPD reko komunikácie Rastislavova	710					10 000,00 €	10 000,00 €	9 981,13 €	99,81%	10 000,00 €	10 000,00 €	9 981,13 €	99,81%
		rekonštrukcia Rastislavova	710					90 000,00 €	245 000,00 €	153 817,54 €	62,78%	90 000,00 €	245 000,00 €	153 817,54 €	62,78%
		PaPD parkovacie miesta vnútroblok Royov	710					- €	500,00 €	- €	0,00%	- €	500,00 €	- €	0,00%
		PaPD parkovisko M. Bela - A. Trajan	710						300,00 €	170,59 €	56,86%		300,00 €	170,59 €	56,86%
		PaPD parkovisko Nálepškova	710						2 160,00 €	2 160,00 €	100,00%		2 160,00 €	2 160,00 €	100,00%
		PaPD parkovisko Pod Párovcami	710						1 200,00 €	1 200,00 €	100,00%		1 200,00 €	1 200,00 €	100,00%
		PaPD parkovisko Kukoreliho	710					4 000,00 €	2 240,00 €	- €	0,00%	4 000,00 €	2 240,00 €	- €	0,00%
		PaPD kolookruh	710						7 000,00 €	- €	0,00%		7 000,00 €	- €	0,00%
		štúdia statickej dopravy Nálepškova	710					- €	38 915,00 €	- €	0,00%	- €	38 915,00 €	- €	0,00%
		chodník Čachtická	710						3 279,00 €	3 278,34 €	99,98%		3 279,00 €	3 278,34 €	99,98%
		chodník Fínska	710						30 000,00 €	26 837,55 €	89,46%		30 000,00 €	26 837,55 €	89,46%
		cyklotrasy I. etapa - NFP	710						573 268,00 €	- €	0,00%		573 268,00 €	- €	0,00%
		cyklotrasy I. etapa - spolufinancovanie	710						38 074,00 €	252,96 €	0,66%		38 074,00 €	252,96 €	0,66%
		realizácia chodník Teplická	710						1 168,00 €	1 167,29 €	99,94%		1 168,00 €	1 167,29 €	99,94%
		realizácia chodník A. Trajan	710						2 904,00 €	2 903,59 €	99,99%		2 904,00 €	2 903,59 €	99,99%
		realizácia spevnená plocha Staničná	710						2 428,00 €	2 427,06 €	99,96%		2 428,00 €	2 427,06 €	99,96%
		rozšírenie VO - reko chod.Pod Párovcami	710						7 200,00 €	6 998,82 €	97,21%		7 200,00 €	6 998,82 €	97,21%
		zvýšenie atraktivity ver.os.dopravy	710						15 933,00 €	- €	0,00%		15 933,00 €	- €	0,00%
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota				70 000,00 €	70 000,00 €	54 401,21 €	77,72%	1 854 765,00 €	2 545 087,00 €	671 173,51 €	26,37%	1 924 765,00 €	2 615 087,00 €	725 574,72 €	27,75%
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej i	0443	PaPD - cykloveža Žel. stanica	710					9 500,00 €	9 500,00 €	- €	0,00%	9 500,00 €	9 500,00 €	- €	0,00%
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov	710					2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov	710					1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		nasvietenie priechodov pre chodcov Kraji	710					20 000,00 €	18 140,00 €	8 017,43 €	44,20%	20 000,00 €	18 140,00 €	8 017,43 €	44,20%
		nasvietenie priechodov pre chodcov D. Tz	710						10 000,00 €	9 995,00 €	99,95%		10 000,00 €	9 995,00 €	99,95%
		nasvietenia priechodu pre chodcov Pod P	710					10 000,00 €	17 700,00 €	17 644,63 €	99,69%	10 000,00 €	17 700,00 €	17 644,63 €	99,69%
		nasvietenie priechodu pre chodcov Brezo	710						10 000,00 €	9 995,00 €	99,95%		10 000,00 €	9 995,00 €	99,95%
		vybudovanie autobusovej zastávky MČ Kc	710						15 232,00 €	14 943,18 €	98,10%		15 232,00 €	14 943,18 €	98,10%
		PaPD nasvietenie priechodu Pod Párovca	710						380,00 €	378,80 €	99,68%		380,00 €	378,80 €	99,68%
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota				- €	- €	- €		42 500,00 €	83 952,00 €	61 974,04 €	73,82%	42 500,00 €	83 952,00 €	61 974,04 €	73,82%
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	Solmag - technológia	710					70 000,00 €	70 000,00 €	42 778,68 €	61,11%	70 000,00 €	70 000,00 €	42 778,68 €	61,11%
	0451	letná údržba miestnych komunikácií	630	41 720,00 €	41 720,00 €	41 720,00 €	100,00%					41 720,00 €	41 720,00 €	41 720,00 €	100,00%
		opravy ciest	630	75 600,00 €	75 600,00 €	75 600,00 €	100,00%					75 600,00 €	75 600,00 €	75 600,00 €	100,00%
		údržba dopravného značenia	630	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	100,00%					26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	100,00%
		údržba kanalizačných vpustí	630	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	100,00%					26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	100,00%
		údržba svetelnej signalizácie	630	16 380,00 €	16 380,00 €	16 380,00 €	100,00%					16 380,00 €	16 380,00 €	16 380,00 €	100,00%
		zimná údržba miestnych komunikácií	630	25 200,00 €	25 200,00 €	25 200,00 €	100,00%					25 200,00 €	25 200,00 €	25 200,00 €	100,00%
		údržba autobusových zastávok	630	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%					3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota				213 900,00 €	213 900,00 €	213 900,00 €	100,00%	70 000,00 €	70 000,00 €	42 778,68 €	61,11%	283 900,00 €	283 900,00 €	256 678,68 €	90,41%
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry															
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry															
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celkový súčet				711 900,00 €	711 900,00 €	669 571,83 €	94,05%	1 967 265,00 €	2 699 039,00 €	775 926,23 €	28,75%	2 679 165,00 €	3 410 939,00 €	1 445 498,06 €	42,38%

DLHOVÁ SLUŽBA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	bv				fo				súčet			
				rozpočet	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	rozpočet	plnenie	% plnenia
Mestský úrad	0111	ostatné výdavkové FO	810							120 500,00 €				120 500,00 €	
	0170	poplatky súvisiace s úverom	650	5 000,00 €	5 000,00 €	1 053,52 €	21,07%					5 000,00 €	5 000,00 €	1 053,52 €	21,07%
		splátky úrokov z úverov	650	123 000,00 €	110 000,00 €	54 920,82 €	49,93%					123 000,00 €	110 000,00 €	54 920,82 €	49,93%
		splátky úverov	820					855 363,00 €	899 533,00 €	881 647,37 €	98,01%	855 363,00 €	899 533,00 €	881 647,37 €	98,01%
		účasť na majetku	810					5,00 €	715 005,00 €	- €	0,00%	5,00 €	715 005,00 €	- €	0,00%
Mestský úrad Celková hodnota				128 000,00 €	115 000,00 €	55 974,34 €	48,67%	855 368,00 €	1 614 538,00 €	1 002 147,37 €	62,07%	983 368,00 €	1 729 538,00 €	1 058 121,71 €	61,18%

Príjmové finančné operácie

			rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	- €	57 500,00 €	57 277,21 €	99,61%
			ZŠ Mojmirova			11 631,34 €	
			MŠ 8. mája			5 602,43 €	
			MŠ Valová			6 825,30 €	
			ZŠ Holubyho			9 451,80 €	
			ZŠ Scherera			8 488,33 €	
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	825 987,00 €	1 336 306,00 €	761 178,08 €	56,96%
		456 Iné príjmové FO	002 iné príjmové FO			120 500,00 €	
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	Celková hodnota		825 987,00 €	1 393 806,00 €	980 954,49 €	70,38%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota				825 987,00 €	1 393 806,00 €	980 954,49 €	70,38%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	002 prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	813 000,00 €	813 000,00 €	- €	0,00%
			prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte	2 285 050,00 €	2 285 050,00 €	1 516 023,23 €	66,35%
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Celková hodnota		3 098 050,00 €	3 098 050,00 €	1 516 023,23 €	48,93%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota				3 098 050,00 €	3 098 050,00 €	1 516 023,23 €	48,93%
Celkový súčet				3 924 037,00 €	4 491 856,00 €	2 496 977,72 €	55,59%

Výdavkové finančné operácie

			2018	2018	2018	%
	Výdavok		rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111 vyrovňovanie kurzových rozdielov	810	- €	- €	- €	
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota			- €	- €	- €	
Mestský úrad	0111 ostatné výdavkové FO	810			120 500,00 €	
	0170 splátky úverov	820	855 363,00 €	899 533,00 €	881 647,37 €	98,01%
	účasť na majetku	810	5,00 €	715 005,00 €	- €	0,00%
Mestský úrad Celková hodnota			855 368,00 €	1 614 538,00 €	1 002 147,37 €	62,07%
	Celkový súčet		855 368,00 €	1 614 538,00 €	1 002 147,37 €	62,07%

Sumár výdavkov

Program	bv			fo			kv			Celkom		
	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie
1 Spr.mesta	2 405 079,00 €	2 496 626,00 €	2 318 367,98 €	- €	- €	- €	39 000,00 €	39 000,00 €	8 992,36 €	2 444 079,00 €	2 535 626,00 €	2 327 360,34 €
10 Doprava	711 900,00 €	711 900,00 €	669 571,83 €				1 967 265,00 €	2 699 039,00 €	775 926,23 €	2 679 165,00 €	3 410 939,00 €	1 445 498,06 €
2 Majetok mesta	1 528 561,00 €	1 511 240,00 €	1 441 733,04 €				446 500,00 €	417 610,00 €	227 449,85 €	1 975 061,00 €	1 928 850,00 €	1 669 182,89 €
3 Prop.CR	263 190,00 €	271 190,00 €	246 001,96 €							263 190,00 €	271 190,00 €	246 001,96 €
4 Bezpečnosť	850 658,00 €	915 113,00 €	870 888,42 €				34 100,00 €	36 750,00 €	30 135,73 €	884 758,00 €	951 863,00 €	901 024,15 €
5 Soc.byv.	1 862 186,00 €	1 919 086,00 €	1 758 892,45 €				8 960,00 €	16 755,00 €	16 143,25 €	1 871 146,00 €	1 935 841,00 €	1 775 035,70 €
6 Školstvo	8 095 348,00 €	8 365 322,00 €	8 260 899,71 €				231 000,00 €	2 123 550,00 €	992 006,39 €	8 326 348,00 €	10 488 872,00 €	9 252 906,10 €
7 Kultúra	656 650,00 €	659 125,00 €	649 620,63 €				57 950,00 €	1 015 451,00 €	42 751,58 €	714 600,00 €	1 674 576,00 €	692 372,21 €
8 Šport	375 033,00 €	374 778,00 €	348 508,83 €				1 183 000,00 €	1 272 116,00 €	196 032,58 €	1 558 033,00 €	1 646 894,00 €	544 541,41 €
9 ŽP	2 324 950,00 €	2 282 236,00 €	2 238 023,88 €				3 122 932,00 €	3 235 491,00 €	1 986 323,38 €	5 447 882,00 €	5 517 727,00 €	4 224 347,26 €
Dlhová služba	128 000,00 €	115 000,00 €	55 974,34 €	855 368,00 €	1 614 538,00 €	1 002 147,37 €				983 368,00 €	1 729 538,00 €	1 058 121,71 €
Celkový súčet	19 201 555,00 €	19 621 616,00 €	18 858 483,07 €	855 368,00 €	1 614 538,00 €	1 002 147,37 €	7 090 707,00 €	10 855 762,00 €	4 275 761,35 €	27 147 630,00 €	32 091 916,00 €	24 136 391,79 €

Rozdiel príjmov a výdavkov

	bv			fo			kv			Celkom		
	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie
Príjmy	19 790 992,00 €	21 148 433,00 €	21 105 548,48 €	3 924 037,00 €	4 491 856,00 €	2 496 977,72 €	3 458 983,00 €	6 517 370,23 €	3 117 965,69 €	27 174 012,00 €	32 157 659,23 €	26 720 491,89 €
Výdavky	19 201 555,00 €	19 621 616,00 €	18 858 483,07 €	855 368,00 €	1 614 538,00 €	1 002 147,37 €	7 090 707,00 €	10 855 762,00 €	4 275 761,35 €	27 147 630,00 €	32 091 916,00 €	24 136 391,79 €
prebytok/schodok	589 437,00 €	1 526 817,00 €	2 247 065,41 €	3 068 669,00 €	2 877 318,00 €	1 494 830,35 €	- 3 631 724,00 €	- 4 338 391,77 €	- 1 157 795,66 €	26 382,00 €	65 743,23 €	2 584 100,10 €

B. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2018 v €			
Aktíva		Pasíva	
A. Neobežný majetok	62 919 969,82	A. Vlastné imanie	73 468 628,77
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	75 490,09	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	43 255 085,74	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	72 211 308,07
B. Obežný majetok	25 213 549,62	B. Záväzky	7 213 201,22
v tom:		v tom:	
Zásoby	18 607,91	Rezervy	636 421,19
Zúčtovanie medzi subjektami VS	20 522 892,44	Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 013 304,36
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	522 375,10
Pohľadávky - krátkodobé	924 301,27	Záväzky - krátkodobé	787 392,40
Finančné účty	3 747 748,00	Bankové úvery a výpomoci	4 253 708,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
C. Časové rozlíšenie	5 887,33	C. Časové rozlíšenie	7 457 576,78
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	5 887,33	Výdavky budúcich období	7,60
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	7 457 569,18
Aktíva spolu	88 139 406,77	Pasíva spolu	88 139 406,77

Súvaha k 31.12.2017 v €			
Aktíva		Pasíva	
A. Neobežný majetok	59 382 906,04	A. Vlastné imanie	72 448 842,37
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	48 266,73	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	39 745 245,32	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	71 191 521,67
B. Obežný majetok	24 402 265,70	B. Záväzky	5 391 746,98
v tom:		v tom:	
Zásoby	12 666,32	Rezervy	639 688,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	21 397 572,08	Zúčtovanie medzi subjektami VS	57 404,28
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	541 761,64
Pohľadávky - krátkodobé	894 971,52	Záväzky - krátkodobé	560 606,13
Finančné účty	2 097 055,78	Bankové úvery a výpomoci	3 592 286,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
C. Časové rozlíšenie	5 387,15	C. Časové rozlíšenie	5 949 969,54
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	5 387,15	Výdavky budúcich období	8,74
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	5 949 960,80
Aktíva spolu	83 790 558,89	Pasíva spolu	83 790 558,89

C. Závazky k 31.12.2018

321	Dodávateľia	418 546,35 €
	v lehote splatnosti	418 546,35 €
	po lehote splatnosti	- €
323	Krátkodobé rezervy	42 750,00 €
	v lehote splatnosti	42 750,00 €
	po lehote splatnosti	- €
324	Prijaté preddavky	- €
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
325	Ostatné záväzky	28 409,97 €
	v lehote splatnosti	28 409,97 €
	po lehote splatnosti	- €
326	Nevyfakturované dodávky	- €
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
331	Zamestnanci	173 836,88 €
	v lehote splatnosti	173 836,88 €
	po lehote splatnosti	- €
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	- €
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
336	Zúčtovanie s inštitúciami v sociálnom zabezpečení a zdravotné poisťovne	109 203,54 €
	v lehote splatnosti	109 203,54 €
	po lehote splatnosti	- €
342	Ostatné priame dane	25 489,79 €
	v lehote splatnosti	25 489,79 €
	po lehote splatnosti	- €
343	Daň z pridanej hodnoty	287,00 €
	v lehote splatnosti	287,00 €
	po lehote splatnosti	- €
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	1 013 304,36 €
	v lehote splatnosti	1 013 304,36 €
	po lehote splatnosti	- €
372	Transfery a ostatné zúčtovanie	10 712,14 €
	v lehote splatnosti	10 712,14 €
	po lehote splatnosti	- €

379	Iné záväzky	20 906,73 €
	v lehote splatnosti	20 906,73 €
	po lehote splatnosti	- €
459	Ostatné rezervy dlhodobé	593 671,19 €
	v lehote splatnosti	593 671,19 €
	po lehote splatnosti	- €
461	Bankové úvery	4 253 708,17 €
	v lehote splatnosti	4 253 708,17 €
	po lehote splatnosti	- €
472	Záväzky zo sociálneho fondu	20 717,16 €
	v lehote splatnosti	20 717,16 €
	po lehote splatnosti	- €
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	- €
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
479	Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB	501 657,94 €
	v lehote splatnosti	501 657,94 €
	po lehote splatnosti	- €

Záväzky spolu:

7 213 201,22 €

D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany

Príspevkové organizácie :

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
 Mestská knižnica mesta Piešťany
 Služby mesta Piešťany

Rozpočtové organizácie :

Základná škola M. R. Štefánika - Vajanského 35, Piešťany
 Základná škola - Holubyho 15, Piešťany
 Základná škola - Mojžírova 30, Piešťany
 Základná škola - Brezová 19, Piešťany
 Základná škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany
 Základná umelecká škola - Teplická 50, Piešťany
 Centrum voľného času AHOJ - Teplická 83, Piešťany
 Materská škola - Staničná 2, Piešťany
 Materská škola - Valová 40, Piešťany
 Materská škola - 8. mája 2, Piešťany
 Materská škola - Ružová 2, Piešťany
 Materská škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany

Podnikateľské organizácie :

	Forma org.	Pod. v %	Pod. v €
Bytový podnik Piešťany, s. r. o.	spoločnosť s ručením obmedzeným	100%	2 243 412,00 €

M a j e t k o v ý podiel mesta Piešťany v iných organizáciách

Por. č.	Názov organizácie	Právna forma	Pod. v %	Pod. v €
01.	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	akciová spoločnosť	14,276%	7 380 028,83 €
02.	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	akciová spoločnosť	10,009%	5 015 075,38 €
03.	Združenie regiónu Piešťany	združenie		43 594,81 €
04.	Prima banka Slovensko, a.s.	akciová spoločnosť	0,0067%	15 162,00 €
05.	Združenie pre separovaný zber odpadu región Piešťany	združenie		5 040,00 €
06.	Letisko Piešťany, a.s.	akciová spoločnosť	20,04%	4 886 775,54 €

E. Dotácie na kapitálové výdavky

Por. č.	Poskytovateľ	Obdržaná suma	Účel použitia
1	MŠVVaŠ SR	82 570,23 €	rekonštrukcia telocvične ZŠ Mojmirova
2	SFZ	20 000,00 €	rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry
3	MK SR	950 000,00 €	Rekonštrukcia NNKP - Most kolonádový a socha

Legenda :

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SFZ - Slovenský futbalový zväz

MK SR - Ministerstvo kultúry SR

F. Prehľad o stave dlhu**Splátky úverov v roku 2018 :**

		zostatok k 31.12.2018	splátky úveru zaplatené k 31.12.2018
1	SLSP úver č. 281/AUOC/13	- €	44 170,00 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	172 793,71 €	65 034,00 €
3	SLSP úver č. 321	1 007 663,92 €	163 500,00 €
4	PB úver č. 070103-260305	171 878,21 €	137 502,48 €
5	PB úver č. 070114-260212	100 468,04 €	32 592,00 €
6	PB úver č. 070104-260108	- €	99 581,73 €
7	PB úver č. 070110-262201	420 079,00 €	62 232,00 €
8	PB úver č. 070111-262301	295 885,25 €	42 269,40 €
9	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	314 671,77 €	15 343,13 €
10	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	215 396,14 €	11 702,63 €
11	VUB úver č. 76647011	568 916,81 €	207 720,00 €
11	VUB úver č. 97676911	1 516 023,23 €	- €
	spolu	4 783 776,08 €	881 647,37 €

Rozpočet 2018**Skutočnosť 2018****% plnenia****899 533,00 €****881 647,37 €****98,01%****Úroky z úverov zaplatené v roku 2018 :**

		úrok zaplatený v roku 2018
1	SLSP úver č. 281/AUOC/13	214,79 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	2 517,51 €
3	SLSP úver č. 321	3 687,44 €
4	PB úver č. 070103-260305	3 121,31 €
5	PB úver č. 070114-260212	1 470,48 €
6	PB úver č. 070104-260108	647,56 €
7	PB úver č. 070110-262201	5 600,01 €
8	PB úver č. 070111-262301	3 932,80 €
9	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	14 487,19 €
10	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	8 815,57 €
11	VUB úver č. 76647011	10 197,81 €
11	VUB úver č. 97676911	228,35 €
	spolu	54 920,82 €

Rozpočet 2018**Skutočnosť 2018****% plnenia****110 000,00 €****54 920,82 €****49,93%**

Prehľad úverov splácaných v roku 2018

V e r i t e ľ		Štátny fond rozvoja bývania		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		496 415,06	362 510,79	
Dátum poskytnutia úveru		20. november 2001	30. apríl 2002	
Dátum splatnosti úveru		1. marec 2032	1. august 2032	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2018 (€)		314 671,77	215 396,14	530 067,91
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2018 (€)		314 671,77	215 396,14	530 067,91
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		4,40%	3,90%	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Záložné právo - majetkom	Záložné právo - majetkom	

V e r i t e ľ		Slovenká sporiteľňa a. s.			S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		284 466,00	493 175,00	1 635 000,00	
Dátum poskytnutia úveru		23.12.2013	22.11.2013	08.12.2017	
Dátum splatnosti úveru		25.09.2018	25.09.2021	31.12.2027	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2018 (€)		0,00	172 793,71	1 007 663,92	1 180 457,63
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2018 (€)		0,00	172 793,71	1 007 663,92	1 180 457,63
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		6M Euribor + 1,20% p.a.	6M Euribor + 1,20% p.a.	12M Euribor + 0,33% p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		VÚB a. s.		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		1 627 000	2 285 050	
Dátum poskytnutia úveru		24.06.2014	20.06.2018	
Dátum splatnosti úveru		25.04.2025	31.05.2028	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2018 (€)		568 916,81	1 516 023,23	2 084 940,04
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2018 (€)		568 916,81	1 516 023,23	2 084 940,04
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		6M Euribor + 1,35% p. a.	12M Euribor + 0,199% p. a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e Ľ		Prima banka Slovensko, a.s.					S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		995 817,57	1 925 247,29	320 464,04	917 935,00	634 040,45	
Dátum poskytnutia úveru		03.09.2008	30.04.2005	04.03.2012	01.07.2010	22.12.2010	
Dátum splatnosti úveru		31.08.2018	25.03.2020	21.01.2022	31.12.2025	23.12.2025	
Stav bankového úveru k 31.12.2018 (€)		0,00	171 878,21	100 468,04	420 079,00	295 885,25	988 310,50
Výška nesplatennej istiny k 31.12.2018 (€)		0,00	171 878,21	100 468,04	420 079,00	295 885,25	988 310,50
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2% p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	Vlastná platobná bianko zmenka	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

G. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	645 459,92 €
Celkové výnosy	649 900,48 €

Hospodársky výsledok – zisk	4 440,56 €
-----------------------------	------------

Mestská knižnica:

Celkové náklady	530 062,48 €
Celkové výnosy	530 176,85 €

Hospodársky výsledok - zisk	114,37 €
-----------------------------	----------

Služby mesta Piešťany:

Celkové náklady	4 002 270,29 €
Celkové výnosy	4 001 309,19 €

Hospodársky výsledok - strata	961,10 €
-------------------------------	----------

H. Hospodárenie rozpočtových organizácií

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany Školstvo

prenesené a originálne kompetencie
za 1. - 12. 2018 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	485 657 €	485 657 €	485 657 €	485 482 €
ZŠ Holubyho	913 484 €	887 752 €	913 484 €	882 290 €
ZŠ Mojmirova	1 277 261 €	1 286 680 €	1 277 261 €	1 264 698 €
ZŠ Brezová	1 601 318 €	1 601 197 €	1 601 318 €	1 559 578 €
ZŠ E.F.Scherera	700 435 €	700 714 €	700 435 €	689 791 €
ZUŠ	793 204 €	790 056 €	793 204 €	789 933 €
CVČ Ahoj	158 303 €	157 456 €	158 303 €	157 355 €
MŠ Staničná	604 885 €	604 885 €	604 885 €	603 997 €
MŠ Valová	629 710 €	632 842 €	629 710 €	626 831 €
MŠ 8. mája	421 542 €	426 377 €	421 542 €	421 541 €
MŠ Ružová	294 851 €	287 455 €	294 851 €	287 441 €
MŠ E.F.Scherera	274 026 €	273 275 €	274 026 €	273 274 €
Spolu	8 154 676 €	8 134 348 €	8 154 676 €	8 042 212 €

**prenesené kompetencie
za 1. - 12. 2018 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	414 515 €	414 515 €	418 744 €	418 569 €
ZŠ Holubyho	659 943 €	659 509 €	664 604 €	664 098 €
ZŠ Mojmírova	908 183 €	908 182 €	908 183 €	899 706 €
ZŠ Brezová	1 062 513 €	1 062 392 €	1 076 823 €	1 075 416 €
ZŠ E.F.Scherera	487 918 €	487 917 €	487 918 €	486 501 €
Spolu	3 533 072 €	3 532 514 €	3 556 272 €	3 544 291 €

**originálne kompetencie
za 1. - 12. 2018 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	71 142 €	71 141 €	66 913 €	66 913 €
ZŠ Holubyho	253 541 €	228 243 €	248 880 €	218 191 €
ZŠ Mojmírova	369 078 €	378 499 €	369 078 €	364 992 €
ZŠ Brezová	538 805 €	538 806 €	524 495 €	484 162 €
ZŠ E.F.Scherera	212 517 €	212 797 €	212 517 €	203 290 €
ZUŠ	793 204 €	790 056 €	793 204 €	789 933 €
CVČ Ahoj	158 303 €	157 456 €	158 303 €	157 355 €
MŠ Staničná	604 885 €	604 885 €	604 885 €	603 997 €
MŠ Valová	629 710 €	632 842 €	629 710 €	626 831 €
MŠ 8. mája	421 542 €	426 377 €	421 542 €	421 541 €
MŠ Ružová	294 851 €	287 455 €	294 851 €	287 441 €
MŠ E.F.Scherera	274 026 €	273 275 €	274 026 €	273 274 €
Spolu	4 621 604 €	4 601 834 €	4 598 404 €	4 497 922 €

I. Prehľad poskytnutých dotácií

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
Spojená škola, Valova 40, Piešťany	500,00 €	500,00 €	- €	
Materská škola Ružová 2, Piešťany	600,00 €	600,00 €	- €	
ZŠ F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany	600,00 €	600,00 €	- €	
Materská škola 8. mája 2, elok.MŠ 8. mája 4, PN	200,00 €	200,00 €	- €	
Materská škola 8. mája 2, Piešťany	250,00 €	250,00 €	- €	
CVČ Ahoj Teplická 83, Piešťany	1 790,00 €	1 790,00 €	- €	
ZŠ M.R.Štefánika, Vajanského 35, Piešťany	600,00 €	600,00 €	- €	
Mestská knižnica, Piešťany	500,00 €	500,00 €	- €	
Zpiešťan, s.r.o. Piešťany	350,00 €	350,00 €	- €	
ZŠ Holubyho 15, Piešťany	450,00 €	450,00 €	- €	
OZ pri SOŠ záhradníckej, Piešťany	300,00 €	300,00 €	- €	
Rodičovské združenie pri ZUŠ, Piešťany	500,00 €	500,00 €	- €	
Rodičovské združenie pri ZUŠ, Piešťany	6 500,00 €	5 900,00 €	600 €	vrátené
Mestská knižnica, Piešťany	1 106,00 €	1 106,00 €	- €	
Pre-um, o.z., Piešťany	940,00 €	940,00 €	- €	
Centrum architektúry, o.z., Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
OZ Genofond, Dolná Súča	890,00 €	796,46 €	93,54 €	vrátené
Spevácky zbor Coro Laudamus, o.z.	350,00 €	350,00 €	- €	
Foto-Art-Nature	200,00 €	200,00 €	- €	
Balneologické múzeum	350,00 €	350,00 €	- €	
OZ Folklórny súbor Žito	400,00 €	400,00 €	- €	
Emerald s.r.o.	600,00 €	600,00 €	- €	
Mgr. Zora Petrášová	300,00 €	300,00 €	- €	
Folklórny súbor Máj	200,00 €	200,00 €	- €	
Folklórna spevácka skupina Povoja	200,00 €	200,00 €	- €	
Cesta pomoci, o.z.	200,00 €	200,00 €	- €	
Shams, o.z.	300,00 €	300,00 €	- €	
Cinematik s.r.o.	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
US Lúčnica – Dom Umenia	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Shams, o.z.	300,00 €	300,00 €	- €	
Re Public group s.r.o.	1 000,00 €	- €	1 000 €	vrátené
Spevácky zbor Coro Laudamus, o.z.	100,00 €	100,00 €	- €	
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT	500,00 €	500,00 €	- €	
Základná škola M. R. Štefánika	600,00 €	600,00 €	- €	
OZ pri Strednej odbornej škole záhradníckej	300,00 €	300,00 €	- €	
IDEA DEKOR, s.r.o.	600,00 €	600,00 €	- €	
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Basketbalový klub mládeže Piešťany	900,00 €	900,00 €	- €	
Letecko modelársky klub FF Piešťany	380,00 €	380,00 €	- €	
ŠBR Piešťany	200,00 €	200,00 €	- €	
MUAY-THAI Piešťany	350,00 €	350,00 €	- €	
ŠK vozíčkarov pri TJ Kúpele Piešťany	800,00 €	800,00 €	- €	

MHK Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Prvý futbalový klub Junior Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
MTJ - stolnotenisový oddiel	400,00 €	400,00 €	- €	
Tenisový klub Kúpele Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
H2O Motorsport Piešťany	630,00 €	630,00 €	- €	
Piešťanský plavecký klub	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Prvý futbalový klub Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
ANOMO, o.z.	310,00 €	310,00 €	- €	
Seigokan	800,00 €	800,00 €	- €	
HK Havrani Piešťany, o.z.	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Klub vodného póla Kúpele Piešťany	850,00 €	850,00 €	- €	
TJ Sĺňava Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Neptún klub Piešťany, o.z.	380,00 €	380,00 €	- €	
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany	500,00 €	500,00 €	- €	
Telovýchovná jednota Družba Piešťany	500,00 €	500,00 €	- €	
Piešťanská liga proti reumatizmu	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Alzheimercentrum Piešťany, n.o.	200,00 €	200,00 €	- €	
Asociácia pomoci postihnutým - APPA	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	
Nemocnica Piešťany, n.f.	2 700,00 €	2 700,00 €	- €	
Centrum pomoci pre rodinu	500,00 €	500,00 €	- €	
ANIMO	600,00 €	600,00 €	- €	
Slovenská únia proti osteoporóze, MP Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Trnavská arcidiecézna charita	700,00 €	700,00 €	- €	
Materské centrum úsmev	2 750,00 €	2 750,00 €	- €	
Liga proti rakovine SR, pobočka Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch	350,00 €	350,00 €	- €	
Mestská organizácia jednoty dôchodcov Piešťany	840,00 €	840,00 €	- €	
SERVIAM	800,00 €	800,00 €	- €	
Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	
Liga proti reumatizmu na Slovensku	300,00 €	300,00 €	- €	
NODAM - Združenie detí a mládeže	400,00 €	400,00 €	- €	
Spolu	57 216,00 €	55 522,46 €	1 693,54 €	

J. Výsledok hospodárenia

Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2018

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto Piešťany za rok 2018 hospodáril s

prebytkom bežného rozpočtu 2 247 065,41 €
schodkom kapitálového rozpočtu - 1 157 795,66 €

Celkovo mesto Piešťany hospodáril v roku 2018 s

prebytkom rozpočtu 1 089 269,75 €

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V roku 2018 boli prijaté návratné zdroje financovania vo výške 1 516 023,23 €. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 99 276,41 € a ostatné príjmy v sume 120 500,- €.

V roku 2018 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 881 647,37 € a ostatné výdavky v sume 120 500,- €.

Zostatok finančných operácií v sume 1 494 830,35 €.

Podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa z prebytku bežného rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vylúčia nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky vo výške **21 508,03 €** :

- depozit – exekučné zrážky	141,20 €
- depozit – výkon opatrovníctva	5 923,00 €
- zúčtovanie BT zo ŠR pre ZŠ (školstvo)	10 414,55 €
- zúčtovanie BT zo ŠR pre UPSVaR – hmotná núdza	5,60 €
- zúčtovanie BT zo ŠR pre UPSVaR – PnD	23,68 €
- zúčtovanie BT zo ŠR – MSP (grant)	5 000,00 €

a schodok kapitálového rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. b) sa upraví o nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky vo výške **997 860,53 €** :

- zúčtovanie KT zo ŠR - MŠVVaŠ ZŠ Mojmírová	47 860,53 €
- zúčtovanie KT zo ŠR – MK SR – Kolonádny most	950 000,00 €

V roku 2018 ide o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške **1 019 368,56 €**.

O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu **1 564 731,54 €**.

Tento zostatok je zdrojom rezervného fondu vo výške **1 550 641,04 €** a krízového fondu vo výške **14 090,50 €**.

Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2018

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto Piešťany za rok 2018 hospodáril s

prebytkom bežného rozpočtu 2 247 065,41 €

schodkom kapitálového rozpočtu - 1 157 795,66 €

Celkovo mesto Piešťany hospodáril v roku 2018 s

prebytkom rozpočtu 1 089 269,75 €

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V roku 2018 boli prijaté návratné zdroje financovania vo výške 1 516 023,23 €. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 99 276,41 € a ostatné príjmy v sume 120 500,- €.

V roku 2018 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 881 647,37 € a ostatné výdavky v sume 120 500,- €.

Zostatok finančných operácií v sume 1 494 830,35 €.

Podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa z prebytku bežného rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vylúčia nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky vo výške **21 508,03 €** :

- depozit – exekučné zrážky	141,20 €
- depozit – výkon opatrovníctva	5 923,00 €
- zúčtovanie BT zo ŠR pre ZŠ (školsťvo)	10 414,55 €
- zúčtovanie BT zo ŠR pre UPSVaR – hmotná núdza	5,60 €
- zúčtovanie BT zo ŠR pre UPSVaR – PnD	23,68 €
- zúčtovanie BT zo ŠR – MSP (grant)	5 000,00 €

a schodok kapitálového rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. b) sa upraví o nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky vo výške **997 860,53 €** :

- zúčtovanie KT zo ŠR - MŠVVaŠ ZŠ Mojmirová	47 860,53 €
- zúčtovanie KT zo ŠR – MK SR – Kolonádny most	950 000,00 €

V roku 2018 ide o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške **1 019 368,56 €**.

O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu **1 564 731,54 €**.

Tento zostatok je zdrojom rezervného fondu vo výške **1 550 641,04 €** a krízového fondu vo výške **14 090,50 €**.