

**MESTO PIEŠŤANY**

**Materiál na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.6.2024**

---

**Názov materiálu: VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
PIEŠŤANY ZA ROK 2023 – ZÁVEREČNÝ ÚČET**

**Materiál obsahuje:** vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 –  
záverečný účet  
bilancia aktív a pasív  
záväzky mesta Piešťany k 31.12.2023  
organizácie založené a zriadené mestom + majetkový podiel mesta  
Piešťany v iných organizáciách  
prehľad splácaných úverov a úrokov v roku 2023 a prehľad splácaných  
úverov podľa poskytovateľov  
informácia o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mesta Piešťany  
prehľad poskytnutých dotácií mestom Piešťany na základe VZN  
vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií mesta  
Piešťany za rok 2023  
návrh na rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta  
Piešťany za rok 2023

**Návrh na uznesenia: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní:**  
*odporúča*

**A/** Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za  
rok 2023 – záverečný účet ***schváliť výrokom***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

**B/** Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany  
k 31.12.2023

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**Stanoviská komisií MsZ**

**Komisia pre financie a podnikanie**  
Uznesenie č. 18/2024

**Komisia po prerokovaní odporúča**

**A/** Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 –  
záverečný účet ***schváliť výrokom***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

**Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0**

**B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2023**

**- schváliť**

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

**Komisia pre školstvo a mládež**

Uznesenie č. 3/2024

**KpŠaM po prerokovaní odporúča**

A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 – záverečný účet schváliť výrokom - celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2023

- schváliť

Hlasovanie : za 8, zdržal sa 0, proti 0

**Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie**

Uznesenie č.

Komisia odporúča

**A/ VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2023 – ZÁVEREČNÝ ÚČET SCHVÁLIŤ VÝROKOM**

**- CELOROČNÉ HOSPODÁRENIE SA SCHVAĽUJE BEZ VÝHRAD POSLANCOV**

**- schváliť**

Hlasovanie za :4, proti: 0, zdržal sa : 2, nehlasoval: 0

**B/ NÁVRH ROZDELENIA ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA MESTA PIEŠŤANY K 31.12.2023**

**- schváliť**

Hlasovanie – za:2 ; proti:0 ; zdržal sa:4 ; nehlasoval: 0

**Uznesenie nebolo prijaté**

**Komisia pre legislatívu a právo**

Uznesenie č. 30/2024

**Komisia pre legislatívu a právo po prerokovaní odporúča:**

A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 – záverečný účet schváliť výrokom

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

**ZA: 3 PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0**

***Uznesenie nebolo prijaté***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

**ZA: 3 PROTI: 3 ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0**

***Uznesenie nebolo prijaté***

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2023

- schváliť

**ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0**

**Komisia pre životné prostredie**

Uznesenie č. 12/2024

Komisia pre životné prostredie materiál

**A/** Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 – záverečný účet **odporúča schváliť výrokom**

- **celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami**, a to pri zostavovaní budúceho vyhodnotenia rozpočtu doplniť materiál o grafické výstupy a porovnanie s výsledkami z predchádzajúcich rokov (min.5 rokov dozadu) s možnosťou identifikovať trendy príjmov a výdavkov,

**Hlasovanie - za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 1**

***Uznesenie bolo prijaté.***

Uznesenie č. 13/2024

Komisia pre životné prostredie materiál

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2023

- odporúča schváliť

**Hlasovanie - za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 1**

***Uznesenie bolo prijaté.***

**Komisia pre šport a telovýchovu**

Uznesenie č. 6/2024

**Komisia pre šport a telovýchovu po prerokovaní odporúča:**

**A/** Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 – záverečný účet ***schváliť výrokom***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2023

- schváliť

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

**Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0**

### **Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie**

Uznesenie č. 26/2024

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie odporúča Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 - záverečný účet schváliť výrokom "celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami" - prehodnotiť každoročne opakujúce sa položky, ktoré sa nerealizujú

Uznesenie č. 28/2024

V bode Rôzne komisia prijala Uznesenie, v ktorom navrhuje prezentovanie dokumentov: Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 a všetky nasledujúce roky, Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany - záverečný účet, Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na príslušný rok všetkým komisiám pri MsZ súčasne z dôvodu komplexnejšieho porozumenia, zvýšenia efektivity prípadného pripomienkovania.

### **Komisia pre kultúru a cestovný ruch**

Uznesenie č. 15/2024

**KpKaCR** po prerokovaní **odporúča:**

**A/** Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2023 – záverečný účet **schváliť výrokom**

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Hlasovanie: Za 6, zdržal sa: 1, proti: 0

**B/** Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2023

- schváliť s pripomienkami

KpKaCR k bodu prijala uznesenie: žiada doplniť do záverečného účtu zdôvodnenie neplnenia výdavkov na invest. akcie resp. kapitálových výdavkov za rok 2023.

Hlasovanie : za 7, zdržal sa 0, proti 0

**Spracoval:** Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania  
Ing. Lucia Turčanová, referent pre rozpočet

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

V Piešťanoch, 12.06.2024



2023

# Závěrečný účet



<b>A. Hodnotiacia správa programového rozpočtu .....</b>	<b>3</b>
<b>Čerpanie upraveného rozpočtu za rok 2023 .....</b>	<b>4</b>
<b>I. Príjmy rozpočtu .....</b>	<b>5</b>
<b>II. Výdavky rozpočtu .....</b>	<b>15</b>
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.....	60
7. Program: KULTÚRA .....	72
8. Program: ŠPORT .....	77
9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	83
10. Program: DOPRAVA.....	92
<b>III. Finančné operácie.....</b>	<b>98</b>
<b>B. Bilancia aktív a pasív .....</b>	<b>129</b>
<b>C. Záväzky k 31.12.2023 .....</b>	<b>130</b>
<b>D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany .....</b>	<b>132</b>
<b>E. Dotácie na kapitálové výdavky .....</b>	<b>133</b>
<b>F. Prehľad o stave dlhu.....</b>	<b>134</b>
<b>G. Hospodárenie príspevkových organizácií .....</b>	<b>137</b>
<b>H. Hospodárenie rozpočtových organizácií .....</b>	<b>138</b>
<b>I. Prehľad poskytnutých dotácií .....</b>	<b>140</b>
<b>J. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2023 .....</b>	<b>142</b>

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2023 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2023 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa **28.12.2022** uznesením **MsZ č. 190/2022**.

Mesto Piešťany zostavilo rozpočet na rok 2023 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, zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške **35 681 739,87 €** na strane príjmov a vo výške **35 461 361,52 €** na strane výdavkov. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia uzneseniami MsZ.

Zmena rozpočtu číslo	Schválená dňa	Uznesenie MsZ číslo
1.	16.02.2023	18/2023
2.	23.03.2023	41/2023
3.	27.04.2023	66/2023
4.	29.06.2023	84/2023
5.	28.09.2023	130/2023
6.	28.12.2023	180/2023

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

Na celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta Piešťany v roku 2023 mal vplyv aj vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý začal 24.02.2022.

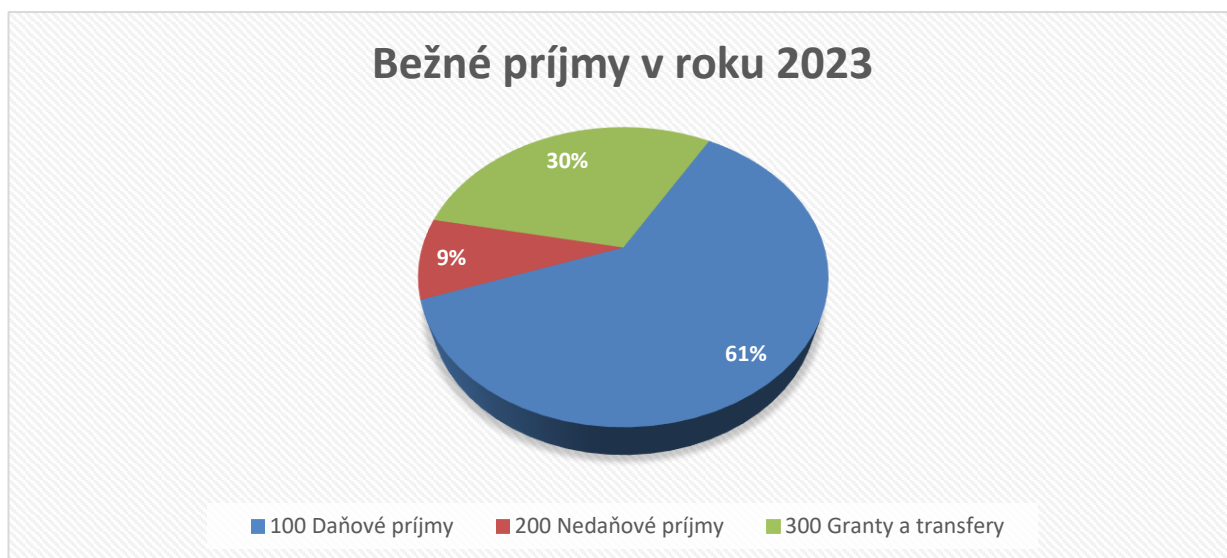
Čerpanie upraveného rozpočtu za rok 2023 bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2023	%
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	34 310 237 €	32 948 406 €	96,03
Bežné výdavky	33 286 729 €	30 065 466 €	90,32
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	1 664 866 €	760 185 €	45,66
Kapitálové výdavky	5 371 083 €	3 019 796 €	56,22
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	4 615 774 €	3 335 914 €	72,27
Výdavkové finančné operácie	1 631 882 €	1 435 386 €	87,96
<b>Príjmy spolu</b>	<b>40 590 877 €</b>	<b>37 044 505 €</b>	91,26
<b>Výdavky spolu</b>	<b>40 289 694 €</b>	<b>34 520 648 €</b>	85,68
<b>Prebytok ( + ) Schodok ( - )</b>	<b>301 183 €</b>	<b>2 523 857 €</b>	

## I. Príjmy rozpočtu

Príjmy spolu	40 590 877 €	37 044 505 €	91,26 %
--------------	--------------	--------------	---------

1. <u>Bežné príjmy</u>	34 310 237 €	32 948 406 €	96,03 %
------------------------	--------------	--------------	---------



Graf 1 : Pomer hlavných kategórií bežných príjmov v roku 2023

1.1. <u>Daňové príjmy</u>	20 697 451 €	20 153 550 €	97,37 %
---------------------------	--------------	--------------	---------

1.1.1. Výnos dane z príjmov	13 177 146 €	12 984 875 €	98,54 %
-----------------------------	--------------	--------------	---------

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 2023 sa vychádzalo z odhadu vývoja ekonomiky a zamestnanosti v SR. Na základe vývoja príjmov bol rozpočet upravený a celková suma daní z príjmov fyzických osôb bola naplnená na 98,54 %.

1.1.2. Daň z nehnuteľností	3 993 915 €	3 838 738 €	96,11 %
----------------------------	-------------	-------------	---------

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

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

Príjem dane z nehnuteľností bol v roku 2023 takmer splnený v rozpočtovanej výške.

<b>1.1.3. Daň za psa</b>	<b>40 680 €</b>	<b>36 499 €</b>	<b>89,72 %</b>
--------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Položka je odhadovaná, vzhľadom na skutočnosť, že prírastky ani úbytky sa vypočítavať nedajú. Mesto v priebehu roka vyzývalo majiteľov na doplatenie daní za psa. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2023 uspokojivé.

<b>1.1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje</b>	<b>54 986 €</b>	<b>15 991 €</b>	<b>29,08 %</b>
---	-----------------	-----------------	----------------

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

<b>1.1.5. Daň za ubytovanie</b>	<b>977 910 €</b>	<b>909 961 €</b>	<b>93,05 %</b>
---------------------------------	------------------	------------------	----------------

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. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2023 uspokojivé.

<b>1.1.6. Daň za verejné priestranstvo</b>	<b>104 425 €</b>	<b>82 269 €</b>	<b>78,78 %</b>
--	------------------	-----------------	----------------

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 stráženeho parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2023 uspokojivé.

<b>1.1.7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>	<b>2 167 314 €</b>	<b>2 104 271 €</b>	<b>97,09 %</b>
---	--------------------	--------------------	----------------

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.

<b>1.1.8. Daň za jadrové zariadenie</b>	<b>57 461 €</b>	<b>57 461 €</b>	<b>100,00 %</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

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 2023 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

<b>1.1.9. Daň za predajné automaty</b>	<b>893 €</b>	<b>764 €</b>	<b>85,55 %</b>
--	--------------	--------------	----------------

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

<b>1.1.10. Miestny poplatok za rozvoj</b>	<b>122 721 €</b>	<b>122 721 €</b>	<b>100,00 %</b>
---	------------------	------------------	-----------------

Tento poplatok bol v roku 2023 mestom vyberaný v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2019.

<b>1.2. <u>Nedaňové príjmy</u></b>	<b>3 589 609 €</b>	<b>2 864 315 €</b>	<b>79,79 %</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>1.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>582 084 €</b>	<b>387 927 €</b>	<b>66,64 %</b>
--	------------------	------------------	----------------

- <u>príjem z prenajatých pozemkov</u>	140 000 €	64 459 €	46,04 %
--	-----------	----------	---------

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- <u>príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	332 084 €	228 564 €	68,83 %
--	-----------	-----------	---------

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke bol rozpočtovaný 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. taktiež bolo obdržané.

- <u>príjem z vecného bremena</u>	110 000 €	94 904 €	86,28 %
-----------------------------------	-----------	----------	---------

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

<b>1.2.2. Administratívne poplatky a iné platby</b>	<b>2 592 522 €</b>	<b>2 090 488 €</b>	<b>80,64 %</b>
---	--------------------	--------------------	----------------

- <u>správne poplatky</u>	123 368 €	99 997 €	81,06 %
---------------------------	-----------	----------	---------

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.

- <u>pokuty, penále a iné sankcie</u>	128 776 €	95 954 €	74,51 %
---------------------------------------	-----------	----------	---------

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

- <u>poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</u>	2 338 678 €	1 893 221 €	80,95 %
--	-------------	-------------	---------

- príjmy z predaja výrobkov a služieb	5 000 €	142 €	2,84 %
---------------------------------------	---------	-------	--------

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica	87 696 €	87 696 €	100,00 %
---	----------	----------	----------

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

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti	135 338 €	135 338 €	100,00 %
--	-----------	-----------	----------

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

- príjmy za služby v zariadení sociál. služieb DOMUM	47 712 €	42 543 €	89,17 %
--	----------	----------	---------

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	108 571 €	108 455 €	99,89 %
---	-----------	-----------	---------

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

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN	35 988 €	35 988 €	100,00 %
---	----------	----------	----------

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

- príjmy za služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	75 000 €	56 724 €	75,63 %
--	----------	----------	---------

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

- príjem za stravné v penzióne Vila Julianna	22 472 €	22 472 €	100,00 %
--	----------	----------	----------

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

- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici	129 727 €	129 727 €	100,00 %
--	-----------	-----------	----------

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

- opatrovateľka detí	2 420 €	2 167 €	89,55 %
----------------------	---------	---------	---------

Príjem za služby opatrovateľky detí (trojičiek) v domácnosti.



- príjem pre Vilu Juliannu a príjem jedálne na Staničnej ulici za stravu	17 400 €	0 €	0,00 %
--	----------	-----	--------

Príjem za stravu pre Vilu Juliannu z jedálne na Staničnej ulici a príjem jedálne na Staničnej ulici zo zariadenia LUMEN a zo zariadenia ZOS na Kalinčiakovej ulici. Vysporiadanie je realizované internými dokladmi.

- ostatné príjmy	1 671 354 €	1 271 969 €	76,10 %
------------------	-------------	-------------	---------

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

- <u>d'alšie administratívne poplatky a iné platby</u>	1 700 €	1 316 €	77,41 %
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia			

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.

### 1.2.3. Úroky z vkladov

- <u>z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty</u>	5 482 €	5 482 €	100,00 %
--	---------	---------	----------

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

<b>1.2.4. Iné nedaňové príjmy</b>	<b>409 521 €</b>	<b>380 418 €</b>	<b>92,89 %</b>
- <u>náhrady z poistného plnenia</u>	18 007 €	18 007 €	100,00 %

Príjem z poistného plnenia poistných udalostí.

- <u>príjmy z hazardných hier</u>	217 000 €	214 983 €	99,07 %
-----------------------------------	-----------	-----------	---------

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

- <u>príjmy z dobropisov</u>	54 673 €	54 673 €	100,00 %
------------------------------	----------	----------	----------

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

- <u>príjmy z minulých období</u>	5 000 €	2 474 €	49,48 %
- <u>príjmy z refundácie</u>	7 333 €	7 333 €	100,00 %

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

- <u>ostatné príjmy - mylné platby</u>	937 €	1 377 €	146,96 %
- <u>územný plán - zmeny, doplnky</u>	25 000 €	0 €	0,00 %
- <u>zmena č. 2 ÚPN - Z Heinola</u>	13 642 €	13 642 €	100,00 %

Príjem za zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie mesta, konkrétne Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu zóny Heinola - Piešťany. Príjem je v súlade s § 19 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

- <u>finančná náhrada za výrub drevín</u>	67 929 €	67 929 €	100,00 %
---	----------	----------	----------

Príjem od spoločnosti Porsche za výrub drevín.

### **1.3. Granty a transfery**

**10 023 177 €      9 930 541 €      99,08 %**

#### **1.3.1. Tuzemské bežné granty a transfery**

**9 208 850 €      9 117 275 €      99,01 %**

- <u>granty – sponzori</u>	703 €	139 €	19,77 %
- <u>transfer v rámci verejnej správy</u>	9 208 147 €	9 117 136 €	99,01 %
- transfer školské potreby ZŠ + MŠ	581 €	581 €	100,00 %
- transfer strava ZŠ + MŠ	498 841 €	498 841 €	100,00 %
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	6 000 €	770 €	12,83 %
- transfer zadržané rodinné prídavky	10 500 €	6 080 €	57,90 %
- transfer osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €	0 €	0,00 %
- transfer Spojená škola Valová - strava	4 327 €	4 327 €	100,00 %
- transfer Spojená škola Valová - školské potreby	133 €	133 €	100,00 %
- prenesený výkon štátnej správy školstvo	5 178 343 €	5 178 343 €	100,00 %
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	166 893 €	166 893 €	100,00 %
- transfer na školský úrad	20 377 €	20 377 €	100,00 %
- transfer pre žiakov zo SZP	5 150 €	5 150 €	100,00 %
- transfer na asistenta učiteľa	120 759 €	120 759 €	100,00 %
- transfer na vzdelávacie poukazy	49 376 €	49 376 €	100,00 %
- transfer na dopravné	19 631 €	19 631 €	100,00 %
- transfer škola v prírode	24 700 €	24 700 €	100,00 %
- transfer lyžiarske kurzy	34 725 €	34 725 €	100,00 %
- transfer na učebnice	18 330 €	0 €	0,00 %
- transfer odchodné	13 946 €	13 946 €	100,00 %
- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ)	41 417 €	41 417 €	100,00 %
- transfer na pozemné komunikácie	2 532 €	2 532 €	100,00 %

- transfer na ŠFRB (z MD SR)	14 086 €	14 086 €	100,00 %
- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)	49 756 €	49 756 €	100,00 %
- transfer na register adries (z MV SR)	300 €	300 €	100,00 %
- transfer na údržbu vojnových hrobov	402 €	402 €	100,00 %
- transfer evidencia obyvateľstva a registrácia obyvateľov (z OÚ)	9 011 €	9 011 €	100,00 %
- transfer na voľby, sčítanie obyvateľov, ref. (z MV SR)	61 055 €	33 146 €	54,29 %

Príjem spojený s prípravou a vykonaním špeciálneho spôsobu hlasovania v referende, ktoré sa konalo dňa 21.01.2023 a príjem spojený s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady SR, ktoré sa konali dňa 30.09. 2023.

- transfer z MPSVaR pre soc. zariadenia	498 261 €	497 721 €	99,89 %
---	-----------	-----------	---------

Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb zriadených mestom (Vila Juliana, LUMEN, ZOS Kalinčiakova, DOMUM, Zariadenie starostlivosti a deti).

- transfer na elektrinu z MH SR	34 620 €	5 279 €	15,25 %
- transfer od obcí pre CVČ	0 €	10 300 €	-

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 na interiérové vybavenie pre zariadenie DOMUM (z MPSVaR SR)	2 028 €	2 028 €	100,00 %
- transfer na výrobu skriniek pre zariadenie DOMUM - útulok (z VÚC TT)	1 450 €	1 450 €	100,00 %
- transfer MsP Deň OZ a ZS s deťmi (z VÚC TT)	1 000 €	1 000 €	100,00 %

Transfer Trnavského samosprávneho kraja pre Mestskú políciu na Deň ozbrojených zločiek a záchranných systémov s deťmi.

- transfer Podpora OS II v meste Py - EÚ (z MPSVaR SR)	307 230 €	304 465 €	99,10 %
- príspevok za ubytovanie odídencov – Ukrajina	802 101 €	802 101 €	100,00 %
- stabilizačný príspevok (z MPSVaR SR)	108 400 €	108 400 €	100,00 %

Dotácia na stabilizačný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb a opatrovateľskú službu.

- transfer na infláciu (z MF SR)	350 774 €	350 774 €	100,00 %
- transfer Environmentálny fond	126 158 €	126 158 €	100,00 %
- matrika - Moravany dočasný výkon	3 364 €	3 364 €	100,00 %

Mesto Piešťany podpísalo s obcou Moravany nad Váhom zmluvu na dočasný výkon matriky. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu výdavkov za služby Matričného úradu v Piešťanoch pre obec Moravany nad Váhom.

- transfer Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	82 892 €	82 892 €	100,00 %
- transfer Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	18 563 €	18 563 €	100,00 %
- transfer Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata	458 €	458 €	100,00 %
- transfer Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	94 029 €	94 029 €	100,00 %
- transfer Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	20 307 €	20 307 €	100,00 %
- príjmy z grantov RO	3 450 €	5 400 €	156,52 %

**Transfery z RÚŠS:**

- transfer na edukačné publikácie (ŠR, POO, DPH)	59 607 €	50 881 €	85,36 %
- transfer na šk. jazykové kurzy pre deti z UA	281 €	281 €	100,00 %
- transfer na podporu integrácie žiakov z UA	178 542 €	178 542 €	100,00 %
- transfer na podporu integrácie detí z UA v MŠ	10 556 €	10 556 €	100,00 %
- transfer na podporu integrácie žiakov z UA (preddavok na rok 2024)	6 279 €	6 279 €	100,00 %
- transfer na podporu integrácie detí z UA v MŠ (preddavok na rok 2024)	1 149 €	1 149 €	100,00 %
- transfer Finančná pomoc pre MŠ	2 912 €	2 912 €	100,00 %
- transfer na podporu digitálnej transformácie vzdelávania	32 620 €	32 620 €	100,00 %
- transfer na podporu individuál. profesijného rozvoja pedagog. a odbor. zamestnancov	9 430 €	9 430 €	100,00 %
- transfer na normatívne fin. prostriedky (preddavok na rok 2024)	70 453 €	70 453 €	100,00 %
- transfer Rozvojový projekt Čítame pre radosť	3 500 €	3 500 €	100,00 %
- transfer Výzva „ Deň Ukrajiny ”	2 720 €	2 720 €	100,00 %
- transfer na odstupné	7 260 €	7 260 €	100,00 %

**Transfer z OÚ TT:**

- transfer Pomocný vychovávateľ v MŠ	7 560 €	7 560 €	100,00 %
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP	3 022 €	3 022 €	100,00 %

**1.3.2. Zahraničné granty a transfery** **814 327 €** **813 266 €** **99,87 %**

- zahraničné transfery - FAST CARE **806 000 €** **806 000 €** **100,00 %**

Príjem z finančného podporného programu Európskej únie, ide o nenávratné finančné prostriedky, ktoré EÚ vyčlenila ako prejav solidarity s členskými štátmi a regiónmi, ktoré prijali ľudí utekajúcich pred vojnou v Ukrajine.

- prostriedky z rozpočtu EU - IMPLEA Ukrajina **8 327 €** **7 266 €** **87,26 %**

Príjem z národného projektu MPSVaR SR „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii

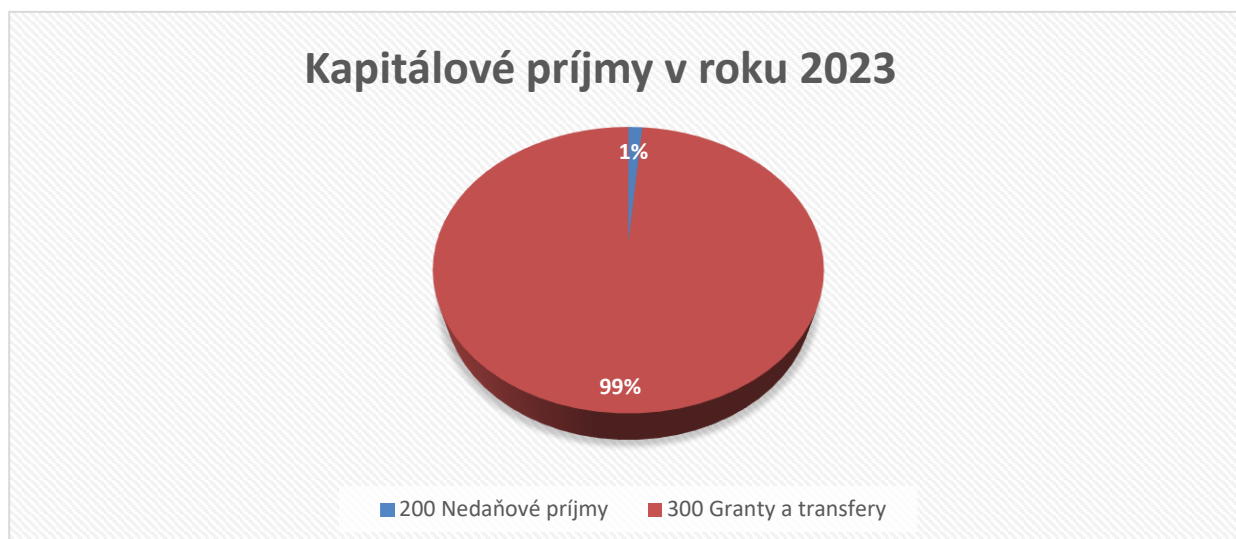
na území SR", cez agentúru IMPLEA. Na základe žiadostí sú mestu preplácané výdavky na zamestnanca, ktorý spracováva agendu odídených z Ukrajiny.

## 2. Kapitálové príjmy

1 664 866 €

760 185 €

45,66 %



Graf 2 : Pomer hlavných kategórií kapitálových príjmov v roku 2023

### 2.1. Nedaňové príjmy

23 165 €

60 980 €

263,24 %

- <u>príjmy z predaja bytov</u>	2 015 €	2 015 €	100,00 %
- <u>príjmy z predaja kap. aktív - DHM, DDHM</u>	550 €	550 €	100,00 %
- <u>príjmy z predaja kap. aktív - budovy, objekty</u>	0 €	7 984 €	- %
- <u>príjmy z predaja pozemkov</u>	20 600 €	50 431 €	244,81 %

Príjem z predaja bytov, príjem z predaja vyradeného automobilu Peugeot, príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov, firiem a developerov.

### 2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

1 641 701 €

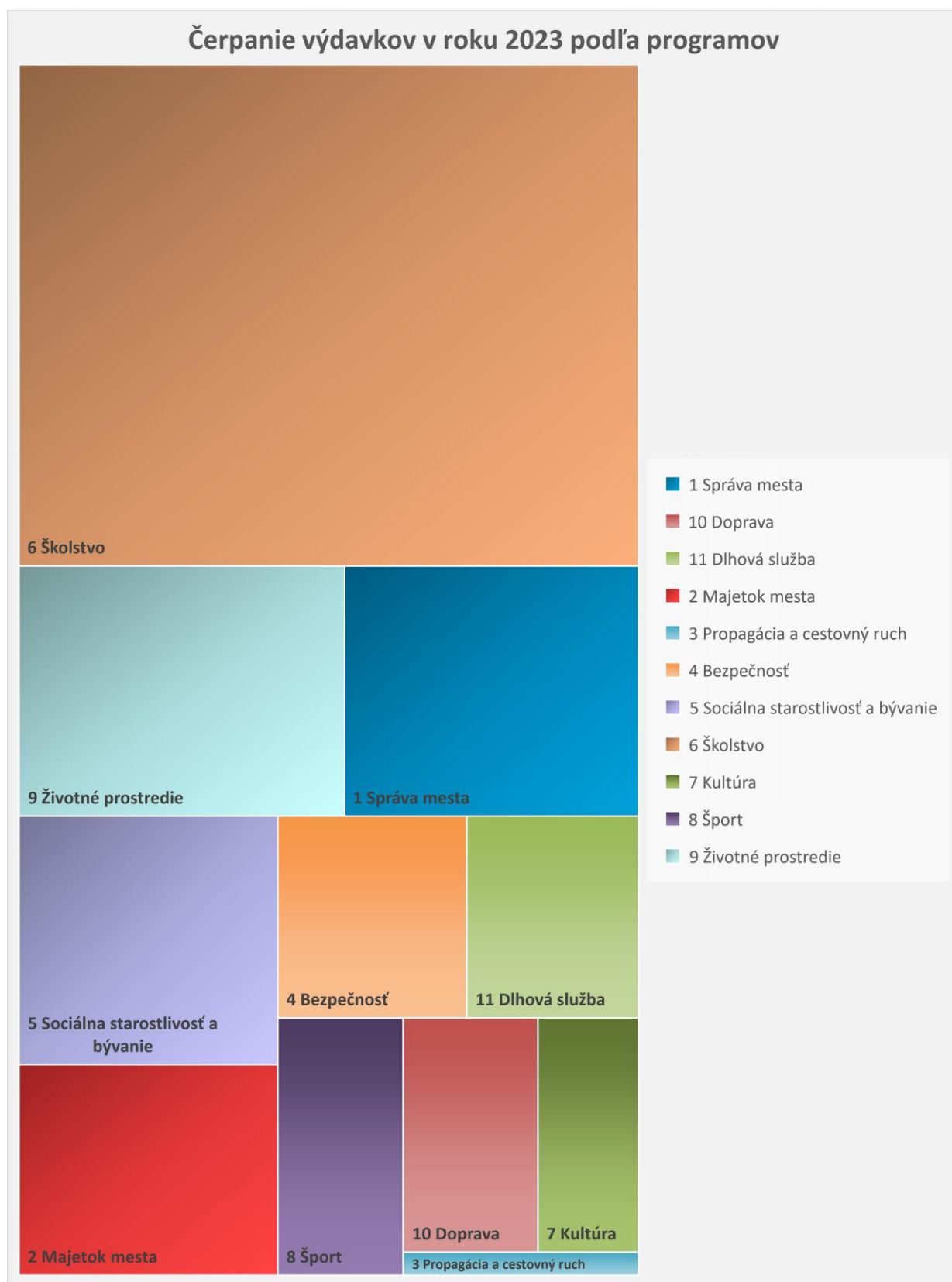
699 205 €

42,59 %

- <u>KT- odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ</u>	97 741 €	0 €	0,00 %
- <u>KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR</u>	11 499 €	0 €	0,00 %

- <u>KT - odborné učebne ZŠ Mojžírova - EÚ</u>	66 369 €	63 773 €	96,09 %
- <u>KT - odborné učebne ZŠ Mojžírova - ŠR</u>	7 808 €	0 €	0,00 %
- <u>KT - rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - EÚ</u>	172 230 €	186 574 €	108,33 %
- <u>KT - rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - ŠR</u>	20 263 €	0 €	0,00 %
- <u>KT - ostatné subjekty verejnej správy</u>	721 368 €	0 €	0,00 %
- <u>KT - Fond na podporu športu – Reko chladenia ZŠ</u>	477 823 €	382 258 €	80,00 %
- <u>KT - Fond na podporu športu – Obnova šport. areálu v PN</u>	36 600 €	36 600 €	100,00 %
- <u>KT - MD SR (cyklostojany ZŠ)</u>	30 000 €	30 000 €	100,00 %

## II. Výdavky rozpočtu



Graf 3 : Čerpanie výdavkov podľa programov v roku 2023

## 1. Program: SPRÁVA MESTA

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 871 187 €</b>	<b>3 372 886 €</b>	<b>87,13 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>10 500 €</b>	<b>9 795 €</b>	<b>93,29 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 881 687 €</b>	<b>3 382 681 €</b>	<b>87,14 %</b>

### 1.1 Podprogram: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	102	102	102	102
Skutočná hodnota	102	102		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	242	242	242	242
Skutočná hodnota	242	242		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	60	50	50
Skutočná hodnota	30	22		

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

**Komentár:** splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero; Porsche, SZLH; Nadácia A. Muchu; SFZ; Gábor Grendel – štátny taj. MVSR; ministerka kultúry SR, veľvyslankyňa Indickéj republiky Apoorva Srivastava



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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8/7	8/7	8/7	8/7
Skutočná hodnota	8	8		

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

**Komentár:** ide o tieto organizácie: ZMOS, ZMO – JE Jaslovské Bohunice, Únia miest, Asociácia prednostov, Rezort Piešťany, Združenie hlavných kontrolórov, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Smart cities klub. Aktivita je aj dokázateľná funkciami našich zástupcov v daných organizáciách.

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	217	56		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor právny

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	1		

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

**Ciel': Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií**

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	51	34		

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

**Ciel': 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	4	5	6
Skutočná hodnota	8	6		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	8
Skutočná hodnota	10	12		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 322 646 €</b>	<b>2 856 488 €</b>	<b>85,97 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>10 000 €</b>	<b>9 795 €</b>	<b>97,95 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 332 646 €</b>	<b>2 866 283 €</b>	<b>86,01 %</b>

**Mzdy** (r.p. 610) 1 866 509 € 1 670 832 € 89,52 %

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

**Mzdy - prenes. výkon**

**štát. správy** (r.p. 610) 51 498 € 50 656 € 98,36 %

**Evidencia obyv. - základné platy** (r.p. 610) 9 011 € 9 011 € 100,00 %

**Poistné** (r.p. 620) 683 977 € 596 096 € 87,15 %

Vyplýva z výšky čerpania mzdových nákladov.

**Poistné - prenes. výkon**

**štát. správy** (r.p. 620) 9 858 € 10 699 € 108,53 %

**Doplnkové dôchodkové poistenie** (r.p. 620) 20 000 € 14 905 € 74,52 %

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

**Cestovné výdavky** (r.p. 630) 4 598 € 4 598 € 100,00 %

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta.

**Školenia, kurzy, semináre** (r.p. 630) 10 772 € 9 376 € 87,04 %

Školenia zamestnancov MsÚ (r.p. 630)

**Odborná literat., časopisy, noviny** (r.p. 630) 2 718 € 2 718 € 100,00 %

Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

**Všeobecný materiál - OP, OKC** (r.p. 630) 340 € 278 € 81,76 %

Osvedčovacie knihy

**Pracovné odevy, obuv a pracovné**

**pomôcky** (r.p. 630) 1 430 € 687 € 48,04 %

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

**Príspevok zamestnávateľa na stravovanie**

**zamestnancov** (r.p. 630) 76 793 € 30 832 € 40,15 %

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

**Príspevok na strav. - transfer jednotlivcovi**

(r.p. 640) 130 083 € 130 083 € 100,00 %

**Prídel do sociálneho fondu** (r.p. 630) 24 573 € 18 507 € 75,32 %

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

**Odchodné** (r.p. 640) 55 796 € 8 603 € 15,42 %

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

**Nemocenské dávky** (r.p. 640) 5 558 € 5 558 € 100,00 %

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) 48 838 € 42 959 € 87,96 %

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

<b>MsÚ - poplatky, odvody bankám</b>	12 830 €	12 830 €	100,00 %
<b>Repre výdavky - reprefond (r.p. 630)</b>	12 967 €	12 590 €	97,09 %
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.			
<b>Repre výdavky - catering (r.p. 630)</b>	21 190 €	19 529 €	92,16 %
Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom (Najlepší športovec roka, OLKS, resp. návštevy delegácií a pod.).			
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	22 056 €	10 273 €	46,58 %
<b>Členské v združeníach a asociáciách (r.p. 640)</b>	27 824 €	24 805 €	89,15 %
- Združenie miest a obcí Slovenska		5 051 €	
- Regionálne združ. miest a obcí Slovenska, JE Jaslovské Bohunice		3 908 €	
- Únia miest a obcí Slovenska		4 096 €	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy		150 €	
- Združenie Zelená cesta		10 000 €	
- Do práce na bicykli		100 €	
- Smart cities klub, o. z.		1 500 €	
<b>Všeobecné služby - OEP (r.p. 630)</b>	1 000 €	956 €	95,60 %
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní.			
<b>Prenájom priestorov (r.p. 630)</b>	200 €	3 €	1,65 %
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKs a MsK .			
<b>Špeciálne služby - OEP - audit (r.p. 630)</b>	9 000 €	7 320 €	81,33 %
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2022, audit KÚZ a overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2022.			
<b>Služby RTVS, poplatky KO (r.p. 630)</b>	5 457 €	3 483 €	63,83 %
<b>MsÚ dane (r.p. 630)</b>	2 500 €	904 €	36,16 %
<b>MsÚ - lekárske prehliadky (r.p. 630)</b>	825 €	825 €	100,00 %
<b>Pracovná zdravotná služba (r.p. 630)</b>	800 €	0 €	0,00 %
<b>Štúdie pre granty - OSRM (r.p. 630)</b>	9 760 €	6 982 €	71,54 %
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).			
<b>Znalecké posudky - OP (r.p. 630)</b>	5 000 €	630 €	12,60 %
Znalecké posudky vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta.			
<b>Právne služby - OP, MsÚ (r.p. 630)</b>	62 201 €	62 201 €	100,00 %
<b>Poplatky súdne, notár - OP (r.p. 630)</b>	1 377 €	516 €	37,45 %
<b>Rozmnožovacie práce (r.p. 630)</b>	50 €	0 €	0,00 %
<b>Stavebný úrad - špeciálne služby (r.p. 630)</b>	1 500 €	1 462 €	97,47 %
<b>Vratky z BT - ŠR (r.p. 630)</b>	2 910 €	0 €	0,00 %
<b>Vratky (r.p. 630)</b>	37 594 €	37 594 €	100,00 %
<b>Štúdie, posudky - OIMM (r.p. 630)</b>	1 000 €	776 €	77,64 %
Vypracovanie odborných posudkov pre potreby Odboru investícií a majetku mesta.			
<b>Externý manažment - OSRM (r.p. 630)</b>	30 000 €	16 425 €	54,75 %
<b>Náhrada mzdy a platu (r.p. 630)</b>	47 495 €	29 986 €	63,13 %
<b>Geometrické plány (r.p. 630)</b>	4 758 €	0 €	0,00 %
<b>Participatívna časť (r.p. 710)</b>	10 000 €	9 795 €	97,95 %

## 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

**Cieľ:** Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>63 780 €</b>	<b>60 686 €</b>	<b>95,15 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>63 780 €</b>	<b>60 686 €</b>	<b>95,15 %</b>

**Mzdy (r.p. 610)** 45 890 € 45 890 € 100,00 %

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

**Poistné (r.p. 620)** 15 515 € 13 273 € 85,55 %

Čerpanie je závislé od výšky vyplatených miezd.

**Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)** 570 € 446 € 78,25 %

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

**Cestovné výdavky (r.p. 630)** 120 € 13 € 10,83 %

Cestovné a stravné na školeniach hlavného kontrolóra.

**Školenia, kurzy (r.p. 630)** 440 € 280 € 63,64 %

Náklady za školenia hlavného kontrolóra.

**Odborná literatúra (r.p. 630)** 305 € 305 € 100,00 %

**Telekomunikačné služby (r.p. 630)** 350 € 43 € 12,29 %

Výdavky za telefónne služby pre potreby hlavného kontrolóra.

**Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)** 240 € 240 € 100,00 %

**Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)** 153 € 0 € 0,00 %

**Interiérové vybavenie (r.p. 630)** 147 € 146 € 99,32 %

**Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)**

50 €

50 € 100,00 %

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

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

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

**Cieľ:** Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku

**Merateľný ukazovateľ:** počet členov komisií MsZ

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	54	60	60	60
Skutočná hodnota	54	88		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Komentár:** Vysoký počet členov komisií súvisí s nárastom počtu komisií vytvorených novým zastupiteľstvom. Ide o tieto komisie: Komisia pre legislatívu a právo 7; Komisia pre financie a podnikanie 9; Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie 9; Komisia pre životné prostredie 9; Komisia pre školstvo a mládež 9; Komisia pre kultúru a cestovný ruch 9; Komisia pre šport a telovýchovu 9; Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie 9; Komisia na ochranu verejného záujmu 4; dočasná Komisia pre správu a využívanie športovísk 7; dočasná Komisia pre informačné systémy, digitalizáciu a komunikáciu 7

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	9		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Komentár:** Najviac zasadnutí mala Komisia pre šport a telovýchovu – 9 x

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	2	2
Skutočná hodnota	0	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Komentár:** seminár "Základy fungovania miestnej samosprávy" pre poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany 7. marca 2023

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	14		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Komentár:** V roku 2023 sa konalo 7 riadnych a 7 mimoriadnych zasadnutí mestskej rady.

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	8	8	8
Skutočná hodnota	10	11		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Komentár:** V roku 2023 sa konalo 11 riadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>91 798 €</b>	<b>90 309 €</b>	<b>98,38 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>92 298 €</b>	<b>90 309 €</b>	<b>97,85 %</b>

**Odmeny poslancom a**

**členom komisií (r.p. 630)** 65 695 € 65 695 € 100,00 %

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

**Poistné (r.p. 620)** 22 403 € 22 161 € 98,92 %

Čerpanie je závislé od výšky vyplatených miezd.

**Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)** 200 € 41 € 20,50 %

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

**Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)** 400 € 400 € 100,00 %

Školenia poslancov MsZ.

**Reprefond (r.p. 630)** 2 600 € 2 012 € 77,38 %

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

**Údržba prev. strojov, zariadení (r.p. 630)** 500 € 0 € 0,00 %

**Hlasovacie zariadenie (r.p. 710)** 500 € 0 € 0,00 %

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany

**Cieľ:** Maximálna zodpovednosť pri technicko-prevádzkovom zabezpečení prevádzky SMP

**Merateľný ukazovateľ:** počet administratívnych pracovníkov SMP

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota	8	7		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>232 650 €</b>	<b>232 650 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>232 650 €</b>	<b>232 650 €</b>	<b>100,00 %</b>

**Dotácia SMP - manažment (r.p. 640)** 232 650 € 232 650 € 100,00 %

## 1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	143	129		

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

Počet zorganizovaných sobášov nedosiahol plánovanú hodnotu na daný rok z dôvodu nižšieho záujmu občanov o túto službu.

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 350	1350	1350	1350
Skutočná hodnota	1 370	1096		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>64 244 €</b>	<b>61 684 €</b>	<b>96,02 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>64 244 €</b>	<b>61 684 €</b>	<b>96,02 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	13 186 €	4 452 €	33,76 %
<b>Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)</b>	29 382 €	36 327 €	123,64 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	4 187 €	2 947 €	70,38 %
<b>Poistné - dot. ŠR (r.p. 620)</b>	10 875 €	11 730 €	107,86 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	179 €	282 €	157,54 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	900 €	604 €	67,11 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	552 €	447 €	81,00 %

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

<b>Príspevok na ošatenie - dot. ŠR (r.p. 630)</b>	300 €	299 €	99,58 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	338 €	294 €	86,98 %
<b>Všeobecný materiál - dot. ŠR (r.p. 630)</b>	1 882 €	1 349 €	71,68 %
<b>Služobné cesty tuzemské - dot. ŠR (r.p. 630)</b>	0 €	52 €	
<b>Školenia, kurzy (r.p. 630)</b>	0 €	590 €	
<b>Mzdy - Moravany dočasný výkon (r.p. 610)</b>	1 579 €	1 579 €	100,00 %
<b>Poistné - Moravany dočasný výkon (r.p. 620)</b>	552 €	552 €	100,00 %
<b>Príspevok na ošatenie - Moravany dočasný výkon (r.p. 630)</b>	37 €	0 €	0,00 %
<b>Všeobecný materiál - Moravany dočasný výkon (r.p. 630)</b>	295 €	180 €	61,02 %

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mestu bol zo ŠR zaslaný transfer na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy v **sume 49 756 €**.



## 1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	1	2	2
Skutočná hodnota	1	1		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Dotácie PO a FOP (r.p. 640)</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

## 1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

**Zámer:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb

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

**Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	0	3	0
Skutočná hodnota	1	2		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>66 069 €</b>	<b>41 069 €</b>	<b>62,16 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>66 069 €</b>	<b>41 069 €</b>	<b>62,16 %</b>

**Spojené voľby 2022** 40 € 40 € 100,00 %

**Referendum 2023** 39 456 € 14 456 € 36,64 %

Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:

- mzdy (r.p. 610)	1 992 €
- poistné (r.p. 620)	685 €
- stravovanie (r.p. 630)	1 161 €
- všeobecný materiál (r.p. 630)	476 €
- všeobecné služby (r.p. 630)	510 €
- odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	8 467 €
- nájomné (voleb. miestností, VT) (r.p. 630)	485 €



- PHM + preprava (r.p. 630)	122 €
- reprezentačné (občerstvenie) (r.p. 630)	230 €
- prístup k internetu (r.p. 630)	140 €
- telekomunikačné služby (r.p. 630)	85 €
- poštové služby (r.p. 630)	103 €

**Voľby do NR SR 2023** 26 573 € 26 573 € 100,00 %

Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:

- mzdy (r.p. 610)	4 114 €
- poistné (r.p. 620)	1 410 €
- stravovanie (r.p. 630)	3 324 €
- všeobecný materiál (r.p. 630)	601 €
- všeobecné služby (r.p. 630)	1 457 €
- odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	13 087 €
- nájomné (voleb. miestností, VT) (r.p. 630)	825 €
- PHM + preprava (r.p. 630)	255 €
- reprezentačné (občerstvenie) (r.p. 630)	507 €
- prístup k internetu (r.p. 630)	260 €
- telekomunikačné služby (r.p. 630)	140 €
- poštové služby (r.p. 630)	593 €

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované zo štátneho rozpočtu.

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

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	3	3
Skutočná hodnota	0	0		

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

**Komentár:** Odbor stratégie a rozvoja mesta ako gestor Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja neobdržal žiadosť o dotáciu od žiadneho subjektu.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Dotácie PO a FOP (r.p. 640)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 2. Program: MAJETOK MESTA

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 489 401 €</b>	<b>2 393 976 €</b>	<b>96,17 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>585 468 €</b>	<b>117 577 €</b>	<b>20,08 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 074 869 €</b>	<b>2 511 553 €</b>	<b>81,68 %</b>

### 2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených budov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	85	85		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet nájomných zmlúv

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	7		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor právny

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>154 855 €</b>	<b>114 656 €</b>	<b>74,04 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>154 855 €</b>	<b>114 656 €</b>	<b>74,04 %</b>

**Energie (r.p. 630)** 106 257 € 71 346 € 67,14 %

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

**Vodné (r.p. 630)** 1 483 € 844 € 56,91 %

**Stočné (r.p. 630)** 3 649 € 2 549 € 69,85 %

**Nájomné (r.p. 630)** 4 200 € 3 399 € 80,93 %

**Poistenie majetku mesta a organizácií (r.p. 630)** 34 946 € 34 418 € 98,49 %

<b>Poistenie zodpovednosti</b> (r.p. 630)	2 880 €	2 000 €	69,44 %
<b>Poistenie ostatné</b> (r.p. 630)	1 440 €	100 €	6,94%
Úhrady v súlade s poisťovacími zmluvami.			

## 2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

**Zámer:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	3	3
Skutočná hodnota	2	2		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	74	76	76	76
Skutočná hodnota	99	100		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24	26	26	26
Skutočná hodnota	29	30		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>34 865 €</b>	<b>31 665 €</b>	<b>90,82 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>34 865 €</b>	<b>31 665 €</b>	<b>90,82 %</b>

<b>Palivá, mazivá, oleje</b> (r.p. 630)	4 500 €	3 111 €	69,13 %
<b>Servis, údržba, opravy</b> (r.p. 630)	2 000 €	1 223 €	61,15 %
<b>Poistenie zmluvné a zákonné</b> (r.p. 630)	9 174 €	9 174 €	100,00 %
<b>KASKO poistenie</b> (r.p. 630)	18 701 €	18 023 €	96,37 %

### Prepravné a prenájom dopravných

<b>prostriedkov</b> (r.p. 630)	200 €	0 €	0,00 %
<b>Diaľničné známky, parkovné</b> (r.p. 630)	250 €	134 €	53,60 %

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

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

## 2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota	13	13		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	18	18		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>107 624 €</b>	<b>99 782 €</b>	<b>92,71%</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>107 624 €</b>	<b>99 782 €</b>	<b>92,71 %</b>

**Revízie zariadení - OIMM (r.p. 630)** 8 870 € 8 778 € 98,96 %

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

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

### Údržba budov, objektov

**a priestorov (r.p. 630)** 54 130 € 47 680 € 88,08 %

MsÚ odstránenie závad po revíziách, oprava izolácie vonkajších klimatizačných jednotiek na MsÚ, oprava zatekajúcej strechy garáže Mestskej polície, výmena prasknutého skla na Kolonádovom moste, oprava vodovodného potrubia na Zimnom štadióne, oprava stropu a výmena poškodených skiel na Zimnom štadióne, odstránenie závad na elektroinštalácii v objekte Zimný štadión, výmena vodovodných armatúr v Dennom centre Rozmarín, maľovanie stien a stropu v kancelárii MsÚ, výmena podlahovej krytiny a povrchová úprava stien v kanceláriách MsÚ, oprava a maľovanie fasády poškodenej grafitti na objekte kino Fontána.

**Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)** 30 922 € 30 922 € 100,00 %

Výmena strešných okien na bytovom dome na ul. Čachtická, výmena merača ÚK, výmena merača TUV v kotolni, výmena poškodených zvončekov, oprava chodníka a zhotovenie nájazdu do vchodu, oprava schodov a podlahy, maľovanie, odstránenie závad po vykonaných revíziách.

### Údržba strojov, prístrojov

**a zariadení (r.p. 630)** 1 000 € 0 € 0,00 %

**Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)** 200 € 0 € 0,00 %

**Údržba interiéru, vybavenia (r.p. 630)** 100 € 0 € 0,00 %

### Starostlivosť o vojnové

**Hroby - dot. ŠR (r.p. 630)** 402 € 402 € 100,00 %

**Oprava podchodu pod železnicou (r.p. 630)** 12 000 € 12 000 € 100,00 %

## 2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	0	5	5
Skutočná hodnota	0	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor právny

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>15 167 €</b>	<b>9 730 €</b>	<b>64,15 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>245 850 €</b>	<b>13 603 €</b>	<b>5,53 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>261 017 €</b>	<b>23 333 €</b>	<b>8,94 %</b>

### Nákup interiérového

**vybavenia do 333,- (r.p. 630)** 8 900 € 8 819 € 99,09 %

Nákup kancelárskych stoličiek, nákup kancelárskeho nábytku do kancelárií MsÚ, nákup protipožiarnych dverí do interiéru MsÚ.

### Nákup prevádzkových strojov, prístrojov

**a zariadení do 333,- - OIMM (r.p. 630)** 1 267 € 911 € 71,90 %

Nákup rýchlovarných kanvíc, kalkulačiek, svietidiel, nákup laminátora, nákup bicykla pre odbor výstavby a dopravy.

**Nákup mobiliáru (r.p. 630)** 5 000 € 0 € 0,00 %

**Nákup motorových vozidiel (r.p. 710)** 100 € 0 € 0,00 %

### Nákup prevádzkových strojov, prístrojov

**a zariadení (r.p. 710)** 750 € 625 € 83,33 %

Nákup bezpečnostnej tašky pre potreby Matriky mesta Piešťany.

**Nákup stoličkového výťahu (r.p. 710)** 13 000 € 11 988 € 92,22 %

Montáž šikmej schodiskovej univerzálnej plošiny GTLE v objekte MsÚ.

**Nákup mobilného defibrilátora (r.p. 710)** 2 000 € 990 € 49,50 %

Nákup defibrilátora RESCUE SAM pre potreby MsÚ.

### Nákup pozemkov

**Kemp Lodenica (r.p. 710)** 230 000 € 0 € 0,00 %

Predávajúci na rok 2023 predaj zastavil.

## 2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	20	20
Skutočná hodnota	0	12		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200 000	210 000	250 000	300 000
Skutočná hodnota	455 000	473 114		

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

**Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	5 000	5 000	6000
Skutočná hodnota	3 396	3 559		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>239 650 €</b>	<b>200 903 €</b>	<b>83,83 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>72 930 €</b>	<b>17 538 €</b>	<b>24,05 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>312 580 €</b>	<b>218 441 €</b>	<b>69,88 %</b>

<b>Internet</b> (r.p. 630)	6 322 €	5 956 €	94,21 %
Zabezpečenie prevádzky internetu na MsÚ a prevádzka terminálu na Winterovej ulici.			
<b>Poštové služby</b> (r.p. 630)	60 000 €	57 192 €	95,32 %
<b>Telekomunikačné služby</b> (r.p. 630)	19 244 €	15 372 €	79,88 %
Výdavky na zabezpečenie telekomunikačných služieb.			
<b>Nákup telekom. techniky do 333,-</b> (r.p. 630)	300 €	96 €	32,00 %
Nákup 2 ks modemu Alcatel			
<b>Telekomunikačná technika</b> (r.p. 630)	7 000 €	3 740 €	53,43 %
Zakúpenie mobilných telefónov Motorola Moto G14 4/128Gb - 34ks.			

**Výpočt. technika**

<b>vrátane materiálu</b> (r.p. 630)	3 665 €	2 551 €	69,60 %
Nákup spotrebného IT materiálu, optické myši.			

<b>Všeobecný materiál - OIMM</b> (r.p. 630)	1 737 €	1 737 €	100,00 %
---	---------	---------	----------

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

<b>Všeobecný materiál - OOI</b> (r.p. 630)	15 761 €	15 761 €	100,00 %
--	----------	----------	----------

Nákup tonerov do kopírovacích a tlačiarenských zariadení.

<b>Čistiace potreby - SKLAD - OIMM</b> (r.p. 630)	3 500 €	3 387 €	96,77 %
---	---------	---------	---------

<b>Kancelárske potreby - OIMM</b> (r.p. 630)	13 173 €	12 766 €	96,91 %
--	----------	----------	---------

<b>Údržba výpočtovej techniky</b> (r.p. 630)	3 800 €	3 747 €	98,61 %
--	---------	---------	---------

Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov.

<b>Kybernetická bezpečnosť</b> (r.p. 630)	3 600 €	150 €	4,17 %
---	---------	-------	--------

Konzultačné služby.

<b>GDPR</b> (r.p. 630)	2 160 €	1 800 €	83,33 %
------------------------	---------	---------	---------

Konzultačné služby.

<b>Všeobecné služby - OIMM</b> (r.p. 630)	5 000 €	4 057 €	81,14 %
---	---------	---------	---------

Služby skenovania a tlače veľkoformátových dokumentov, čistiace a upratovacie služby v MsK po rekonštrukcii schodov, DC Rozmarín - fond prevádzky, údržby a opráv.

<b>Všeobecné služby - OOI</b> (r.p. 630)	25 450 €	12 043 €	47,32 %
--	----------	----------	---------

Renovácia tonerov.

<b>Evidencia obyv. - všeob. materiál</b> (r.p. 630)	300 €	152 €	50,67 %
Smaltové súpisné čísla a uličné tabule, formuláre - Potvrdenie o pobyte			
<b>Údržba softvéru - podpora</b> (r.p. 630)	61 645 €	53 446 €	86,70 %
Technická podpora a údržba mestského informačného systému (Korwin, Digitálne mesto), pravidelné aktualizácie aplikácií, právneho systému ASPI, EPI, mzdového systému Human, WINIBEU, Cenkos, bezpečnostného systému Kerberos a zálohovacieho systému Kerber Backup Server, správa domén sk a eu, podpora a hosting webovej stránky mesta, pripojenie tabule CUET.			
<b>Nákup licencií do 1 roka</b> (r.p. 630)	6 793 €	6 790 €	99,96 %
Antivírusový program - licencia Kaspersky Endpoint Security for Business Select, licencie program Cenkos, EPI právny systém, Cisco Webex, Annual Basic Mainten.			
<b>Nákup kreditov ArcGis online</b> (r.p. 630)	200 €	160 €	80,00 %
<b>Nákup licencií</b> (r.p. 710)	16 100 €	1 699 €	10,52 %
Systémová údržba Human Časový manažér- doplatok, rozšírenie, pomerná časť 11-12/23, doplatok licencie eHuman-doplatok systém údržby pomerná časť za 11-12/232			
<b>Nákup výpočt. techniky 333,01-1 700,-</b> (r.p. 710)	18 630 €	8 931 €	47,94 %
Nákup notebookov a počítačov s príslušenstvom pre potreby zamestnancov MsÚ.			
<b>Nákup výpočt. techniky nad 1 700,-</b> (r.p. 710)	26 000 €	0 €	0,00 %
<b>Nákup strojov, prístrojov a zar.</b> (r.p. 710)	5 800 €	4 580 €	78,97 %
Demontáž a montáž klimatizačných zariadení.			
<b>Telekomunikačná technika nad 333,-</b> (r.p. 710)	2 400 €	2 328 €	97,00 %
Zakúpenie mobilných telefónov Samsung D901 Galaxy S22 5G 128GB DUOS čierny - 4ks.			
<b>Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry</b> (r.p. 710)	4 000 €	0 €	0,00 %

## 2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

**Zámer:** Aktuálny územný plán mesta

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2		

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

**Komentár:** 1. Zmeny a doplnky č. 14 ÚPN mesta Piešťany (Nová Lodenica, Podnikateľská zóna Bratislavská cesta – Hláska) – schválenie

2. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN zóny Heinola – Piešťany – začatie obstarávania

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>99 534 €</b>	<b>36 877 €</b>	<b>37,05 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>99 534 €</b>	<b>36 877 €</b>	<b>37,05 %</b>
<b>Územný plán zmeny a doplnky</b> (r.p. 710)	<b>60 892 €</b>	<b>35 891 €</b>	<b>58,94 %</b>



**Územný plán,**

<b>zmeny a doplnky č. 15</b> (r.p. 710)	25 000 €	0 €	0,00 %
---	----------	-----	--------

<b>Zmena č. 2 ÚPN - Heinola</b> (r.p. 710)	13 642 €	986 €	7,23 %
--	----------	-------	--------

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

## 2.8 Podprogram: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

**Zámer:** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

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

**Cieľ:** Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových svetelných bodov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	5	30	30
Skutočná hodnota	39	23		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>86 954 €</b>	<b>12 441 €</b>	<b>14,31 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>86 954 €</b>	<b>12 441 €</b>	<b>14,31 %</b>

### PD - modernizácia verejného osvetlenia

<b>v meste Piešťany</b> (r.p. 710)	71 953 €	0 €	0,00 %
------------------------------------	----------	-----	--------

<b>Nákup budov, objektov</b> (r.p. 710)	1 €	1 €	100,00 %
---	-----	-----	----------

<b>REKO verejného osvetlenia</b> (r.p. 710)	15 000 €	12 440 €	82,93 %
---	----------	----------	---------

## 2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie objektov v majetku mesta

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>60 200 €</b>	<b>17 118 €</b>	<b>28,44 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>60 200 €</b>	<b>17 118 €</b>	<b>28,44 %</b>



**MsÚ rekonštrukcia**

<b>kontrolnej šachty</b> (r.p.710)	2 000 €	0 €	0,00 %
------------------------------------	---------	-----	--------

Plánované práce boli objednané, ale pri zahájení prác boli zistené zásadné informácie, ktoré by vyžadovali kompletnú rekonštrukciu kanalizačnej prípojky. Z Uvedeného dôvodu bola objednávka stornovaná.

<b>Energetické audity</b> (r.p. 710)	1 000 €	0 €	0,00 %
--------------------------------------	---------	-----	--------

**Reko výkladových výplní**

<b>Pod kolonádou</b> (r.p. 710)	40 000 €	0 €	0,00 %
---------------------------------	----------	-----	--------

Zo strany BPP, s.r.o. nebola zadaná požiadavka na čerpanie týchto finančných zdrojov.

**Reko schodov**

<b>v Mestskej knižnici Piešťany</b> (r.p. 710)	17 200 €	17 118 €	99,52 %
--	----------	----------	---------

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

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov a VO racionalizáciou spotreby el. energie

**Merateľný ukazovateľ:** spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 852 600	1 819 330	1 815 000	1 810 000
Skutočná hodnota	1 603 280	1 502 663		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet svetelných bodov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 027	4 075	4 085	4 085
Skutočná hodnota	4 050	4 078		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu fontán

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných fontán

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	17		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach

**Merateľný ukazovateľ:** počet hrobových miest

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8 700	8 850	9 000	9 050
Skutočná hodnota	8 864	8 875		

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

**Ciel': Zabezpečiť prevádzku pohrebnej služby a kvetinovej predajne**

**Merateľný ukazovateľ': počet pohrebov / rozlúčok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	370	360	340	340
Skutočná hodnota	348	326		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 937 240 €</b>	<b>1 937 240 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 957 240 €</b>	<b>1 957 240 €</b>	<b>100,00 %</b>
 <b>Dotácia SMP - majetok (r.p. 640)</b>	 1 937 240 €	 1 937 240 €	 100,00 %
<b>KT SMP na PD energetické zefektívnenie budov (r.p. 720)</b>	20 000 €	20 000 €	100,00 %

### 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.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>251 413 €</b>	<b>250 330 €</b>	<b>99,57 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>251 413 €</b>	<b>250 330 €</b>	<b>99,57 %</b>

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

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25 000	30 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	8 159	4 316		

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

**Komentár:** Vlajky – 100, pexeso – 200; letáky kyvadlová doprava 600; bulletin 400; beachflagy 2; poplatky 150; pozvánky OLKS a slávnostné MsZ – 400; textilné náramky 910 – 200; výstavné panely – 17; otvárače s potlačou – 100; uteráky s potlačou – 100; zápisníky – 100; tunel na krk – 100; trička – 200; samolepky 910 – 300; omaľovánky – 400; plagáty výstava 21; repre dosky na diplomy - 50; foto výstava Šošoka – 14; zástava k letisku – 1; ručný papier – 100; bavlnené tašky – 200; papierové tašky – 400; info tabule – 2; mapy - 12; plakety a ceny: 44 (ceny primátora, športovci roka, laureáti: čestný občan, cena mesta, jubileum Charita); plagáty do citylightov – 2; plagáty a letáky k letným podujatiam výstava k 910. výročiu prvej písomnej zmienky – 50; cena primátora pre jeden zo súčasných filmov 18.roč. MFF Cinematik – sklo v darčekovej kazete -1; kalendáre na r. 2024 – 290; novoročenky – 50;

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	168 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	71 000	56 000		

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

**Komentár:** počet výtlačkov bol závislý od počtu vydaných čísel, ktorý bol obmedzený nízkym rozpočtom (každé číslo bolo vydané v náklade 14 000 výtlačkov, z toho 13 200 išlo na distribúciu do schránok obyvateľov mesta); počet vydaných čísel Radnice - 4

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	10	10	10
Skutočná hodnota	5	4		

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

**Komentár:** vzhľadom na nízky rozpočet nebolo možné vydať viac čísel

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	80	80
Skutočná hodnota	143	87		

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

**Komentár:** PT 12; AB 68; Profesia 3; Petit press 4 (voľné miesta, separovaný odpad, Dni Piešťan, pracovné ponuky – výberové konanie a na pohovory)

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	2	2	3
Skutočná hodnota	3	2		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>40 446 €</b>	<b>39 930 €</b>	<b>98,72 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>40 446 €</b>	<b>39 930 €</b>	<b>98,72 %</b>

**Propagačný materiál** (r.p. 630) 8 790 € 8 627 € 98,14 %

Darčekové a reprezentačné predmety s logom mesta, sklenené plakety, omaľovánky s motívom mesta, tričká, tunely na krk, uteráky s potlačou na propagačné účely.

**Radnica informuje** (r.p. 630) 10 900 € 10 798 € 99,06 %

**Inzercia** (r.p. 630) 10 533 € 10 457 € 99,28 %

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

**Propagácia a reklama** (r.p. 630) 1 510 € 1 510 € 100,00 %

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

**Všeobecné služby** (r.p. 630) 8 000 € 7 825 € 97,81 %

Grafické spracovanie a tlač informačných letákov a plagátov, výroba farebných samolepiek s logom mesta, výroba informačných tabúl, výroba sklenených trofejí pre čestných občanov a laureátov ceny mesta s podpismi.

**Všeobecný materiál** (r.p. 630) 713 € 713 € 100,00 %

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	30	30	30
Skutočná hodnota	19	37		

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

**Komentár:** TV vysielanie – 25; rozhlasové správy a reportáže 12. (Rozhlasové reportáže boli realizované denne v Trnavskom rádiu, platby boli uhrádzané mesačne)

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>8 467 €</b>	<b>7 900 €</b>	<b>93,30 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>8 467 €</b>	<b>7 900 €</b>	<b>93,30 %</b>

**Televízne vysielanie** (r.p. 630) 8 467 € 7 900 € 93,30 %  
Výroba a vysielanie prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

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

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet pracovníkov v PIC

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2 časť roka 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16 500	17 300	17 800	17 900
Skutočná hodnota	19 582	18 582		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	195 000	195 000	195 000	195 000
Skutočná hodnota	216 937	272 269		

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

**Ciel':** Zorganizovať podujatia v PIC

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	22	25	25
Skutočná hodnota	42	37		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>97 500 €</b>	<b>97 500 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>97 500 €</b>	<b>97 500 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>MsK - bežný transfer</b>			
<b>prís. org PIC (r.p. 640)</b>	<b>97 500 €</b>	<b>97 500 €</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených podujatí

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	30	10	10
Skutočná hodnota	9	40		

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

**Komentár:** V tabuľke uvádzame počet aktivít, na ktorých sa spoločne podieľalo Mesto Piešťany aj OOCR Rezort Piešťany: Výstava 910. výročie prvej písomnej zmienky o PN, OLKS, Zlaté stuh, tlačová konferencia k jubileu Piešťan, Dychfest, Historický deň, Piešťanské hody, Cinematik, 68.MFP, Street Art festival, 24. ročník Organové dni v Piešťanoch, koncerty v La Musica, Jazzdivas, Piešťanský knihovar, Kto sú ľudia, Tradičné umelecké remeslá, Alfonz Mucha v Piešťanoch, Piešťanské rendezvous, Victoria Regia, Krojovaný Anna bál, Piešťanskí anjeli, Výstavná a osvetová činnosť, Made in Piešťany, Živý Betlehem, Krížová cesta, Piešťanská Triple regata, Podpora preteku v rámci slovenského pohára kajakárov, Piešťanská BUĎfitka, Kvalifikácia Eurobasket woman, Silvestrovský beh, Ensana Piešťany cup, Ensana Slovakia cup, Slovakman, Podpora šachového turnaja, Vyber si svoj šport, Grand Prix Slovakia Piešťany, Údržba a obnova studničiek a oddychových zón v Piešťanoch, Podpora prevádzky letného kúpaliska Eva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>105 000 €</b>	<b>105 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>105 000 €</b>	<b>105 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Členský příspěvek OOCR (r.p. 640)</b>	<b>105 000 €</b>	<b>105 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

#### 4. Program: BEZPEČNOSŤ

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 117 934 €</b>	<b>1 749 371 €</b>	<b>82,60 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>32 880 €</b>	<b>5 838 €</b>	<b>17,76 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 150 814 €</b>	<b>1 755 209 €</b>	<b>81,61 %</b>

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

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť verejný poriadok v meste

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 800	1 500	1 600	1 450
Skutočná hodnota	1 460	1440		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	83 000	70 000	90 000	80 000
Skutočná hodnota	68 280	60 200		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12 000	8 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	12 228	12 130		

**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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	410	370	380
Skutočná hodnota	227	341		

**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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	490	250	230	200
Skutočná hodnota	187	199		

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



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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	10	8	10
Skutočná hodnota	3	3		

**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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	70	90	90
Skutočná hodnota	192	133		

**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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	7 000	6 800	7 000
Skutočná hodnota	6 087	7 220		

**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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	74	77	79	79
Skutočná hodnota	76	80		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 302 016 €</b>	<b>1 010 808 €</b>	<b>77,63 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>32 880 €</b>	<b>5 838 €</b>	<b>17,76 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 334 896 €</b>	<b>1 016 646 €</b>	<b>76,16 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	812 723 €	659 749 €	81,18 %
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.			
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	297 075 €	222 382 €	74,86 %
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.			
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	6 500 €	4 171 €	64,17 %
Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.			
<b>Dohody</b> (r.p. 630)	350 €	0 €	0,00 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	10 712 €	7 087 €	66,16 %
Odvod 1,25 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou.			
<b>Cestovné výdavky</b> (r.p. 630)	3 000 €	1 064 €	35,47 %
Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.			
<b>Energie</b> (r.p. 630)	27 498 €	16 236 €	59,04 %
Spotreba energií - elektrická energia, plyn.			
<b>Vodné</b> (r.p. 630)	500 €	175 €	35,00 %
<b>Stočné</b> (r.p. 630)	1 000 €	779 €	77,90 %
<b>Telekomunikačné služby</b> (r.p. 630)	4 000 €	2 622 €	65,55 %

<b>Internet (r.p. 630)</b>	1 000 €	305 €	30,50 %
----------------------------	---------	-------	---------

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

- výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	500 €	0 €	0,00 %
- interiérové vybavenie do 333,-	550 €	260 €	47,27 %
- prev. stroje, príst. a zar. do 333,-	500 €	202 €	40,40 %
- špec. stroje, príst. a zar. do 333,-	200 €	0 €	0,00 %
- telekomunikač. technika do 333,-	950 €	0 €	0,00 %
- všeobecný materiál	7 300 €	4 358 €	59,70 %
- výzbrojný materiál	1 000 €	640 €	64,00 %
- knihy časopisy - prev. proti kriminalite	100 €	0 €	0,00 %
- pracovné odevy, obuv	20 000 €	17 502 €	87,51 %
- potraviny (pitná voda)	500 €	482 €	96,40 %
- reprezentačné	250 €	167 €	66,80 %
- reprezentačné - catering	2 500 €	1 000 €	40,00 %
- Deň OZ a ZS s deťmi - catering	1 000 €	1 000 €	100,00 %
- licencie do 1 roka	1 000 €	480 €	48,00 %

**Dopravné (r.p. 630)**

- PHM, mazivá, oleje	21 000 €	15 797 €	75,22 %
- opravy služob. vozidiel, ND	9 000 €	7 238 €	80,42 %
- diaľničné známky	50 €	12 €	24,00 %

**Údržba majetku (r.p. 630)**

- údržba budov, objektov, priestorov	1 500 €	442 €	29,47 %
- údržba interiérového vybavenia	200 €	0 €	0,00 %
- údržba odevov, obuvi a prac. pom.	200 €	0 €	0,00 %
- údržba prev. strojov, príst. a zar.	500 €	0 €	0,00 %
- údržba softvéru – podpora	300 €	40 €	13,33 %
- údržba špeciál. strojov, príst.	500 €	96 €	19,20 %
- údržba telekomunikačnej techniky	15 000 €	12 457 €	83,05 %
- údržba výpočtovej techniky	800 €	156 €	19,53 %

**Nájomné budov, priestorov**

<b>a objektov (r.p. 630)</b>	6 000 €	4 649 €	77,48 %
------------------------------	---------	---------	---------

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

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

- školenia, kurzy	4 100 €	1 000 €	24,39 %
- športové a kultúrne podujatia	300 €	280 €	93,33 %
- propagácia a reklama	100 €	0 €	0,00 %
- všeobecné služby	2 000 €	1 439 €	71,95 %
- lekárske prehliadky	2 000 €	1 692 €	84,60 %
- revízie, servis	1 955 €	1 950 €	99,74 %
- poplatok za MP Manager	15 192 €	13 846 €	91,14 %
- poisťné	1 500 €	1 156 €	77,07 %
- príspevok na rekreáciu	3 556 €	3 556 €	100,00 %
- poplatok za KO	500 €	499 €	99,84 %
- Špeciálne služby	2 000 €	0 €	0,00 %
- poplatky a odvody	100 €	0 €	0,00 %
- svedočné	100 €	0 €	0,00 %

<b>Členské v asociácii</b>			
<b>náčelníkov MsP (r.p. 640)</b>	100 €	100 €	100,00 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	9 000 €	0 €	0,00 %
<b>Nemocenské dávky (r. p. 640)</b>	3 755 €	3 742 €	99,65 %
<b>Upgrade softvéru MP manager (r.p. 710)</b>	26 580 €	0 €	0,00 %
<b>Upgrade webovej stránky (r.p. 710)</b>	1 300 €	1 296 €	99,69 %
<b>Nákup telekomunikačnej techniky nad 1 700,- (r.p. 710)</b>	5 000 €	4 542 €	90,84 %

#### 4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	42	42	42	42
Skutočná hodnota	1 revízia + 42 kontrol	1 revízia/ inventúra 42 kontrol		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>810 628 €</b>	<b>735 295 €</b>	<b>90,71 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>810 628 €</b>	<b>735 295 €</b>	<b>90,71 %</b>

<b>SC tuzemské (r.p. 630)</b>	157 €	157 €	100,00 %
<b>CO - všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	43 €	0 €	0,00 %
<b>Transfery v súvislosti so situáciou na Ukrajine</b>			

- Mzdy - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA (r.p. 610)	5 947 €	5 947 €	100,00 %
- Poistné - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA (r.p. 620)	2 380 €	1 319 €	55,42 %
- Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny - FO (r.p. 640)	749 005 €	677 680 €	90,48 %
- Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny - PO (r.p. 640)	53 096 €	50 192 €	94,53 %

#### 4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

**Zámer:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

**Ciel': Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta**

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4		

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

**Ciel': Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov**

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	127 HP +11hydrantov	127 HP +11hydrantov		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 990 €</b>	<b>2 305 €</b>	<b>77,09 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 990 €</b>	<b>2 305 €</b>	<b>77,09 %</b>

**PO - prevádzkové stroje, príst.**

**a zar. do 333,- (r.p. 630)** 290 € 290 € 100,00 %

Nákup prenosného hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub> a prenosného plynového hasiaceho prístroja.

**Revízia hasiacich prístrojov (r.p. 630)** 2 000 € 1 357 € 67,85 %

**PO - špeciálny materiál (r.p. 630)** 700 € 658 € 94,00 %

Nákup evakuačnej podložky Järven EPAH001.

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

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

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

**Ciel': Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie**

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4kontroly + 47 školení	4kontroly + 51 školení		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 300 €</b>	<b>963 €</b>	<b>41,87 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 300 €</b>	<b>963 €</b>	<b>41,87 %</b>

**BOZP - všeobecný materiál (r.p. 630)** 1 500 € 292 € 19,47 %

**Licencie do 1 roka (r.p. 630)** 800 € 671 € 83,87 %

## 5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 275 220 €</b>	<b>2 887 215 €</b>	<b>88,15 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>118 135 €</b>	<b>71 460 €</b>	<b>60,49 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 393 355 €</b>	<b>2 958 675 €</b>	<b>87,19 %</b>

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	4		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	207	178		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	99		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>216 341 €</b>	<b>199 726 €</b>	<b>92,32 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>72 415 €</b>	<b>28 403 €</b>	<b>39,22 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>288 756 €</b>	<b>228 129 €</b>	<b>79,00 %</b>

**Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)** 666 € 666 € 100,00 %

**Sociálne podujatia a**

**sociálne služby (r.p. 630)**

- športová a kultúrna činnosť 2 500 € 1 929 € 77,16 %

- špeciálne služby	2 000 €	904 €	45,20 %
<b>Sociálne služby - nový zákon (r.p. 630)</b>	3 494 €	2 264 €	64,80 %

**Správa bytov a nebytových**

<b>priestorov majetku mesta (r.p. 630)</b>	87 807 €	87 807 €	100,00 %
--	----------	----------	----------

<b>BPP - výkon správy Čachtická (r.p. 630)</b>	10 000 €	7 265 €	72,65 %
--	----------	---------	---------

V tejto položke sú zahrnuté zmluvy, ktoré má mesto uzatvorené s BPP s.r.o. a to Mandátne zmluvy a Komisionársku zmluvu.

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

**Fond opráv a údržby**

- mestské byty (r.p. 630)	32 000 €	29 670 €	92,72 %
---------------------------	----------	----------	---------

**Fond opráv a údržby**

- reštitučné byty (r.p. 630)	10 274 €	10 274 €	100,00 %
------------------------------	----------	----------	----------

<b>Činnosť posudkových lekárov (r.p. 630 )</b>	3 030 €	3 030 €	100,00 %
--	---------	---------	----------

<b>Lekárske prehliadky (r.p. 630 )</b>	370 €	0 €	0,00 %
--	-------	-----	--------

<b>Havárie zariadení (r.p. 630 )</b>	2 950 €	2 886 €	97,83 %
--------------------------------------	---------	---------	---------

Jedáleň - odstránenie havarijného stavu, oprava vodovodnej šachty, Vila Julianna - výmena wc a čerpadla.

**Interiérové vybavenie - nákup**

<b>protipožiarnych dverí (r.p. 630)</b>	4 500 €	4 177 €	92,82 %
---	---------	---------	---------

Dodanie a montáž protipožiarnych dverí v zariadeniach Domum a Vila Julianna.

<b>Všeobecné služby (r.p. 630)</b>	2 400 €	2 367 €	98,63 %
------------------------------------	---------	---------	---------

**Úhrada nákladov za poskytované SS****obyvateľom PN, ktorým sú poskytované**

<b>SS mimo mesta (r.p. 630)</b>	6 400 €	6 341 €	99,08 %
---------------------------------	---------	---------	---------

**Sociál. služby**

<b>neverejní poskytovatelia (r.p. 630)</b>	33 600 €	26 045 €	77,51 %
--	----------	----------	---------

**BT - materské centrum Úsmev**

- energie (r.p. 640)	4 370 €	3 751 €	85,84 %
----------------------	---------	---------	---------

**BT - pomoc ohrozenému dieťaťu**

- energie (r.p. 640)	1 880 €	1 880 €	100,00 %
----------------------	---------	---------	----------

<b>Centrum včasnej intervencie (r.p. 640)</b>	3 000 €	3 000 €	100,00 %
---	---------	---------	----------

**Trnavská arcidiecézna charita**

- služby krízovej intervencie (r.p. 640)	5 000 €	5 000 €	100,00 %
--	---------	---------	----------

Nížkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.

<b>Soc. pomoc - sponzori (r.p. 640)</b>	100 €	470 €	470,00 %
---	-------	-------	----------

**Nákup dochádzkového systému**

<b>na ZSS (r.p. 710)</b>	7 815 €	7 707 €	98,61 %
--------------------------	---------	---------	---------

<b>PD - Lesoprojekt - nové ZSS (r.p. 710)</b>	63 600 €	20 696 €	32,54 %
---	----------	----------	---------

<b>PD - Lesoprojekt vyjadrenia (r.p. 710)</b>	1 000 €	0 €	0,00 %
---	---------	-----	--------

Druhý stupeň (DSP) PD Lesoprojekt nebol odovzdaný v čase ako sa predpokladalo vzhľadom na prebiehajúce územné konanie.

## 5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	0	15	15
Skutočná hodnota	12	6		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>30 390 €</b>	<b>18 950 €</b>	<b>62,36 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>30 390 €</b>	<b>18 950 €</b>	<b>62,36 %</b>

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

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

- BT - cirkvi - charita	3 000 €	3 000 €	100,00 %
- BT - občianskym združeniam - zdravotníctvo	1 600 €	1 600 €	100,00 %
- BT - občianskym združeniam - charita	14 350 €	14 350 €	100,00 %
- Dotácie do sociál. a zdravot. oblasti	11 440 €	0 €	0,00 %

**5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18	18		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>10 500 €</b>	<b>5 990 €</b>	<b>57,05 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>10 500 €</b>	<b>5 990 €</b>	<b>57,05 %</b>

**Zadržané rodinné prídavky - potraviny**

- ÚPSVaR (r.p. 630 )	4 000 €	3 167 €	79,18 %
----------------------	---------	---------	---------

**Zadržané rodinné prídavky - použité**

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

**Zadržané rodinné prídavky - všeobecný**

materiál - ÚPSVaR (r.p. 630 )	5 000 €	2 823 €	56,46 %
-------------------------------	---------	---------	---------

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



## 5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	18	14		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	18	25		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>18 000 €</b>	<b>2 320 €</b>	<b>12,89 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>18 000 €</b>	<b>2 320 €</b>	<b>12,89 %</b>

### Dávky jednorazovej

**sociálnej pomoci (r.p. 640)** 4 000 € 1 550 € 38,75 %

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

### Sociálnoprávna ochrana

**a kurately (r.p. 640)** 2 000 € 0 € 0,00 %

### Pomoc v hmotnej núdzi -

**ÚPSVaR (r.p. 640)** 12 000 € 770 € 6,41 %



## 5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	152	140		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66	64		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>912 884 €</b>	<b>790 223 €</b>	<b>86,56 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>912 884 €</b>	<b>790 223 €</b>	<b>86,56 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	279 287 €	224 306 €	80,31 %
<b>Projekt Podpora opatrovateľskej služby II v Piešťanoch (r.p. 610) (r.p. 610)</b>	307 230 €	304 465 €	99,10 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	2 600 €	2 440 €	93,85 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	217 348 €	178 963 €	82,34 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	4 122 €	4 122 €	100,00 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	20 564 €	3 035 €	14,76 %
<b>Odstupné (r.p. 640)</b>	3 078 €	3 078 €	100,00 %
<b>Lekárske prehliadky (r.p. 630)</b>	600 €	165 €	27,50 %
<b>Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)</b>	3 000 €	1 027 €	34,23 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	7 855 €	5 680 €	72,31 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	2 500 €	1 800 €	72,01 %
<b>Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)</b>	1 000 €	280 €	28,00 %
<b>Všeobecné služby (r.p. 630)</b>	100 €	0 €	0,00 %
<b>Všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	4 400 €	1 662 €	37,77 %
<b>Stabilizačný príspevok - MPSVaR (r.p. 630)</b>	59 200 €	59 200 €	100,00 %

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

## 5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	36 000	36 050	36 100	36 100
Skutočná hodnota	35 939	32 373		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozvezených jedál ročne

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26 000	26 050	26 050	26 050
Skutočná hodnota	24 150	26 268		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>355 726 €</b>	<b>303 841 €</b>	<b>85,42 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>356 726 €</b>	<b>304 841 €</b>	<b>85,42 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	123 974 €	114 252 €	92,16 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	47 260 €	36 118 €	76,42 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	2 000 €	1 730 €	86,50 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	1 664 €	1 177 €	70,73 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	700 €	674 €	96,29 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	220 €	220 €	100,00 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	6 797 €	0 €	0,00 %
<b>Energie - teplo (r.p. 630)</b>	61 861 €	61 861 €	100,00 %
<b>Energie - el. energia, plyn (r.p. 630)</b>	24 017 €	9 614 €	40,03 %
<b>Vodné (r.p. 630)</b>	5 011 €	4 017 €	80,16 %
<b>Stočné (r.p. 630)</b>	3 799 €	1 545 €	40,67 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
- čistiace potreby	1 600 €	1 591 €	99,44 %
- všeobecný materiál	913 €	396 €	43,37 %
- pracovné odevy, obuv	1 365 €	1 179 €	86,37 %
- potraviny	62 287 €	62 287 €	100,00 %
- údržba budovy	1 000 €	0 €	0,00 %
- údržba prev. strojov, prístrojov a zar.	800 €	0 €	0,00 %
- prevádzkové stroje, prístroje a zar. do 333,-	500 €	414 €	82,80 %
- PHM, mazivá, oleje	3 600 €	2 210 €	61,39 %
- údržba mot. vozidiel, ND	435 €	308 €	70,80 %
- školenia, kurzy	299 €	0 €	0,00 %
- všeobecné služby	2 800 €	1 834 €	65,50 %
- všeobecné služby - revízie, servis	150 €	116 €	77,33 %
- všeobec. služby - revízie, servis OIMM	595 €	574 €	96,47 %

- lekárske prehliadky	200 €	33 €	16,50 %
- poplatok za KO	1 150 €	1 144 €	99,48 %
- internet	149 €	148 €	99,33 %
- telekomunikačné služby	450 €	399 €	88,67 %
- služobné cesty	100 €	0 €	0,00 %
- prenájom výpočtovej techniky	30 €	0 €	0,00 %
<b>Nákup motorového vozidla (r.p. 710)</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

## 5.7 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	25		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžkodní za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 230	7 250	7 250	7 250
Skutočná hodnota	7 125	7 155		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15 200	15 300	15 350	15 350
Skutočná hodnota	14 923	14 146		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>532 064 €</b>	<b>492 418 €</b>	<b>92,55 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>2 870 €</b>	<b>1 512 €</b>	<b>52,68 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>534 934 €</b>	<b>493 930 €</b>	<b>92,33 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	<b>145 141 €</b>	<b>136 121 €</b>	<b>93,79 %</b>
<b>Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)</b>	<b>131 028 €</b>	<b>130 488 €</b>	<b>99,59 %</b>
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	<b>97 500 €</b>	<b>94 188 €</b>	<b>96,60 %</b>
<b>Doplnkové dôch. poistenie (r.p. 620)</b>	<b>4 000 €</b>	<b>3 160 €</b>	<b>79,01 %</b>
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	<b>955 €</b>	<b>955 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	<b>2 444 €</b>	<b>1 645 €</b>	<b>67,31 %</b>
<b>Odstupné (r.p. 640)</b>	<b>4 935 €</b>	<b>4 935 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	3 544 €	2 910 €	82,11 %
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	945 €	0 €	0,00 %
<b>Energie (r.p. 630)</b>	33 827 €	21 508 €	63,58 %
<b>Energie - energošeky (r.p. 630)</b>	827 €	133 €	16,08 %
<b>Vodné (r.p. 630)</b>	1 063 €	1 063 €	100,00 %
<b>Stočné (r.p. 630)</b>	2 137 €	1 777 €	83,15 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	1 396 €	1 086 €	77,79 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
- interiérové vybavenie do 333,-	1 060 €	419 €	39,53 %
- všeobecný materiál	4 500 €	4 184 €	92,98 %
- knihy, časopisy, noviny	120 €	107 €	89,17 %
- čistiace potreby	4 000 €	3 971 €	99,28 %
- pracovné odevy, obuv	2 800 €	2 795 €	99,82 %
- potraviny	55 000 €	50 830 €	92,42 %
- údržba interiérového vybavenia	200 €	0 €	0,00 %
- údržba prev. strojov prístr. a zar.	3 500 €	2 817 €	80,49 %
- údržba budovy	3 000 €	2 801 €	93,37 %
- údržba budovy - OIMM	1 000 €	996 €	99,60 %
- školenia, kurzy	600 €	124 €	20,67 %
- všeobecné služby	1 500 €	871 €	58,07 %
- všeobecné služby - revízie, servis	500 €	0 €	0,00 %
- všeob. služby - revízie, servis OIMM	500 €	419 €	83,80 %
- špeciálne služby	200 €	0 €	0,00 %
- poplatok za KO	2 788 €	2 498 €	89,60 %
- lekárske prehliadky	300 €	99 €	33,00 %
- posteľná výbava, uteráky	400 €	365 €	91,25 %
- telekomunikačné služby	600 €	485 €	80,83 %
- prenájom výpočtovej techniky	29 €	0 €	0,00 %
- prev. stroje, prístr. a zar. do 333,-	600 €	204 €	34,00 %
- palivá ako zdroj energie	40 €	4 €	10,50 %
- PHM, mazivá, oleje	450 €	382 €	84,89 %
- údržba mot. vozidiel, ND	1 400 €	914 €	65,29 %
- diaľničné známky, parkovné	35 €	0 €	0,00 %
- údržba telekomunikačnej techniky	50 €	46 €	92,00 %
- služobné cesty	150 €	118 €	78,67 %
<b>Stabilizačný príspevok - MPSVaR (r.p. 630)</b>	17 000 €	17 000 €	100,00 %
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 333,- 1 700,- (r.p. 710)</b>	600 €	0 €	0,00 %
<b>Interiér. vybavenie 333,- 1 700,- (r.p. 710)</b>	2 270 €	1 512 €	66,61 %
Nákup elektrických polohovateľných lôžok.			

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	600	600	350
Skutočná hodnota	186	237		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>17 848 €</b>	<b>15 936 €</b>	<b>89,29 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>17 848 €</b>	<b>15 936 €</b>	<b>89,29 %</b>

#### Odmeny na základe dohôd

- DC Rozmarín (r.p. 630)	2 415 €	1 608 €	66,58 %
<b>Zdravotné poistenie</b> - DC Rozmarín (r.p. 620)	160 €	0 €	0,00 %
<b>Sociálne poistenie</b> - DC Rozmarín (r.p. 620)	400 €	151 €	37,75 %
<b>Energie</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	2 940 €	2 791 €	94,93 %
<b>Energie</b> - DC Svornosť (r.p. 630)	1 302 €	1 302 €	100,00 %
<b>Energie</b> - teplo BPP - DC Svornosť (r.p. 630)	5 432 €	5 415 €	99,69 %
<b>Vodné</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	40 €	36 €	90,00 %
<b>Stočné</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	100 €	72 €	72,00 %
<b>Vodné</b> - DC Svornosť (r.p. 630)	60 €	0 €	0,00 %
<b>Stočné</b> - DC Svornosť (r.p. 630)	100 €	0 €	0,00 %
<b>Poplatok za KO</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	250 €	250 €	100,00 %
<b>Potraviny</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	2 620 €	2 581 €	98,51 %
<b>Potraviny</b> - DC Svornosť (r.p. 630)	204 €	44 €	21,57 %
<b>Reprefond</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	100 €	100 €	100,00 %
<b>Reprefond</b> - DC Svornosť (r.p. 630)	50 €	0 €	0,00 %
<b>Prepravné</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	350 €	350 €	100,00 %
<b>Čistiace potreby</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	150 €	109 €	72,67 %
<b>Čistiace potreby</b> - DC Svornosť (r.p. 630)	150 €	149 €	99,33 %
<b>Fond opráv a údržby</b> - DC Rozmarín (r.p. 630)	600 €	600 €	100,00 %
<b>Všeobecné služby - revízie</b>			
- DC Rozmarín (r.p. 630)	350 €	343 €	98,00 %
<b>Všeobecné služby - revízie</b>			
- DC Svornosť (r.p. 630)	35 €	35 €	100,00 %
<b>Všeobecný materiál</b> - DC Svornosť (r.p. 630)	40 €	0 €	0,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadení.

#### 5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	17		

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

**Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota	5 840	5 822		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>319 687 €</b>	<b>288 252 €</b>	<b>90,17 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>319 687 €</b>	<b>288 252 €</b>	<b>90,17 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	78 154 €	68 978 €	88,26 %
<b>Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)</b>	87 856 €	87 856 €	100,00 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	55 611 €	54 015 €	97,13 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	1 200 €	960 €	80,00 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	2 078 €	1 728 €	83,16 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	1 177 €	1 177 €	100,00 %
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	2 380 €	2 380 €	100,00 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	1 108 €	1 108 €	100,00 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	3 592 €	0 €	0,00 %
<b>Energie (r.p. 630)</b>	21 758 €	14 336 €	65,89 %
<b>Vodné (r.p. 630)</b>	891 €	805 €	90,35 %
<b>Stočné (r.p. 630)</b>	1 505 €	1 305 €	86,71 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
- interiérové vybavenie do 333,-	400 €	399 €	99,75 %
- prevádzkové stroje, prístroje a zar. do 333,-	680 €	402 €	59,12 %
- všeobecný materiál	2 495 €	1 386 €	55,55 %
- čistiace potreby	3 000 €	2 646 €	88,20 %
- knihy, časopisy, noviny	65 €	64 €	98,46 %
- pracovné odevy a obuv	1 580 €	1 578 €	99,87 %
- potraviny	26 000 €	25 522 €	98,16 %
- údržba interiérového vybavenia	200 €	0 €	0,00 %
- údržba prev. strojov príst. a zar.	500 €	0 €	0,00 %
- údržba budovy	4 000 €	22 €	0,55 %
- špeciálne služby	40 €	39 €	97,50 %
- školenia, kurzy	350 €	155 €	44,29 %
- všeobecné služby	200 €	173 €	86,70 %
- všeobecné služby - Jedáleň	5 000 €	3 861 €	77,22 %
- všeobecné služby - revízie, servis	730 €	555 €	76,03 %
- Všeobecné služby - revízie, servis OIMM	1 076 €	1 076 €	100,00 %
- lekárske prehliadky	310 €	305 €	98,39 %
- poplatok za KO	872 €	831 €	95,30 %
- služobné cesty	50 €	7 €	14,00 %
- internet	280 €	121 €	43,21 %

- telekomunikačné služby	520 €	462 €	88,85 %
- prenájom výpočtovej techniky	29 €	0 €	0,00 %
<b>Stabilizačný príspevok - MPSVaR (r.p. 630)</b>	<b>14 000 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

### 5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	42	44		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	115	115	115	115
Skutočná hodnota	80	96		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	43	49		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>375 198 €</b>	<b>313 700 €</b>	<b>83,61 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>500 €</b>	<b>469 €</b>	<b>93,80 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>375 698 €</b>	<b>314 169 €</b>	<b>83,62 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	<b>35 318 €</b>	<b>35 318 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)</b>	<b>140 411 €</b>	<b>140 411 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	<b>61 576 €</b>	<b>16 277 €</b>	<b>26,43 %</b>
<b>Poistné - dot. ŠR (r.p. 620)</b>	<b>42 054 €</b>	<b>42 054 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 703 €</b>	<b>85,15 %</b>
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	<b>8 357 €</b>	<b>1 857 €</b>	<b>22,22 %</b>
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	<b>617 €</b>	<b>365 €</b>	<b>59,16 %</b>
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	<b>400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	<b>2 236 €</b>	<b>1 921 €</b>	<b>85,91 %</b>
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	<b>750 €</b>	<b>408 €</b>	<b>54,40 %</b>
<b>Energie (r.p. 630)</b>	<b>22 €</b>	<b>22 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Energie nocľaháreň-</b>			

<b>energošky (r.p. 630)</b>	281 €	74 €	26,33 %
<b>Energie útulok -</b>			
<b>energošky (r.p. 630)</b>	844 €	162 €	19,19 %
<b>Energie ZNB -</b>			
<b>energošky (r.p. 630)</b>	938 €	88 €	9,38 %
<b>Energie nocľaháreň dot. ŠR (r.p. 630)</b>	5 379 €	5 379 €	100,00 %
<b>Energie útulok dot. ŠR (r.p. 630)</b>	16 192 €	16 192 €	100,00 %
<b>Energie ZNB dot. ŠR (r.p. 630)</b>	18 815 €	18 815 €	100,00 %
<b>Vodné (r.p. 630)</b>	2 897 €	2 897 €	100,00 %
<b>Stočné (r.p. 630)</b>	4 410 €	3 567 €	80,88 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
- interiérové vybavenie do 333,-	1 100 €	969 €	88,09 %
- internet	200 €	0 €	0,00 %
- knihy, časopisy, noviny	130 €	55 €	42,31 %
- pracovné odevy, obuv	1 550 €	1 486 €	95,87 %
- potraviny	300 €	285 €	95,00 %
- potraviny (sponz.)	500 €	0 €	0,00 %
- palivá ako zdroj energie	30 €	26 €	86,67 %
- všeobecný materiál	4 100 €	4 002 €	97,61 %
- telekomunikačné služby	550 €	496 €	90,18 %
- čistiace potreby	3 950 €	3 930 €	99,49 %
- údržba prev. strojov prístr. a zar.	200 €	90 €	45,00 %
- údržba budovy OIMM	2 000 €	675 €	33,75 %
- prev. stroje, prístr. a zar. do 333,-	360 €	16 €	4,44 %
- školenia, kurzy	663 €	658 €	99,25 %
- všeobecné služby	5 190 €	3 777 €	72,77 %
- všeobecné služby - revízie, servis	500 €	0 €	0,00 %
- všeob. služby, revízie, servis - OIMM	440 €	419 €	95,23 %
- lekárske prehliadky	330 €	173 €	52,42 %
- poplatok za KO	4 603 €	4 576 €	99,41 %
- prepravné	200 €	59 €	29,50 %
- PHM, mazivá, oleje	600 €	536 €	89,33 %
- údržba motor. vozidla	500 €	372 €	74,40 %
- parkovné, diaľničné známky	70 €	70 €	100,00 %
- služobné cesty	128 €	42 €	32,81 %
- prenájom výpočtovej techniky	29 €	0 €	0,00 %
<b>Domum útulok - výroba nábytku -</b>			
<b>MPSVaR (r.p. 630)</b>	2 028 €	2 028 €	100,00 %
<b>Domum útulok - výroba skriniek -</b>			
<b>VÚC TT (r.p. 630)</b>	1 450 €	1 450 €	100,00 %
<b>Prevádzkové stroje, prístroje</b>			
<b>a zariadenia 333,- 1 700,- (r.p. 710)</b>	500 €	469 €	93,80 %
Nákup práčky pre potreby zariadenia.			

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

### 5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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



**Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb**

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	61		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžkodní za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 203	2 522		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>216 868 €</b>	<b>200 565 €</b>	<b>92,48 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>40 900 €</b>	<b>39 627 €</b>	<b>96,89 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>257 768 €</b>	<b>240 192 €</b>	<b>93,18 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	67 985 €	67 317 €	99,02 %
<b>Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)</b>	51 532 €	51 532 €	100,00 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	40 102 €	40 094 €	99,98 %
<b>Poistné - dot. ŠR (r.p. 620)</b>	3 469 €	0 €	0,00 %
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	1 600 €	1 381 €	86,31 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	500 €	419 €	83,80 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	1 916 €	0 €	0,00 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	1 428 €	1 294 €	90,62 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	500 €	214 €	42,80 %
<b>Energie - el. energia, plyn (r.p. 630)</b>	2 500 €	2 043 €	81,72 %
<b>Energie - teplo (r.p. 630)</b>	6 313 €	0 €	0,00 %
<b>Vodné (r.p. 630)</b>	450 €	0 €	0,00 %
<b>Stočné (r.p. 630)</b>	750 €	0 €	0,00 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
- telekomunikačné služby	500 €	416 €	83,20 %
- prenájom výpočtovej techniky	29 €	0 €	0,00 %
- všeobecný materiál	950 €	668 €	70,32 %
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	210 €	202 €	96,12 %
- čistiace potreby	1 700 €	1 691 €	99,47 %
- pracovné odevy a obuv	840 €	812 €	96,66 %
- školenia, kurzy	300 €	276 €	92,00 %
- všeobecné služby - jedáleň	12 887 €	12 887 €	100,00 %
- všeobecné služby - revízie, servis	129 €	0 €	0,00 %
- všeobecné služby	50 €	50 €	100,00 %
- lekárske prehliadky	300 €	165 €	55,00 %
- poplatok za KO	643 €	643 €	100,00 %
- údržba prev. strojov príst. a zar.	400 €	147 €	36,83 %
- údržba interier. vybavenia	200 €	0 €	0,00 %
- údržba budovy	200 €	0 €	0,00 %
- služobné cesty	80 €	0 €	0,00 %
- internet	205 €	114 €	55,60 %

**Stabilizačný príspevok -**

<b>MPSVaR</b> (r.p. 630)	18 200 €	18 200 €	100,00 %
--------------------------	----------	----------	----------

<b>PaPD REKO</b> (r.p. 710)	40 000 €	39 284 €	98,21 %
-----------------------------	----------	----------	---------

**Prevádzkové stroje, prístroje**

<b>a zariadenia 333,- 1 700,-</b> (r.p. 710)	900 €	343 €	38,11 %
--	-------	-------	---------

Nákup kúpacieho vaku pre imobilných klientov zariadenia.

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

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

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	53	47		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>269 714 €</b>	<b>255 294 €</b>	<b>94,65 %</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>450 €</b>	<b>449 €</b>	<b>99,78 %</b>
----------------------------	--------------	--------------	----------------

<b>Celkové výdavky:</b>	<b>270 164 €</b>	<b>255 743 €</b>	<b>94,66 %</b>
-------------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	128 182 €	128 182 €	100,00 %
------------------------	-----------	-----------	----------

<b>Poistné</b> (r.p. 620)	49 001 €	46 735 €	95,37 %
---------------------------	----------	----------	---------

<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	2 200 €	1 643 €	74,68 %
--	---------	---------	---------

<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	1 548 €	1 487 €	96,06 %
------------------------------------	---------	---------	---------

<b>Odchodné</b> (r.p. 640)	3 187 €	2 182 €	68,47 %
----------------------------	---------	---------	---------

<b>Odstupné</b> (r.p. 640)	6 546 €	6 545 €	99,98 %
----------------------------	---------	---------	---------

<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	1 783 €	1 336 €	74,93 %
---	---------	---------	---------

<b>Príspevok na rekreáciu</b> (r.p. 630)	896 €	806 €	89,96 %
--	-------	-------	---------

<b>Energie - plyn, el. energia</b> (r.p. 630)	3 589 €	2 782 €	77,51 %
---	---------	---------	---------

<b>Energie - teplo</b> (r.p. 630)	36 031 €	36 031 €	100,00 %
-----------------------------------	----------	----------	----------

<b>Vodné</b> (r.p. 630)	338 €	276 €	81,66 %
-------------------------	-------	-------	---------

<b>Stočné</b> (r.p. 630)	1 000 €	781 €	78,10 %
--------------------------	---------	-------	---------

**Prevádzka** (r.p. 630)

- interiérové vybavenie do 333,-	2 600 €	2 078 €	79,92 %
----------------------------------	---------	---------	---------

- prev. stroje, príst. a zar. do 333,-	450 €	0 €	0,00 %
--	-------	-----	--------

- všeobecný materiál	7 300 €	2 126 €	29,12 %
----------------------	---------	---------	---------

- čistiace potreby	1 600 €	1 370 €	85,63 %
--------------------	---------	---------	---------

- knihy, časopisy, noviny	50 €	0 €	0,00 %
---------------------------	------	-----	--------

- pracovné odevy, obuv	1 700 €	1 699 €	99,94 %
------------------------	---------	---------	---------

- potraviny	9 917 €	8 813 €	88,87 %
-------------	---------	---------	---------

- údržba strojov, prístrojov a zariadení	300 €	0 €	0,00 %
--	-------	-----	--------

- údržba budovy	2 483€	2 483 €	100,00 %
- údržba interiér. vybavenia	34 €	0 €	0,00 %
- školenia, kurzy	300 €	0 €	0,00 %
- všeobecné služby	464 €	337 €	72,63 %
- všeobecné služby - revízie, servis	650 €	282 €	43,38 %
- všeob. služby - revízie, servis, OIMM	600 €	587 €	97,83 %
- lekárske prehliadky	132 €	132 €	100,00 %
- poplatok za KO	1 150 €	1 144 €	99,48 %
- telekomunikačné služby	380 €	342 €	90,00 %
- internet	180 €	121 €	67,22 %
- prenájom výpočtovej techniky	29 €	0 €	0,00 %
- špeciálne služby	100 €	0 €	0,00 %
<b>ZSoD učebné pomôcky -</b>			
<b>MPSVaR (r.p. 630)</b>	4 994 €	4 994 €	100,00 %
<b>Prevádzkové stroje, prístroje</b>			
<b>a zariadenia 333,- 1 700,- (r.p. 710)</b>	450 €	449 €	99,78 %
Nákup práčky pre potreby zariadenia.			

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

## 6. Program: ŠKOLSTVO

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>14 665 241 €</b>	<b>13 728 013 €</b>	<b>93,61 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>706 574 €</b>	<b>567 063 €</b>	<b>80,26 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>15 371 815 €</b>	<b>14 295 076 €</b>	<b>93,00 %</b>

### 6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	18		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočná hodnota	346	415		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet porád a konzultácií za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	115	120		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	262	231		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	571	550		

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>47 327 €</b>	<b>39 791 €</b>	<b>84,08 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>47 327 €</b>	<b>39 791 €</b>	<b>84,08 %</b>

<b>Mzdy - školský úrad - dot. ŠR (r.p. 610)</b>	15 108 €	17 190 €	113,78 %
<b>Starobné poistenie - školský úrad - dot. ŠR (r.p. 620)</b>	3 187 €	3 186 €	99,99 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	7 777 €	3 109 €	39,98 %
<b>Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640)</b>	390 €	109 €	27,95 %

**Spojená škola Valová - strava**

<b>+ šk. potreby pre deti v HN (r.p. 640)</b>	4 460 €	1 715 €	38,45 %
---	---------	---------	---------

<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	1 482 €	386 €	26,05 %
--	---------	-------	---------

<b>Rozvoz stravy pre ZŠ (r.p. 630)</b>	4 000 €	3 423 €	85,58 %
--	---------	---------	---------

Rozvoz stravy zo ZŠ Scherera na ZŠ Vajanského.

<b>Školské podujatia a akcie (r.p. 630)</b>	4 250 €	4 005 €	94,24 %
---	---------	---------	---------

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

<b>Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)</b>	580 €	575 €	99,14 %
--	-------	-------	---------

Pečiatka do kníh prvákov, diplomy, trofeje, nákup kvetov pre pedagógov, na ktorých sa nezabúda.

**Vratky - Pomocný**

<b>vychovávateľ 2022 (r.p. 630)</b>	6 093 €	6 093 €	100,00 %
-------------------------------------	---------	---------	----------

## 6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

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

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

**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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	0	10	10
Skutočná hodnota	7	3		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>4 000 €</b>	<b>3 036 €</b>	<b>75,90 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>4 000 €</b>	<b>3 036 €</b>	<b>75,90 %</b>

**Dotácie pre neziskové organizácie (r.p. 640)** 1 296 € 1 296 € 100,00 %

**Dotácie pre obč. združenia, nadácie (r.p. 640)** 1 890 € 1 740 € 92,06 %

**Dotácie do školstva (r.p. 640)** 814 € 0 € 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.

## 6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

**Zámer:** Prevádzkovať moderné školy a školské zariadenia

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	10	20	20
Skutočná hodnota	19	11		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	10	10
Skutočná hodnota	5	7		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>34 505 €</b>	<b>11 447 €</b>	<b>33,17 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>700 525 €</b>	<b>561 014 €</b>	<b>80,08 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>735 030 €</b>	<b>572 461 €</b>	<b>77,88 %</b>

<b>MsÚ - oprava ZŠ a MŠ</b> (r.p. 630)	29 505 €	8 666 €	29,37 %
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatými uzneseniami MsZ.			
ZŠ Holubyho - odstránenie havarijného stavu kanalizácie.			
ZŠ M. R. Štefánika - odstránenie havarijného stavu strechy.			
MŠ Ružová - odstránenie havarijného stavu kanalizácie.			
MŠ A. Dubčeka - maľovanie stien a náterov soklov.			
ZŠ Mojmirova - oprava vodovodu pod chodníkom, odstránenie havárie ústredného kúrenia, diagnostikovanie poruchy a odstránenie havárie na rozvodoch TÚV v jedálni.			
<b>ZŠ Brezová - oprava</b>			
<b>múrika v kuchyni</b> (r.p. 630)	5 000 €	2 781 €	55,62 %
<b>PD ZŠ a MŠ</b> (r.p. 710)	7 000 €	0 €	0,00 %
<b>REKO ZŠ a MŠ</b> (r.p. 710)	37 956 €	0 €	0,00 %
Finančné prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu MŠ 8. mája, ale vzhľadom na rozsah danej rekonštrukcie bola investičná akcia naplánovaná do ďalšieho rozpočtového roka.			
<b>ZŠ Brezová - rekonštrukcia</b>			
<b>kotolne</b> (r.p. 710)	247 077 €	246 875 €	99,92 %
<b>Odborné učebne ZŠ Holubyho - technické vybavenie</b> (r.p. 710)	18 510 €	18 370 €	99,24 %
<b>Odborné učebne ZŠ Holubyho (spoluufinancovanie)</b> (r.p. 710)	5 749 €	5 675 €	98,71 %
<b>Odborné učebne ZŠ Holubyho prekleňovací úver</b> (r.p. 710)	109 240 €	107 824 €	98,70 %
<b>Odborné učebne ZŠ Mojmirova - technické vybavenie</b> (r.p. 710)	15 602 €	15 602 €	100,00 %
<b>Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spoluufinancovanie)</b> (r.p. 710)	3 904 €	3 357 €	85,98 %
<b>Odborné učebne ZŠ Mojmirova prekleňovací úver</b> (r.p. 710)	74 177 €	63 773 €	85,97 %
<b>Rekonštrukcie ZŠ a MŠ</b> (r.p. 710)	143 310 €	74 434 €	51,94 %
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatými uzneseniami MsZ.			
ZŠ F.E. Scherera - rekonštrukcia s modernizáciou okenných výplní, dodávka a montáž podlahových krytín.			
ZŠ Brezová - montáž kotla.			
MŠ A. Dubčeka - dodávka a montáž podlahových krytín s príslušenstvom.			
<b>PD MŠ 8. mája</b> (r.p. 710)	15 000 €	5 964 €	39,76 %
<b>Rekonštrukcia jedálenského výtahu v MŠ 8. mája</b> (r.p. 710)	23 000 €	19 140 €	83,22 %

#### 6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

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

**Ciel':** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálo-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole



**Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	138	138	138	138
Skutočná hodnota	123	123		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>662 894 €</b>	<b>628 399 €</b>	<b>94,80 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>662 894 €</b>	<b>628 399 €</b>	<b>94,80 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	367 972 €	345 979 €	94,02 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	126 738 €	114 254 €	90,15 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	158 182 €	158 351 €	100,11 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	10 002 €	9 815 €	98,13 %

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 15.9.2022.

## 6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota	92	90		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>494 151 €</b>	<b>478 246 €</b>	<b>96,78 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>494 151 €</b>	<b>478 246 €</b>	<b>96,78 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	259 214 €	245 627 €	94,76 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	90 794 €	83 135 €	91,56 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	143 643 €	149 227 €	103,89 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	500 €	257 €	51,40 %

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 15.9.2022.



## 6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota	188	189		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>890 900 €</b>	<b>857 134 €</b>	<b>96,21 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>890 900 €</b>	<b>857 134 €</b>	<b>96,21 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	490 766 €	474 794 €	96,75 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	169 227 €	162 813 €	96,21 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	227 142 €	214 489 €	94,43 %
<b>Transfery (r.p. 640)</b>	3 765 €	5 038 €	133,81 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané 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 15.9.2022.

## 6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota	182	191		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 017 775 €</b>	<b>957 227 €</b>	<b>94,05 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 017 775 €</b>	<b>957 227 €</b>	<b>94,05 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	511 459 €	498 292 €	97,43 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	178 352 €	169 758 €	95,18 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	325 313 €	286 585 €	88,10 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	2 651 €	2 592 €	97,77 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané 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 15.9.2022.

## 6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	130	130
Skutočná hodnota	114	120		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>425 677 €</b>	<b>421 698 €</b>	<b>99,07 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>425 677 €</b>	<b>421 698 €</b>	<b>99,07 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	261 712 €	261 712 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	88 783 €	88 783 €	100,00 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	72 486 €	68 507 €	94,51 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	2 696 €	2 696 €	100,00 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané 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 15.9.2022.

## 6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	950	950	950	950
Skutočná hodnota	852	840		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	245	256		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 006 144 €</b>	<b>1 001 705 €</b>	<b>99,56 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 006 144 €</b>	<b>1 001 705 €</b>	<b>99,56 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	658 920 €	658 920 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	226 954 €	226 954 €	100,00 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	95 517 €	91 079 €	95,35 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	24 753 €	24 752 €	99,99 %

**6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	670	750	750	750
Skutočná hodnota	685	729		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	210	230	230	230
Skutočná hodnota	205	225		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>249 007 €</b>	<b>238 641 €</b>	<b>95,84 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>249 007 €</b>	<b>238 641 €</b>	<b>95,84 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	122 520 €	114 551 €	93,50 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	43 573 €	42 580 €	97,72 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	73 764 €	72 929 €	98,87 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	9 150 €	8 581 €	93,78 %

### 6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť školských klubov a zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školských jedální pri základných školách

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 749	1 136		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	900	950	950	950
Skutočná hodnota	908	879		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 723 292 €</b>	<b>2 230 942 €</b>	<b>81,92 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>6 049 €</b>	<b>6 049 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 729 341 €</b>	<b>2 236 991 €</b>	<b>81,96 %</b>

<b><u>ZŠ VAJANSKÉHO</u></b>	<b>206 313 €</b>	<b>195 438 €</b>	<b>94,73 %</b>
Mzdy (r.p. 610)	95 978 €	96 140 €	100,17 %
Poistné (r.p. 620)	33 397 €	33 397 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	75 483 €	65 046 €	86,17 %
Transfery (r.p. 640)	1 455 €	855 €	58,76 %

<b><u>ZŠ HOLUBYHO</u></b>	<b>478 309 €</b>	<b>382 433 €</b>	<b>79,96 %</b>
Mzdy (r.p. 610)	208 256 €	182 117 €	87,45 %
Poistné (r.p. 620)	72 045 €	61 068 €	84,76 %
Prevádzka (r.p. 630)	186 956 €	128 197 €	68,57 %
Transfery (r.p. 640)	11 052 €	11 051 €	99,99 %

<b><u>ZŠ MOJMÍROVA</u></b>	<b>665 458 €</b>	<b>526 419 €</b>	<b>79,11 %</b>
Mzdy (r.p. 610)	306 765 €	227 555 €	74,18 %
Poistné (r.p. 620)	98 285 €	77 347 €	78,70 %
Prevádzka (r.p. 630)	256 576 €	217 686 €	84,84 %
Transfery (r.p. 640)	3 832 €	3 831 €	99,99 %

<b><u>ZŠ BREZOVÁ</u></b>	<b>854 113 €</b>	<b>676 011 €</b>	<b>79,15 %</b>
Mzdy (r.p. 610)	350 496 €	288 200 €	82,23 %
Poistné (r.p. 620)	122 499 €	102 505 €	83,68 %
Prevádzka (r.p. 630)	369 915 €	274 103 €	74,10 %
Transfery (r.p. 640)	5 154 €	5 154 €	100,00 %
Transfery (r.p. 710)	6 049 €	6 049 €	100,00 %

<b>ZŠ E. F. SCHERERA</b>	<b>525 148 €</b>	<b>456 690 €</b>	<b>86,96 %</b>
Mzdy (r.p. 610)	202 957 €	152 491 €	75,13 %
Poistné (r.p. 620)	55 315 €	55 314 €	99,99 %
Prevádzka (r.p. 630)	263 392 €	245 400 €	93,17 %
Transfery (r.p. 640)	3 484 €	3 485 €	100,02 %

## 6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	218	229		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	170	196		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	120	120	120
Skutočná hodnota	88	93		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>343 580 €</b>	<b>343 580 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>343 580 €</b>	<b>343 580 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Transfery (r.p. 640)</b>	<b>343 580 €</b>	<b>343 580 €</b>	<b>100,00 %</b>
-----------------------------	------------------	------------------	-----------------

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2023.

## 6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

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

**Ciel':** Zabezpečiť prevádzku základných škôl prerozdelením štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základných škôl

**Merateľný ukazovateľ:** počet základných škôl za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 100	2 250	2 250	2 250
Skutočná hodnota	2 190	2 170		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota	1 505	1 600		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>6 201 813 €</b>	<b>5 954 680 €</b>	<b>96,02 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>6 201 813 €</b>	<b>5 954 680 €</b>	<b>96,02 %</b>

<b>ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO</b>	<b>720 213 €</b>	<b>691 290 €</b>	<b>95,98 %</b>
<b>ZŠ HOLUBYHO</b>	<b>1 273 723 €</b>	<b>1 226 847 €</b>	<b>96,32 %</b>
<b>ZŠ MOJMÍROVA</b>	<b>1 479 057 €</b>	<b>1 429 421 €</b>	<b>96,64 %</b>
<b>ZŠ BREZOVÁ</b>	<b>1 770 519 €</b>	<b>1 697 800 €</b>	<b>95,89 %</b>
<b>ZŠ E.F.SCHERERA</b>	<b>958 301 €</b>	<b>909 322 €</b>	<b>94,89 %</b>

Na vyššie uvedené 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 15.9.2022.

#### 6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

**Ciel':** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálo-technické podmienky výchovy a vzdelávania detí s nadaním, dosiahnutie najvyššej kvality umeleckej výchovy a vzdelávania

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	390	390	390
Skutočná hodnota	382	451		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	40	40	40
Skutočná hodnota	33	42		

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

**Bežné výdavky:** 329 201 € 329 201 € 100,00 %

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 €

**Celkové výdavky:** 329 201 € 329 201 € 100,00 %

**Transfery (r.p. 640)** 329 201 € 329 201 € 100,00 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy na území mesta.

### 6.15 Podprogram: SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	1 450	1 450	1 450
Skutočná hodnota	1 458	1 468		

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

**Bežné výdavky:** 234 975 € 232 286 € 98,86 %

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 €

**Celkové výdavky:** 234 975 € 232 286 € 98,86 %

**Transfery (r.p. 640)** 234 975 € 232 286 € 98,86 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromného školského zariadenia na území mesta.



## 7. Program: KULTÚRA

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 063 800 €</b>	<b>1 062 327 €</b>	<b>99,86 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>125 680 €</b>	<b>21 184 €</b>	<b>16,86 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 189 480 €</b>	<b>1 083 511 €</b>	<b>91,09 %</b>

### 7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností Mestom Piešťany - MsÚ za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	30	20	20
Skutočná hodnota	27	34		

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

**Komentár:** Medzinárodný deň pamiatky holokaustu, Spomienka na Doda Šošoku, Kladenie vencov pri príležitosti 78. výročia oslobodenia Piešťan, Kladenie vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, Cena primátora, Slávnostné zasadnutie MsZ – oceňovanie osobností; koncert Lúčnice, Deň Zeme – Braňo Jobus, výstava k 910. výročiu prvej písomnej zmienky o PN; OLKS, Stretnutie delegácií partnerských miest; Najdlhšie trvajúce manželstvá, Kladenie vencov pri príležitosti 79. výročia SNP, Deň boja za slobodu a demokraciu. V spolupráci s inými organizáciami sa Mesto podieľalo na organizačnom zabezpečení podujatí: Pochovávanie basy; 68. MFP, Cinematik, Robotour 2023, Deň zdravia, 50. výročie klubu Rozmarín, Zlaté stuhy, Dychfest. MDD, Medzinárodný deň holokaustu – Nezabudnutí susedia, Živý šach, Spomienka na M.R. Štefánika, Piešťanské hody, Historický deň, Deň ozbrojených zložiek, Victoria Regia, Prednáška Kolonádový most – krytá promenáda, Koncert pre jubilantov – Mesiac úcty k starším, Zapálenie adventných sviec, Chanuka.

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	10	6	6
Skutočná hodnota	1	2		

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

**Komentár:** Vzhľadom na „bosý“ rozpočet sme v 1. polroku nemali finančné možnosti na realizáciu cezhraničných podujatí. Z partnerských miest prijalo pozvanie byť súčasťou programu na OLKS mesto Luhačovice (hasiči). Počas promenádnych koncertov vystúpil Dívčí saxafónový orchester Luhačovice.



<b>Bežné výdavky:</b>	<b>5 800 €</b>	<b>5 027 €</b>	<b>86,67 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>5 800 €</b>	<b>5 027 €</b>	<b>86,67 %</b>

**Kultúrne a spoločenské podujatia** (r.p. 630) 4 930 € 4 170 € 84,58 %

Cena primátora mesta Piešťany.

Vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica na podujatí Oceňovanie osobností Piešťan.

Zabezpečenie kultúrneho programu pri príležitosti 50. výročia klubu Rozmarín.

Hudobný program – spomienkové stretnutie k nedožitým 80. narodeninám Jozefa Doda Šošoku.

Kultúrno-vzdelávacie vystúpenie Deň Zeme pre žiakov základných škôl.

Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi.

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630) 870 € 857 € 98,51 %

Zhotovenie vencov a kytíc na pietne akty kladenia vencov.

## 7.2 Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	0	20	20
Skutočná hodnota	8	16		

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

**Komentár:** V roku 2023 v oblasti Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt podalo žiadosť o dotáciu 16 subjektov. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo pridelenie dotácií 16 subjektov, ktoré splnili podmienky a v súlade so schváleným rozpočtom v celkovej čiastke 15 000 EUR. Išlo o tieto subjekty: Coro Laudamus o.z., Foto-Art-Nature o.z., Agentúra BEBOP, s.r.o., Cinematik, s.r.o., Slovenská filharmónia – Dom umenia Piešťany, Cesta pomoci o.z., Balneologické múzeum Imricha Wintera, Street ART o.z., Iniciatíva Arta, o.z., Súkromná základná umelecká škola Piešťany, Priatelia Elektrárne Piešťany o.z., Žijeme len raz, o.z., Svetlo nádeje, o.z., Folklórny súbor Žito o.z., Mgr. Zora Petrášová, Á3um, n.o

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>15 000 €</b>	<b>14 300 €</b>	<b>95,33 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>15 000 €</b>	<b>14 300 €</b>	<b>95,33 %</b>

### Dotácie pre fyzické osoby

**podnikateľov a právnické osoby** (r.p. 640) 15 000 € 14 300 € 95,33 %

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

### 7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIATOK

**Zámer:** Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

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

**Cieľ:** Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrekonštruovaných kultúrnych pamiatok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>122 180 €</b>	<b>17 685 €</b>	<b>14,47 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>122 180 €</b>	<b>17 685 €</b>	<b>14,47 %</b>

#### Kolonádový most -

**sanácia základov** (r.p. 710) 47 000 € 17 505 € 37,24 %

Sanácia základov a epochové meranie posunov a pretvorení Kolonádového mosta v Piešťanoch.

#### Obnova fontány

**pred barlolámačom** (r.p. 710) 30 180 € 180 € 0,60 %

Aktualizácia rozpočtu stavebných úprav podnože sochy barlolámača a technológie fontány. Nebola poskytnutá podpora z externých zdrojov, príjmová stránka rozpočtu nebola naplnená.

**PD - reko MsÚ** (r.p. 710) 45 000 € 0 € 0,00 %

Spracovanie PD nebolo zadane, pretože forma podpory z externých zdrojov, s ktorou sa pri financovaní tejto položky uvažovalo, bola predčasne ukončená.

### 7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

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

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku - festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS.

**Merateľný ukazovateľ:** počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	740	740	740	740
Skutočná hodnota	561	606		

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

**Komentár:** Plán kultúrnych aktivít MsKS pre rok 2023 nebol naplnený čiastočne aj vzhľadom k tomu, že ešte stále aj v roku 2023 v divákoch pretrvávala obava zúčastňovať sa hromadných podujatí kvôli možnému nakazeniu sa infekčnou chorobou, čo sme mohli vidieť na zníženej návštevnosti väčšiny podujatí, ktorá nedosiahla čísla z predpandemického obdobia.

Rozpočet na podujatia na rok 2023 bol MsKS znížený a mali sme tak obmedzené finančné prostriedky na realizáciu kultúrnych podujatí. Vzhľadom k tomu, že prevažná väčšina účinkujúcich v roku 2023 požadovala navýšené honoráre, v niektorých prípadoch aj o 100 %, taktiež sa zvyšovali povinné poplatky do SOZA, znížené finančné prostriedky nepostačovali na krytie týchto požiadaviek a počet organizovaných podujatí sme museli preto čiastočne obmedziť.

Projekcia kina Fontána bola v roku 2023 dramaturgicky upravená z dôvodu navýšenia cien energií v priestoroch KSC Fontána na jedno predstavenie denne počas pracovného týždňa, namiesto dvoch predstavení denne, ako bol nastavený hrací plán v predchádzajúcich rokoch, čo sa taktiež odzrkadlilo na počte podujatí v roku 2023.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>560 000 €</b>	<b>560 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>3 500 €</b>	<b>3 499 €</b>	<b>99,97 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>563 500 €</b>	<b>563 499 €</b>	<b>100,00 %</b>

#### Kapitálový transfer -

#### MsKS prís. org. - na nákup

mix pultu (r.p. 720)	3 500 €	3 499 €	99,97 %
Bežný transfer MsKS (r.p. 640)	560 000 €	560 000 €	100,00 %

### 7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 660	1 500	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 930	2 020		

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

**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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	450	500	500
Skutočná hodnota	901 naživo 24 online	875 naživo 25 online		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>483 000 €</b>	<b>483 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>483 000 €</b>	<b>483 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Bežný transfer MsK (r.p. 640)</b>	<b>483 000 €</b>	<b>483 500 €</b>	<b>100,00 %</b>

## 8. Program: ŠPORT

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>560 047 €</b>	<b>395 280 €</b>	<b>70,58 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 311 520 €</b>	<b>1 091 127 €</b>	<b>83,20 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 871 567 €</b>	<b>1 486 407 €</b>	<b>79,42 %</b>

### 8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 150 €</b>	<b>1 193 €</b>	<b>43,08 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 150 €</b>	<b>1 193 €</b>	<b>43,08 %</b>

<b>Všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	<b>150 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Športové podujatia (r.p. 630 )</b>	<b>3 000 €</b>	<b>1 193 €</b>	<b>39,77 %</b>

Odbor školstva a športu zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou.

### 8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

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

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	26	26	27
Skutočná hodnota	23	26		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>125 000 €</b>	<b>124 693 €</b>	<b>99,75 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>125 000 €</b>	<b>124 693 €</b>	<b>99,75 %</b>

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov**

<b>a právnické osoby (r.p. 640)</b>	<b>125 000 €</b>	<b>124 693 €</b>	<b>99,75 %</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------

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

### 8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

**Zámer:** Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomiky a podnikania

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>431 897 €</b>	<b>269 394 €</b>	<b>62,37 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 311 520 €</b>	<b>1 091 127 €</b>	<b>83,20 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 743 417 €</b>	<b>1 360 521 €</b>	<b>78,04 %</b>

#### 8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky zimného štadióna

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	0	150	150
Skutočná hodnota	90	0		

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

**Cieľ:** Rekonštrukcia prvkov infraštruktúry na zimnom štadióne

**Merateľný ukazovateľ:** počet investičných akcií za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	4		

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

<b>Prevádzka zimného štadióna</b> (r.p. 630)	53 820 €	47 459 €	88,18 %
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.			
<b>Energie</b> (r.p. 630)	28 692 €	4 349 €	15,16 %
<b>Revízie</b> (r.p. 630)	4 500 €	4 481 €	99,58 %
<b>Znalecké posudky</b> (r.p. 630)	32 928 €	32 928 €	100,00 %
<b>Interiérové vybavenie</b> (r.p. 630)	130 585 €	0 €	0,00 %
<b>Zabezpečovací systém</b> (r.p. 710)	5 290 €	5 288 €	99,96 %
<b>PD bezbariérovosť</b> (r.p. 710)	2 250 €	1 980 €	88,00 %
<b>Bezbariérovosť a energoaudit</b> (r.p. 710)	30 000 €	13 036 €	43,45 %
<b>PD Reko technológie chladenia</b> (r.p. 710)	400 €	360 €	90,00 %
<b>Reko technológie chladenia</b> (r.p. 710)	506 423 €	457 286 €	90,30 %
<b>Reko technológie chladenia - fond na podporu športu</b> (r.p. 710)	477 823 €	382 258 €	80,00 %

### 8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky futbalového štadióna

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	190	195		

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

**Cieľ:** Rekonštrukcia prvkov infraštruktúry na futbalovom štadióne

**Merateľný ukazovateľ:** počet investičných akcií za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	3	0	0
Skutočná hodnota	4	5		

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

<b>Prevádzka PFK</b> (r.p. 630)	30 000 €	29 633 €	98,78 %
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.			
<b>Energie</b> (r.p. 630)	36 222 €	36 222 €	100,00 %
<b>Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko</b> (r.p. 710)	7 300 €	7 300 €	100,00 %
<b>Rekonštrukcia kotolne</b> (r.p. 710)	82 117 €	75 318 €	91,72 %
<b>Obnova športového areálu v Piešťanoch</b> (r.p. 710)	38 994 €	12 108 €	31,05 %
<b>Obnova športového areálu V Piešťanoch - spolufinancovanie</b> (r.p. 710)	27 273 €	15 164 €	55,60 %



### 8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

**Zámer:** Podpora prevádzky kolkárne

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Ciel':** Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	90	138		

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

Prevádzka kolkárne (r.p. 630) 10 000 € 9 561 € 95,61 %  
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany.

### 8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** celkový počet dní prevádzky za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	0	0		

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

Dotácia SMP - ľadová plocha (r.p. 640) 0 € 0 €

### 8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

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

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

**Ciel':** Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	17		

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



**Ciel': Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch**

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota	5	0		

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

**PD - skatepark na sídlis. A.Trajan** (r.p. 710) 10 000 € 0 € 0,00 %

**Rekonštrukcia športových ihrísk** (r.p. 710) 1 750 € 1 312 € 74,97 %

Dobudovanie druhého ochranného sítia na ihrisku v mestskom parku.

### 8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

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

**Ciel': Zabezpečenie prípravných prác výstavby**

**Merateľný ukazovateľ:** prípravné práce

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno		

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

**PaPD - realizačná -**

**Plaváreň Piešťany** (r.p. 710) 71 900 € 71 890 € 99,99 %

Vypracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia stavby "Plavecká hala v Piešťanoch".

### 8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA - DIPLOMAT ARÉNA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Ciel': Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly**

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	700	700	700
Skutočná hodnota	500	475		

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

**Prevádzka basketbalovej haly** (r.p. 630) 55 150 € 54 761 € 99,29 %

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

### 8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky tenisových hál zhodnotením majetku mesta

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Zhodnotenie majetku mesta

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	1 400	1425		

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

**Prevádzka tenisovej haly** (r.p. 630)                      50 000 €                      50 000 €    100,00 %

### 8.3.10 Prvok: ATLETICKÁ DRÁHA

**Zámer:** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy

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

**Cieľ:** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	1	58		

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

**Rekonštrukcia atletickej dráhy**

**na futbalovom štadióne -**

**dotácia Slovenský atletický zväz** (r.p. 710)    50 000 €                      47 827 €    95,65 %

## 9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 605 453 €</b>	<b>3 394 973 €</b>	<b>94,16 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>505 863 €</b>	<b>353 844 €</b>	<b>69,95 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>4 111 316 €</b>	<b>3 748 817 €</b>	<b>91,18 %</b>

### 9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 100	18 100
Skutočná hodnota	17 590	17 204		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 400	11 300	11 200	10 000
Skutočná hodnota	9 097	8 928		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 600	6 700	6 800	8 000
Skutočná hodnota	8 492	8 276		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	37	38	39	40
Skutočná hodnota	48	48		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet separovaných komodít za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	17		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	67	79		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	5 431,27	5 183		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného dvora

**Merateľný ukazovateľ:** Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150 000	462 269	462 500	463 000
Skutočná hodnota	238 366	194 350		

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

**Ciel':** Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	20	20	20
Skutočná hodnota	110	105		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zorganizovať Deň Zeme

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1,5		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel':** Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	80	80	80
Skutočná hodnota	100	91		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 325 633 €</b>	<b>2 127 807 €</b>	<b>91,49 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>29 000 €</b>	<b>3 672 €</b>	<b>12,66 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 354 633 €</b>	<b>2 131 479 €</b>	<b>90,52 %</b>

**Likvidácia**

**komunálneho odpadu (r.p. 630)** 1 300 000 € 1 261 962 € 97,07 %

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

**Zneškodnenie kuch. a biolog.**

<b>rozl. odpadov</b> (r.p. 630)	319 300 €	287 660 €	90,09 %
Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného dvora, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.			
<b>Zberné stredisko - stočné</b> (r.p. 630)	1 500 €	1 411 €	94,07 %
<b>Likvidácia odpadu zo zberného dvora</b> (r.p. 630)	297 659 €	266 033 €	89,38 %
Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.			
<b>Likvidácia čiernych skládok</b> (r.p. 630)	8 015 €	6 326 €	78,93 %
Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu.			
<b>Šport. a kult. činnosť - OŽP</b> (r.p. 630)	40 €	40 €	100,00 %
<b>Zrážková voda z komunikácií</b> (r.p. 630)	112 351 €	103 677 €	92,28 %
<b>Envirofond - všeobec. materiál - košíky na kuch. odpad</b> (r.p. 630)	20 000 €	0 €	0,00 %
<b>Envirofond - všeobec. materiál - sáčky na kuch. odpad</b> (r.p. 630)	15 000 €	4 848 €	32,32 %
<b>Envirofond - všeobec. materiál - zberné nádoby do škôl</b> (r.p. 630)	15 000 €	0 €	0,00 %
<b>Envirofond - všeobec. materiál - zberné nádoby</b> (r.p. 630)	8 000 €	0 €	0,00 %
<b>Envirofond - propagačný materiál</b> (r.p. 630)	19 997 €	0 €	0,00 %
<b>Envirofond - zber a zhodnotenie BRKO</b> (r.p. 630)	34 161 €	31 123 €	91,11 %
<b>Envirofond - všeobec. služby-likvidácia infekč. odpadu zo ZSS</b> (r.p. 630)	10 000 €	117 €	1,17 %
<b>Dotácia SMP - Zberný dvor</b> (r.p. 640)	164 610 €	164 610 €	100,00 %
<b>REKO stanovišť na odpadové nádoby</b> (r.p. 710)	5 000 €	0 €	0,00 %
<b>Softvér - odpadové hospodárstvo</b> (r.p. 710)	20 000 €	0 €	0,00 %
<b>Envirofond - Nákup špec. strojov, príst. a zariadení</b> (r.p. 710)	4 000 €	3 672 €	91,80 %
Nákup špeciálneho zariadenia - ručný GNSS prijímač Stonex S580.			

**9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ**

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia

**Merateľný ukazovateľ:** Náhradná výsadba - počet vysadených stromov a kríkov v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota	65s+476k	82s+8k		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Ciel': Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku**

**Merateľný ukazovateľ': Realizácia PD**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ':** Odbor životného prostredia

**Ciel': Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských**

**Merateľný ukazovateľ': Počet postrekov počas roka**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

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

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

**Merateľný ukazovateľ': Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m<sup>2</sup>**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota	850 000	850 000		

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

**Merateľný ukazovateľ': Počet vysadených stromov a krov v ks za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	558	912		

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

**Merateľný ukazovateľ': Dĺžka tvarovaných živých plotov v bm orezaných a tvarovaných min. 2 x za vegetačné obdobie**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 096	5 031	5 031	5 031
Skutočná hodnota	3 529	5 741		

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	44 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	47 009	48 380		

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

**Merateľný ukazovateľ': Počet výrubov stromov v ks za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	116	220		

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vyfrézovaných pňov v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	150	150	150
Skutočná hodnota	175	275		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 180 790 €</b>	<b>1 168 670 €</b>	<b>98,97 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>315 300 €</b>	<b>266 567 €</b>	<b>84,54 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 496 090 €</b>	<b>1 435 237 €</b>	<b>95,93 %</b>

<b>Sadbový materiál</b> (r.p. 630)	13 000 €	10 299 €	79,22 %
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiieb.			
<b>Starostlivosť o verejnú zeleň</b> (r.p. 630)	10 000 €	957 €	9,57 %
<b>Oprava chodníka</b>			
<b>vnútroblok Teplická ulica</b> (r.p. 630)	25 000 €	24 624 €	98,50 %
<b>Dotácia SMP - verejná zeleň</b> (r.p. 640)	1 132 790 €	1 132 790 €	100,00 %
<b>PaPD - rozšírenie</b>			
<b>cintorína Kocurice</b> (r.p. 710)	5 000 €	4 795 €	95,90 %
<b>Rozšírenie cintorína Kocurice</b> (r.p. 710)	55 000 €	25 487 €	46,34 %
Investičná akcia dokončená a doplatená v roku 2024.			
<b>PD Mestský park - vyjadrenia</b> (r.p. 710)	300 €	84 €	28,00 %
<b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>			
<b>- spoluúčasť</b> (r.p. 710)	10 131 €	9 819 €	96,92 %
<b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>			
<b>- prekleňovací úver</b> (r.p. 710)	192 493 €	186 570 €	96,92 %
<b>REKO vnútrobloku Teplická ulica</b>			
<b>- práce navyše</b> (r.p. 710)	52 376 €	39 812 €	76,01 %

### 9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	130	130	140	140
Skutočná hodnota	130	136		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 900 €</b>	<b>1 686 €</b>	<b>88,73 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 900 €</b>	<b>1 686 €</b>	<b>88,73 %</b>

**Deratizácia a dezinfekcia -**

**všeobecné služby** (r.p. 630) 1 900 € 1 686 € 88,73 %

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



#### 9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

**Zámer:** Prostredie bez ohrozenia zo zvierat prenášajúcich choroby

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s 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	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	420	430	440	440
Skutočná hodnota	385	394		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	0	2	2
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	62	87		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>17 400 €</b>	<b>17 080 €</b>	<b>98,16 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>17 400 €</b>	<b>17 080 €</b>	<b>98,16 %</b>

**Útulok pre zvieratá** (r.p. 630) 16 600 € 16 596 € 99,98 %  
Zabezpečenie odchytu tŕlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.

<b>Chov zvierat - tabule, letáky</b> (r.p. 630)	100 €	0 €	0,00 %
<b>Všeobec. materiál</b> (r.p. 630)	700 €	484 €	69,14 %

#### 9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

**Zámer:** Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta, Služby mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk



**Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23	23	24	24
Skutočná hodnota	20	23		

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

**Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných pieskovísk za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	16		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>139 400 €</b>	<b>61 567 €</b>	<b>44,17 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>139 400 €</b>	<b>61 567 €</b>	<b>44,17 %</b>

<b>PaPD - ihrisko Kocurice (r.p. 710)</b>	5 000 €	4 893 €	97,86 %
<b>Detské ihrisko Kocurice (r.p. 710)</b>	80 000 €	42 332 €	52,92 %
Investičná akcia bola dokončená a doplatená v roku 2024.			
<b>REKO - detské ihrisko Inčučuna (r.p. 710)</b>	14 400 €	14 342 €	99,60 %
<b>REKO - detské ihriská (r.p. 710)</b>	40 000 €	0 €	0,00 %

## 9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

**Zámer:** Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

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

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

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	0	3	3
Skutočná hodnota	3	3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)</b>	2 000 €	2 000 €	100,00 %
--	---------	---------	----------

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

### 9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia, Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie štúdie

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Revitalizácia potoku Dubová</b>			
- mobiliár, fitnes prvky (r.p. 710)	0 €	0 €	0,00 %

### 9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A. TRAJAN

**Zámer:** Zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan zbúraním objektu bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Cieľ:** Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie štúdie

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	čiastočne áno	čiastočne áno		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>22 163 €</b>	<b>22 038 €</b>	<b>99,44 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>22 163 €</b>	<b>22 038 €</b>	<b>99,44 %</b>

<b>Revitalizácia vnútrobloku VIII.</b>			
ZŠ - sídlisko A. Trajan (r.p.710)	22 163 €	22 038 €	99,44 %

### 9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

**Zámer:** Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor stratégie a rozvoja mesta

**Cieľ:** Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku kompostárne

**Merateľný ukazovateľ:** Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť kompostárne v eurách

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	88 500	77 730	77 730	77 730
Skutočná hodnota	77 781	120 432		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>77 730 €</b>	<b>77 730 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>77 730 €</b>	<b>77 730 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Dotácia SMP - Kompostáreň (r.p. 640)</b>	<b>77 730 €</b>	<b>77 730 €</b>	<b>100,00 %</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------

## 10. Program: DOPRAVA

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 222 767 €</b>	<b>671 206 €</b>	<b>54,89 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 974 463 €</b>	<b>781 908 €</b>	<b>39,60 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 197 230 €</b>	<b>1 453 114 €</b>	<b>45,45 %</b>

### 10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

**Zámer:** Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

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

**Cieľ:** Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty zmluvnému dopravcovi

**Merateľný ukazovateľ:** počet prepravených pasažierov v MAD za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	720 000	720 000	700 000	750 000
Skutočná hodnota	483 550	526 118		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet najazdených kilometrov v MAD za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	340 000	340 000	729 974	729 974
Skutočná hodnota	331 033	335 593		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor ekonomiky a podnikania

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>709 792 €</b>	<b>521 231 €</b>	<b>73,43 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>709 792 €</b>	<b>521 231 €</b>	<b>73,43 %</b>

**Dotácia MHD (r.p. 640)** 709 792 € 521 231 € 73,43 %

Bežné výdavky vo výške 497 027 € sú čerpané na vykrytie straty dopravcu ARRIVA na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

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

**Zámer:** Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta, Odbor výstavby a dopravy, Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

**Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	17	20	25
Skutočná hodnota	5	49		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy, Služby mesta Piešťany

**Cieľ:** Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete

**Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných bezbariérových úprav za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	5	5
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy

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

**Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	9	5	5
Skutočná hodnota	1	4		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočnosti, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií

**Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>507 975 €</b>	<b>144 975 €</b>	<b>28,54 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 493 663 €</b>	<b>675 360 €</b>	<b>45,22 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 001 638 €</b>	<b>820 335 €</b>	<b>40,98 %</b>

<b>Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)</b>	3 000 €	0 €	0,00 %
<b>Dopravné značenie (r.p. 630)</b>	144 975 €	144 975 €	100,00 %
Realizácia TDZ - trvalé dopravné značenie - pásma A,B,C,D a S.			
<b>Nové dopravné značenie - statická doprava (r.p. 630)</b>	250 000 €	0 €	0,00 %
<b>Predstaničný priestor - obnova povrchov (r.p. 630)</b>	110 000 €	0 €	0,00 %
<b>Mostné zošity (r.p. 710)</b>	3 400 €	0 €	0,00 %
V roku 2023 prebehlo spracovanie, PD bola uhradená v roku 2024.			
<b>REKO mostík Teplická (r.p. 710)</b>	24 000 €	0 €	0,00 %
Prebehlo obstaranie, investičná akcia bola zaradená do rozpočtu v roku 2024.			
<b>PaPD - dopr. riešenie vypl. z nalieh. (r.p. 710)</b>	3 000 €	0 €	0,00 %
<b>PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami (r.p. 710)</b>	25 000 €	756 €	3,02 %

**Priechod pre chodcov -**

**Pod Párovcami** (r.p. 710) 5 000 € 0 € 0,00 %

Prebehla príprava tejto investičnej akcie, realizácia bola zaradená do rozpočtu v roku 2024.

**Priechod pre chodcov -**

**Štefánikova - Šindelára** (r.p. 710) 10 000 € 0 € 0,00 %

Prebiehala príprava PD, realizácia bude navrhnutá v ďalších obdobiach.

**PD - cyklotrasa napojenia zástavky do**

**Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta** (r.p. 710) 31 995 € 15 000 € 46,88 %

**PD - Park Alexandra Šindelára**

**aktualizácia** (r.p. 710) 10 000 € 0 € 0,00 %

Zadanie PD bolo pripravené, obstaranie v uvedenom období neprebehlo.

**PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu** (r.p. 710) 10 000 € 0 € 0,00 %

PD nebola zadaná z viacerých dôvodov. Predpokladala sa skoršia realizácia iných projektov a vzhľadom na vývoj a časté zmeny príslušnej legislatívy pre danú problematiku a s tým súvisiacich technických predpisov by bolo potrebné PD aktualizovať. Taktiež kapacity, ktoré by boli potrebné na spracovanie dopravnej dokumentácie boli obmedzené.

**PD - vybudovanie vodovodu a kanalizácie**

**Kocurice** (r.p. 710) 200 € 96 € 48,00 %

**Verejný vodovod a kanál Kocurice** (r.p. 710) 391 368 € 0 € 0,00 %

Investičná akcia mala byť financovaná v spolupráci so spoločnosťou TAVOS, a.s., neboli naplnené prostriedky na príjmovej stránke rozpočtu.

**PD - parkovisko Juh -**

**lokalita 8. mája** (r.p. 710) 25 000 € 11 880 € 47,52 %

**PD - reko MK Kukorelliho**

**pri Dubovej** (r.p. 710) 18 000 € 0 € 0,00 %

PD nebola zadaná z viacerých dôvodov. Predpokladala sa skoršia realizácia iných projektov a vzhľadom na vývoj a časté zmeny príslušnej legislatívy pre danú problematiku a s tým súvisiacich technických predpisov by bolo potrebné PD aktualizovať. Taktiež kapacity, ktoré by boli potrebné na spracovanie dopravnej dokumentácie boli obmedzené.

**PD - rekonštrukcia Štúrovej ulice** (r.p. 710) 3 000 € 900 € 30,00 %

**Rekonštrukcia Štúrovej ulice** (r.p. 710) 280 000 € 0 € 0,00 %

Vyčlenené finančné prostriedky nepostačovali.

**REKO - Dopravnej ulice - I. etapa** (r.p. 710) 643 700 € 643 608 € 99,99 %

**PD - Dopravná ulica - II. etapa** (r.p. 710) 10 000 € 3 120 € 31,20 %

### 10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

**Zámer:** Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

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

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	0	1	1
Skutočná hodnota	1	0		

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

**Ciel': Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov**

**Merateľný ukazovateľ': počet nasvietených priechodov pre chodcov**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	2	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

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

**Ciel': Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle**

**Merateľný ukazovateľ': počet nových stojanov na bicykle**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	118	5	10
Skutočná hodnota	13	20		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor výstavby a dopravy, Odbor stratégie a rozvoja mesta**

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>480 800 €</b>	<b>106 548 €</b>	<b>22,16 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>480 800 €</b>	<b>106 548 €</b>	<b>22,16 %</b>

**PD - Orviská cesta rozšírenie**

**kanalizácie - vyjadrenia (r.p. 710)** 300 € 96 € 32,00 %

**Orviská cesta predlž. verej.**

**kanalizácie (r.p. 710)** 300 000 € 0 € 0,00 %

Investičná akcia mala byť financovaná v spolupráci so spoločnosťou TAVOS, a.s., neboli naplnené prostriedky na príjmovej stránke rozpočtu.

**PD - autobusové**

**zastávky MAD (r.p. 710)** 10 000 € 0 € 0,00 %

**Vybudovanie autobusových**

**zastávok MAD (r.p. 710)** 50 000 € 0 € 0,00 %

**PD - priechody pre chodcov**

**na ulici Pod Párovčami (r.p. 710)** 15 000 € 3 600 € 24,00 %

**Cyklostojaňy na ZŠ -**

**dotácia MD SR (r.p. 710)** 30 000 € 29 175 € 97,25 %

**Cyklostojaňy na ZŠ -**

**spoluúčasť (r.p. 710)** 26 000 € 24 477 € 94,14 %

**Nákup parkovacích automatov (r.p. 710)** 49 500 € 49 200 € 99,39 %

#### 10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

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

**Ciel': Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách**

**Merateľný ukazovateľ': počet realizovaných opráv zvislých dopravných značení za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	100	91		

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



**Ciel': Zabezpečiť obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách**

**Merateľný ukazovateľ': množstvo realizovaných úprav vodorovného značenia v m<sup>2</sup> za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	0	1 210		

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

**Ciel': Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách**

**Merateľný ukazovateľ': počet realizovaných zásahov do cestnej signalizácie za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	70	65		

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

**Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok**

**Merateľný ukazovateľ': počet udržiavaných autobusových zastávok za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	28	18		

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

**Ciel': Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom strojového zametania**

**Merateľný ukazovateľ': dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 600	2 600		

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

**Ciel': Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu**

**Merateľný ukazovateľ': dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	850	850	900	900
Skutočná hodnota	850	900		

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

**Merateľný ukazovateľ': dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	850	850	900	900
Skutočná hodnota	850	900		

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

**Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí**

**Merateľný ukazovateľ': počet realizovaných čistení kanalizačných vpustí za rok**

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	100	120		

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



**Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných žľabov**

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných čistení kanalizačných žľabov za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 200	1 200		

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

**Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie lapačov ropných látok (ORL) za rok**

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných čistení ORL za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

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

**Ciel': Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií**

**Merateľný ukazovateľ:** výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov studenou zmesou za rok (v m<sup>2</sup>)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	500	500	500	600
Skutočná hodnota	540	420		

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

**Merateľný ukazovateľ:** výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov obaľovanou zmesou za rok (v m<sup>2</sup>)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000	6 000	6 000	6 500
Skutočná hodnota	3 300	2 015		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

**Údržba budov - oprava obrubníkov  
na Palárikovej ulici (r.p. 630)**

**5 000 €                      5 000 €    100,00 %**

### III. Finančné operácie

**1. Príjmové finančné operácie**                      **4 615 774 €**                      **3 335 914 €**                      **72,27 %**

**1.1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**                      **2 500 948 €**                      **1 931 054 €**                      **77,21 %**

- zostatok prostriedkov z predch. rokov	586 843 €	948 219 €	161,58 %
- prevod prostriedkov z rezervného fondu	1 803 982 €	934 572 €	51,81 %
- prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	88 463 €	26 603 €	30,07 %
- príjem z realizácie ostatného finančného majetku	21 660 €	21 660 €	100,00 %

**1.2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**                      **2 114 826 €**                      **1 404 860 €**                      **66,43 %**

- prijatý dlhodobý úver	790 627 €	480 545 €	60,78 %
- prijatý dlhodobý úver - investície v rozpočte mesta SLSP	353 630 €	0 €	0,00 %
- prijatý krátkodobý prekl. úver na granty	375 909 €	358 167 €	95,28 %
- prijatie dlhodobého úveru v 2021	594 660 €	566 148 €	95,21 %

**2. Výdavkové finančné operácie**                      **1 631 882 €**                      **1 435 386 €**                      **87,96 %**

- vyrovnanie kurzových rozdielov	20 €	13 €	65,00 %
- ostatné výdavkové FO	151 183 €	0 €	0,00 %
- splátky prekleňovacieho úveru	375 909 €	347 252 €	92,38 %
- splátky úverov	1 104 770 €	1 088 121 €	98,49 %

Mesto Piešťany v roku 2020 prijalo návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR v celkovej sume 604 731 €. Bezúročná návratná finančná výpomoc bola zo strany štátu poskytnutá na vykrytie samosprávnych funkcií mesta so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka mala byť uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc bola mestu Piešťany poskytnutá s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID – 19. Rozhodnutím vlády Slovenskej republiky bola v septembri 2023 táto návratná finančná výpomoc zmenená na nenávratnú.

Tabuľky plnenia rozpočtu

Celkové príjmy

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia	
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 177 146,00	13 177 146,00	12 984 875,37	98,54%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				13 177 146,00	13 177 146,00	12 984 875,37	98,54%
	Celková hodnota							
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001	Daň z pozemkov	487 190,00	487 190,00	421 530,18	86,52%
			002	Daň zo stavieb	2 965 849,00	2 965 849,00	2 876 331,99	96,98%
			003	Daň z bytov a nebytových priestorov	529 539,00	540 875,66	540 875,66	100,00%
	120 Dane z majetku				3 982 578,00	3 993 914,66	3 838 737,83	96,11%
	Celková hodnota							
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	Daň za psa	40 680,00	40 680,00	36 499,01	89,72%
			003	Daň za nevýherné hracie prístroje	626,00	54 986,00	15 990,72	29,08%
			004	Daň za predajné automaty	893,00	893,00	764,00	85,55%
			006	Daň za ubytovanie	977 910,00	977 910,00	909 961,24	93,05%
			012	Daň za verejné priestranstvo	104 425,00	104 425,00	82 268,33	78,78%
			013	Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	2 167 314,00	2 167 314,00	2 104 271,05	97,09%
			014	Daň za jadrové zariadenia	57 461,00	57 461,00	57 461,17	100,00%
			015	Miestny poplatok za rozvoj	107 000,00	122 721,00	122 721,00	100,00%
	130 Domáce dane na tovary a služby				3 456 309,00	3 526 390,00	3 329 936,52	94,43%
	Celková hodnota							
100 Daňové príjmy					20 616 033,00	20 697 450,66	20 153 549,72	97,37%
Celková hodnota								
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	212 Príjmy z vlastníctva	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	140 000,00	140 000,00	64 459,09	46,04%
				Vecné bremeno	110 000,00	110 000,00	94 904,00	86,28%
			003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	257 000,00	332 084,39	228 564,19	68,83%
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				507 000,00	582 084,39	387 927,28	66,64%
	Celková hodnota							
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002	Správne poplatky	116 000,00	123 368,10	99 997,10	81,06%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	122 300,00	128 776,00	95 953,96	74,51%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb			2 257 458,00	2 338 677,73	1 893 220,58	80,95%
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 700,00	1 700,00	1 316,00	77,41%
	220 Administratívne poplatky a iné platby				2 497 458,00	2 592 521,83	2 090 487,64	80,64%
	Celková hodnota							
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Príjmy z predaja bytov	0,00	2 015,30	2 015,30	100,00%
				Príjmy z predaja kap.aktív - DHM, DDHM	0,00	550,00	550,00	100,00%
				Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	0,00	0,00	7 984,00	
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	Príjmy z predaja pozemkov	20 600,00	20 600,00	50 430,77	244,81%
	230 Kapitálové príjmy				20 600,00	23 165,30	60 980,07	263,24%
	Celková hodnota							
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		Úroky z vkladov	0,00	5 482,41	5 482,41	100,00%
	240 Úroky				0,00	5 482,41	5 482,41	100,00%
	Celková hodnota							
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	Náhrady z poistného plnenia	0,00	18 006,89	18 006,89	100,00%
			008	Príjmy z hazardných hier	217 000,00	217 000,00	214 982,45	99,07%
			012	Ostatné príjmy z dobropisov	10 000,00	54 672,92	54 672,92	100,00%
			017	Príjmy z minulých období	5 000,00	5 000,00	2 473,97	49,48%
			019	Ostatné príjmy z refundácie	6 000,00	7 333,07	7 333,07	100,00%
			027	Ostatné príjmy - mylné platby	0,00	936,33	1 376,83	147,05%
				Územný plán - zmeny doplnky	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
				Zmena č. 2 ÚPN - Z Heinola	0,00	13 642,10	13 642,10	100,00%
				Finančná náhrada za výrub drevín	0,00	67 929,43	67 929,43	100,00%
	290 Iné nedaňové príjmy				263 000,00	409 520,74	380 417,66	92,89%
	Celková hodnota							

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
200 Nedaňové príjmy				3 288 058,00	3 612 774,67	2 925 295,06	80,97%
Celková hodnota							
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	Sponzori	600,00	703,20	139,32	19,81%
		312 Transfer v rámci verejnej správy	BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	433,00	581,00	581,00	100,00%
			BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	53 780,00	498 841,20	498 841,20	100,00%
			BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000,00	6 000,00	769,70	12,83%
			BT - zadržané rodinné prídavky	10 500,00	10 500,00	6 080,00	57,90%
			BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			BT - starostlivosť o vojnové hroby	372,00	402,30	402,30	100,00%
			BT - MPSVaR - VILA Julianna	127 140,00	131 027,53	130 487,62	99,59%
			BT - MPSVaR - Lumen	50 004,00	51 532,51	51 532,51	100,00%
			BT - MPSVaR - ZOS	85 248,00	87 855,68	87 855,68	100,00%
			BT - sčítanie obyvateľov, voľby	25 000,00	61 055,48	33 145,64	54,29%
			BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - EÚ	307 230,00	307 230,00	304 465,18	99,10%
			BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	2 000,00	4 327,10	4 327,10	100,00%
			BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	200,00	132,80	132,80	100,00%
			Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	0,00	2 028,00	2 028,00	100,00%
			Príspevok za ubytovanie odíedencov - Ukrajina	0,00	802 101,00	802 101,00	100,00%
			BT - MPSVaR - Domum nocľaháreň	29 484,00	30 388,83	30 388,82	100,00%
			BT - MPSVaR - Domum útulok	88 452,00	91 166,49	91 166,49	100,00%
			BT - MPSVaR - Domum ZNB	98 280,00	101 296,10	101 296,11	100,00%
			BT - MPSVaR - stabilizačný príspevok	0,00	108 400,10	108 400,10	100,00%
			BT - MF SR inflácia	0,00	350 774,05	350 774,05	100,00%
			BT - MPSVaR - ZsoD	0,00	4 994,30	4 994,30	100,00%
			BT - MH SR - energošeky Zimný štadión	0,00	28 692,00	4 349,29	15,16%
			BT - MH SR - Energošeky Domum	0,00	2 063,00	324,23	15,72%
			BT - MH SR - Energošeky MsP	0,00	695,00	110,58	15,91%
			BT - MH - Energošeky VILA Julianna	0,00	827,00	133,55	16,15%
			BT - MH SR - Energošeky MsÚ	0,00	2 343,00	361,71	15,44%
		002	BT - Environmentálny fond	0,00	126 158,19	126 158,19	100,00%
		007	BT - od obcí pre CVČ Ahoj	0,00	0,00	7 806,00	-
			BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	0,00	0,00	742,00	-
			BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	0,00	0,00	1 752,00	-
		008	BT - VÚC TT - MsP Deň OZ a ZS s deťmi	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			BT - VÚC TT - DOMUM - útulok - výroba skriniek	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		012	BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 850,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	112 866,00	120 759,00	120 759,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	38 850,00	34 725,00	34 725,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	26 300,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	48 160,00	49 376,00	49 376,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - dopravné	21 920,00	19 631,00	19 631,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - učebnice	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00%
			BT - školstvo - nenorm - odchodné	0,00	13 946,00	13 946,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	129 240,00	166 893,00	166 893,00	100,00%
			BT - obecný školský úrad	18 295,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
			BT - stavebný poriadok	39 686,00	41 416,53	41 416,53	100,00%
			BT - pozemné komunikácie	1 323,00	2 531,66	2 531,66	100,00%
			BT - ŠFRB	13 500,00	14 085,67	14 085,67	100,00%
			BT - Matrika	46 235,00	49 756,45	49 756,45	100,00%
			BT - MV SR - register adries	180,00	299,60	299,60	100,00%
			BT - evidencia obyvateľstva	8 956,00	9 011,31	9 011,31	100,00%
			BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	5 220 257,00	5 178 343,00	5 178 343,00	100,00%
			BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	127 107,00	82 891,65	82 891,65	100,00%
			BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	0,00	18 562,76	18 562,76	100,00%
			BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata	0,00	457,96	457,96	100,00%
			BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (ŠR)	18 519,00	50 881,00	50 881,00	100,00%
			BT- RÚŠS - TT- špecifiká - šk. jazykové kurzy pre deti odíedencov z UA	0,00	281,00	281,00	100,00%

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia			
				BT - OÚ TT - Špecifiká - Pomoc. vychovávateľ v MŠ	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (POO)	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00%		
				BT- RÚŠS - TT - odstupné	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT- EŠIF - podp. integr. žiakov UA - špecifi.	0,00	178 542,00	178 542,00	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (POO)- DPH	793,00	793,00	0,00	0,00%		
				BT - životné prost. - OÚ TT	2 738,00	3 021,71	3 021,71	100,00%		
				BT - RÚŠS TT - špecif. - Finančná pomoc pre MŠ	0,00	2 912,00	2 912,00	100,00%		
				BT - RÚŠS TT - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - špec.	0,00	32 620,00	32 620,00	100,00%		
				BT- RÚŠS TT - profesijný rozvoj PZ a OZ	0,00	9 430,00	9 430,00	100,00%		
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	0,00	94 028,57	94 028,63	100,00%		
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	0,00	20 307,20	20 307,20	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT - normat. FP - preddavok na rok 2024 (prev.normatív+energie)	0,00	70 453,00	70 453,00	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT - Rozvojový projekt Čítame pre radosť	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT- podpora integrácie žiakov ZŠ UA (špecif.)-preddavok 2024	0,00	6 279,00	6 279,00	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT- podpora integrácie detí MŠ UA (špecif.)-preddavok 2024	0,00	1 149,00	1 149,00	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT- Podpora začlenenia detí UA v MŠ špec. (EŠIF)	0,00	10 556,00	10 556,00	100,00%		
				BT- RÚŠS - TT- Výzva „Deň Ukrajiny“	0,00	2 720,28	2 720,28	100,00%		
				Matrika - Moravany dočasný výkon	0,00	3 364,11	3 364,11	100,00%		
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	3 000,00	3 000,00	5 100,00	170,00%		
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová	300,00	300,00	0,00	0,00%		
				Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	150,00	150,00	300,00	200,00%		
310 Tuzemské bežné granty a transfery					6 801 211,00	9 208 850,32	9 117 274,99	99,01%		
Celková hodnota										
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery				321 Granty	KT- atletický zväz - atletická dráha	50 000,00	0,00	0,00	-	
				322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ	97 740,82	97 740,82	0,00%	
						KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR	11 498,92	11 498,92	0,00%	
						KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ	66 369,02	66 369,02	63 772,95	96,09%
						KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR	7 808,12	7 808,12	0,00	0,00%
						KT -rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - EÚ	172 230,14	172 230,14	186 573,65	108,33%
						KT -rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - ŠR	20 262,37	20 262,37	0,00	0,00%
					008	KT - ostatné subjekty verejnej správy	721 368,00	721 368,00	0,00	0,00%
						KT - Fond na podporu športu - Reko chladenia ZŠ	440 293,00	477 822,97	382 258,38	80,00%
						KT - Fond na podporu športu - Obnova šport. arealu v PN	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
						KT - MD SR	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery						1 617 570,39	1 641 700,36	699 204,98	42,59%	
Celková hodnota										
340 Zahraničné transfery				341 Prostriedky z rozpočtu EU	Zahraničné transfery - FAST CARE	0,00	806 000,00	806 000,00	100,00%	
					Prostriedky z rozpočtu EU- IMPLEA Ukrajina	0,00	8 327,00	7 265,75	87,26%	
340 Zahraničné transfery						0,00	814 327,00	813 265,75	99,87%	
Celková hodnota										
300 Granty a transfery						8 418 781,39	11 664 877,68	10 629 745,72	91,13%	
Celková hodnota										
400 Príjmy z transakcií s finaičnými aktivitami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ	70 072,00	70 072,00	70 072,00	100,00%		
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	11 579,00	11 579,00	10 355,95	89,44%		
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	0,00	35 891,40	35 891,40	100,00%		
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné	0,00	2 123,00	2 123,00	100,00%		
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Holubyho EÚ	0,00	2 102,86	2 102,86	100,00%		
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Mojmirová ŠR	0,00	4 389,52	4 389,52	100,00%		
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Mojmirová EÚ	0,00	37 310,92	37 310,92	100,00%		

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia	
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Holubyho ŠR	0,00	5 811,10	5 811,10	100,00%	
			ZŠ Holubyho	6 500,00	121,34	121,34	100,00%	
			ZŠ Mojmírova	10 900,00	11 372,89	11 372,89	100,00%	
			ZŠ Brezová	11 000,00	13 554,38	13 554,38	100,00%	
			ZŠ Scherera	10 000,00	13 303,78	13 303,78	100,00%	
			MŠ 8. mája	5 300,00	6 848,10	6 848,10	100,00%	
			MŠ Valová	9 800,00	8 280,05	8 280,05	100,00%	
			MŠ Ružová	3 200,00	5 722,91	0,00	0,00%	
			MŠ Staničná	7 800,00	9 700,63	9 700,63	100,00%	
			Zostatok prostriedkov Envirofond	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2021	0,00	0,00	94 098,27	-	
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2020	0,00	0,00	373 146,45	-	
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - poplatok za rozvoj	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00%	
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2022 - spoj. Voľby	0,00	40,00	40,00	100,00%	
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov- školstvo 2022	0,00	182 588,51	182 588,51	100,00%	
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2022 - referendum	0,00	10 793,12	10 793,12	100,00%	
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - pomocný vychovávateľ 2022	0,00	6 093,00	6 093,00	100,00%	
			Zostatok prostriedkov z min. rokov - FPŠ - obnova šport. areálu	0,00	2 394,54	2 394,54	100,00%	
			Zostatok prostriedkov z min. rokov - SAZ - reko atletická dráha	0,00	50 000,00	47 827,28	95,65%	
	454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	927 677,32	1 803 982,32	934 572,70	51,81%	
		002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	73 463,11	88 463,11	26 602,71	30,07%	
	451 Príjem z realizácie ostatného finančného majetku		Príjem z realizácie ostatného finančného majetku	0,00	21 660,00	21 660,00	100,00%	
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií			1 244 041,43	2 500 948,48	1 931 054,50	77,21%	
	Celková hodnota							
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami				1 244 041,43	2 500 948,48	1 931 054,50	77,21%	
Celková hodnota								
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001	Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	375 909,39	375 909,39	358 166,68	95,28%
			002	Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	353 629,58	353 629,58	0,00	0,00%
				Prijatie dlhodobého úveru v 2021	594 660,08	594 660,08	566 147,69	95,21%
				Prijatie dlhodobého úveru	790 627,00	790 627,00	480 545,33	60,78%
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			2 114 826,05	2 114 826,05	1 404 859,70	66,43%	
	Celková hodnota							
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				2 114 826,05	2 114 826,05	1 404 859,70	66,43%	
Celková hodnota								
Celkový súčet				35 681 739,87	40 590 877,54	37 044 504,70	91,26%	

Bežné príjmy

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia	
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	13 177 146,00	13 177 146,00	12 984 875,37	98,54%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				13 177 146,00	13 177 146,00	12 984 875,37	98,54%
	Celková hodnota							
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001	Daň za pozemkov	487 190,00	487 190,00	421 530,18	86,52%
			002	Daň zo stavieb	2 965 849,00	2 965 849,00	2 876 331,99	96,98%
			003	Daň za bytov a nebytových priestorov	529 539,00	540 875,66	540 875,66	100,00%
	120 Dane z majetku				3 982 578,00	3 993 914,66	3 838 737,83	96,11%
	Celková hodnota							
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	Daň za psa	40 680,00	40 680,00	36 499,01	89,72%
			003	Daň za nevýherné hracie prístroje	626,00	54 986,00	15 990,72	29,08%
			004	Daň za predajné automaty	893,00	893,00	764,00	85,55%
			006	Daň za ubytovanie	977 910,00	977 910,00	909 961,24	93,05%
			012	Daň za verejné priestranstvo	104 425,00	104 425,00	82 268,33	78,78%
			013	Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	2 167 314,00	2 167 314,00	2 104 271,05	97,09%
			014	Daň za jadrové zariadenia	57 461,00	57 461,00	57 461,17	100,00%
			015	Miestny poplatok za rozvoj	107 000,00	122 721,00	122 721,00	100,00%
	130 Domáce dane na tovary a služby				3 456 309,00	3 526 390,00	3 329 936,52	94,43%
	Celková hodnota							
100 Daňové príjmy					20 616 033,00	20 697 450,66	20 153 549,72	97,37%
Celková hodnota								
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	212 Príjmy z vlastníctva	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	140 000,00	140 000,00	64 459,09	46,04%
				Vecné bremeno	110 000,00	110 000,00	94 904,00	86,28%
			003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	257 000,00	332 084,39	228 564,19	68,83%
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				507 000,00	582 084,39	387 927,28	66,64%
	Celková hodnota							
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002	Správne poplatky	116 000,00	123 368,10	99 997,10	81,06%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	122 300,00	128 776,00	95 953,96	74,51%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	5 000,00	5 000,00	142,00	2,84%
				Príjmy za služby - MsJ	75 000,00	75 000,00	56 723,67	75,63%
				Príjmy za opatrovateľskú službu	130 000,00	135 338,40	135 338,40	100,00%
				Príjmy za služby - Domum	47 400,00	47 712,00	42 542,90	89,17%
				Príjmy za služby - Vila Julianna	98 300,00	108 570,90	108 454,90	99,89%
				Príjmy za služby - LUMEN	28 000,00	35 988,39	35 988,39	100,00%
				Príjmy za služby - ZOS	73 200,00	87 695,67	87 695,67	100,00%
				Príjem Vila Julianna z Jedálne Staničná	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				Opatrovateľka detí	1 120,00	2 420,00	2 167,20	89,55%
			003	Príjmy za stravné dôchodcov VJ	22 000,00	22 471,70	22 471,70	100,00%
				Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	90 000,00	129 726,67	129 726,67	100,00%
				Príjem Jedáleň z Lumenu za stravu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Príjem Jedáleň zo ZOS Kalinčiaková za stravu	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
				Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	19 085,00	19 085,00	17 454,42	91,46%
				Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	170 050,00	170 050,00	95 894,50	56,39%
				Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	252 842,00	252 842,00	160 125,35	63,33%
				Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	331 913,00	331 913,00	192 590,49	58,02%
				Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	287 487,00	287 487,00	245 718,81	85,47%
				Vlastné príjmy - ZUŠ	102 610,00	102 610,00	99 712,44	97,18%
				Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	55 470,00	55 470,00	45 658,38	82,31%
				Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	102 661,00	102 661,00	85 514,13	83,30%
				Vlastné príjmy - MŠ Ružová	67 457,00	67 456,00	66 861,19	99,12%
				Vlastné príjmy - MŠ Staničná	122 009,00	122 009,00	106 797,88	87,53%
				Vlastné príjmy - MŠ Valová	142 854,00	142 854,00	138 724,49	97,11%
				Vlastné príjmy - MŠ Scherera	15 600,00	16 917,00	16 917,00	100,00%
	229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005		Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 700,00	1 700,00	1 316,00	77,41%

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
220 Administratívne poplatky a iné platby				2 497 458,00	2 592 521,83	2 090 487,64	80,64%
Celková hodnota							
240 Úroky	242 Úroky z vkladov		Úroky z vkladov	0,00	5 482,41	5 482,41	100,00%
240 Úroky				0,00	5 482,41	5 482,41	100,00%
Celková hodnota							
290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	Náhrady z poistného plnenia	0,00	18 006,89	18 006,89	100,00%
		008	Príjmy z hazardných hier	217 000,00	217 000,00	214 982,45	99,07%
		012	Ostatné príjmy z dobročinnosti	10 000,00	54 672,92	54 672,92	100,00%
		017	Príjmy z minulých období	5 000,00	5 000,00	2 473,97	49,48%
		019	Ostatné príjmy z refundácie	6 000,00	7 333,07	7 333,07	100,00%
		027	Ostatné príjmy - mylné platby	0,00	936,33	1 376,83	147,05%
			Územný plán - zmeny doplnky	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Zmena č. 2 ÚPN - Z Heinola	0,00	13 642,10	13 642,10	100,00%
			Finančná náhrada za výrub drevín	0,00	67 929,43	67 929,43	100,00%
290 Iné nedaňové príjmy				263 000,00	409 520,74	380 417,66	92,89%
Celková hodnota							
200 Nedaňové príjmy				3 267 458,00	3 589 609,37	2 864 314,99	79,79%
Celková hodnota							
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	Sponzori	600,00	703,20	139,32	19,81%
		312 Transfer v rámci verejnej správy	BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	433,00	581,00	581,00	100,00%
			BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	53 780,00	498 841,20	498 841,20	100,00%
			BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000,00	6 000,00	769,70	12,83%
			BT - zadržané rodinné prídavky	10 500,00	10 500,00	6 080,00	57,90%
			BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			BT - starostlivosť o vojnové hroby	372,00	402,30	402,30	100,00%
			BT - MPSVaR - Víla Julianna	127 140,00	131 027,53	130 487,62	99,59%
			BT - MPSVaR - Lumen	50 004,00	51 532,51	51 532,51	100,00%
			BT - MPSVaR - ZOS	85 248,00	87 855,68	87 855,68	100,00%
			BT - sčítanie obyvateľov, voľby	25 000,00	61 055,48	33 145,64	54,29%
			BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - EÚ	307 230,00	307 230,00	304 465,18	99,10%
			BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	2 000,00	4 327,10	4 327,10	100,00%
			BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	200,00	132,80	132,80	100,00%
			Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	0,00	2 028,00	2 028,00	100,00%
			Príspevok za ubytovanie odídencom - Ukrajina	0,00	802 101,00	802 101,00	100,00%
			BT - MPSVaR - Domum nocľaháreň	29 484,00	30 388,83	30 388,82	100,00%
			BT - MPSVaR - Domum útulok	88 452,00	91 166,49	91 166,49	100,00%
			BT - MPSVaR - Domum ZNB	98 280,00	101 296,10	101 296,11	100,00%
			BT - MPSVaR - stabilizačný príspevok	0,00	108 400,10	108 400,10	100,00%
			BT - MF SR inflácia	0,00	350 774,05	350 774,05	100,00%
			BT - MPSVaR - ZSoD	0,00	4 994,30	4 994,30	100,00%
			BT - MH SR - energošky Zimný štadión	0,00	28 692,00	4 349,29	15,16%
			BT - MH SR - Energošky Domum	0,00	2 063,00	324,23	15,72%
			BT - MH SR - Energošky MsP	0,00	695,00	110,58	15,91%
			BT - MH - Energošky Víla Julianna	0,00	827,00	133,55	16,15%
			BT - MH SR - Energošky MsÚ	0,00	2 343,00	361,71	15,44%
		002	BT - Environmentálny fond	0,00	126 158,19	126 158,19	100,00%
		007	BT - od obcí pre CVČ Ahoj	0,00	0,00	7 806,00	-
			BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	0,00	0,00	742,00	-
			BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	0,00	0,00	1 752,00	-
		008	BT - VÚC TT - MsP Deň OZ a ZŠ s deťmi	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			BT - VÚC TT - DOMUM - útulok - výroba skriniek	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		012	BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 850,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	112 866,00	120 759,00	120 759,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	38 850,00	34 725,00	34 725,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	26 300,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	48 160,00	49 376,00	49 376,00	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - dopravné	21 920,00	19 631,00	19 631,00	100,00%



Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia	
				BT - školstvo - nenorm - učebnice	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00%
				BT - školstvo - nenorm - odchodné	0,00	13 946,00	13 946,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	129 240,00	166 893,00	166 893,00	100,00%
				BT - obecný školský úrad	18 295,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
				BT - stavebný poriadok	39 686,00	41 416,53	41 416,53	100,00%
				BT - pozemné komunikácie	1 323,00	2 531,66	2 531,66	100,00%
				BT - ŠFRB	13 500,00	14 085,67	14 085,67	100,00%
				BT - Matrika	46 235,00	49 756,45	49 756,45	100,00%
				BT - MV SR - register adries	180,00	299,60	299,60	100,00%
				BT - evidencia obyvateľstva	8 956,00	9 011,31	9 011,31	100,00%
				BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	5 220 257,00	5 178 343,00	5 178 343,00	100,00%
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	127 107,00	82 891,65	82 891,65	100,00%
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	0,00	18 562,76	18 562,76	100,00%
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata	0,00	457,96	457,96	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (ŠR)	18 519,00	50 881,00	50 881,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- špecifiká - šk. jazykové kurzy pre deti odíedencov z UA	0,00	281,00	281,00	100,00%
				BT - OÚ TT - Špecifiká - Pomoc. vychovávateľ v MŠ	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (POO)	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00%
				BT- RÚŠS - TT - odstupné	0,00	7 260,00	7 260,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- EŠIF - podp. integr. žiakov UA - špecifi.	0,00	178 542,00	178 542,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (POO)- DPH	793,00	793,00	0,00	0,00%
				BT - životné prost. - OÚ TT	2 738,00	3 021,71	3 021,71	100,00%
				BT - RÚŠS TT - špecif. - Finančná pomoc pre MŠ	0,00	2 912,00	2 912,00	100,00%
				BT - RÚŠS TT - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - špec.	0,00	32 620,00	32 620,00	100,00%
				BT- RÚŠS TT - profesijný rozvoj PZ a OZ	0,00	9 430,00	9 430,00	100,00%
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	0,00	94 028,57	94 028,63	100,00%
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	0,00	20 307,20	20 307,20	100,00%
				BT- RÚŠS - TT - normat. FP - preddavok na rok 2024 (prev.normatív+energie)	0,00	70 453,00	70 453,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT - Rozvojový projekt Čítame pre radosť	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- podpora integrácie žiakov ZŠ UA (špecif.)-preddavok 2024	0,00	6 279,00	6 279,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- podpora integrácie detí MŠ UA (špecif.)-preddavok 2024	0,00	1 149,00	1 149,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- Podpora začlenenia detí UA v MŠ špec. (EŠIF)	0,00	10 556,00	10 556,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- Výzva „Deň Ukrajiny“	0,00	2 720,28	2 720,28	100,00%
				Matrika - Moravany dočasný výkon	0,00	3 364,11	3 364,11	100,00%
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	3 000,00	3 000,00	5 100,00	170,00%
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	150,00	150,00	300,00	200,00%
310 Tuzemské bežné granty a transfery					6 801 211,00	9 208 850,32	9 117 274,99	99,01%
Celková hodnota								
340 Zahraničné transfery		341 Prostriedky z rozpočtu EU	Zahraničné transfery - FAST CARE	0,00	806 000,00	806 000,00		100,00%
			Prostriedky z rozpočtu EU- IMPLEA Ukrajina	0,00	8 327,00	7 265,75		87,26%
340 Zahraničné transfery				0,00	814 327,00	813 265,75		99,87%
Celková hodnota								
300 Granty a transfery					6 801 211,00	10 023 177,32	9 930 540,74	99,08%
Celková hodnota								
Celkový súčet					30 684 702,00	34 310 237,35	32 948 405,45	96,03%

Kapitálové príjmy

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia		
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Príjmy z predaja bytov	0,00	2 015,30	2 015,30	100,00%	
				Príjmy z predaja kap.aktív - DHM, DDHM	0,00	550,00	550,00	100,00%	
				Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	0,00	0,00	7 984,00		
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	Príjmy z predaja pozemkov	20 600,00	20 600,00	50 430,77	244,81%	
		230 Kapitálové príjmy			20 600,00	23 165,30	60 980,07	263,24%	
Celková hodnota									
200 Nedaňové príjmy			20 600,00	23 165,30	60 980,07	263,24%			
Celková hodnota									
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty		KT- atletický zväz - atletická dráha	50 000,00	0,00	0,00	-	
			322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ	97 740,82	97 740,82	0,00	0,00%
		KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR			11 498,92	11 498,92	0,00	0,00%	
		KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ			66 369,02	66 369,02	63 772,95	96,09%	
		KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR			7 808,12	7 808,12	0,00	0,00%	
		KT -rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - EÚ			172 230,14	172 230,14	186 573,65	108,33%	
		KT -rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - ŠR			20 262,37	20 262,37	0,00	0,00%	
		KT - ostatné subjekty verejnej správy			721 368,00	721 368,00	0,00	0,00%	
		KT - Fond na podporu športu - Reko chladenia ZŠ			440 293,00	477 822,97	382 258,38	80,00%	
		KT - Fond na podporu športu - Obnova šport. arealu v PN			0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%	
		KT - MD SR			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		320 Tuzemské kapitálové granty a transfery				1 617 570,39	1 641 700,36	699 204,98	42,59%
		Celková hodnota							
		300 Granty a transfery		1 617 570,39	1 641 700,36	699 204,98	42,59%		
Celková hodnota									
Celkový súčet				1 638 170,39	1 664 865,66	760 185,05	45,66%		

1 SPRÁVA MESTA

BEŽNÉ VÝDAVKY																KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania								
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	Evidencia obyv. - základné platy	610	8 956,00	9 011,31	9 011,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	8 956,00	9 011,31	9 011,31	100,00%								
		MsÚ - cestovné výdavky	630	3 000,00	4 598,17	4 598,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	4 598,17	4 598,17	100,00%								
		MsÚ - členské príspevky	640	22 824,00	27 824,00	24 805,11	89,15%	0,00	0,00	0,00	-	22 824,00	27 824,00	24 805,11	89,15%								
		MsÚ - dane	630	2 500,00	2 500,00	903,62	36,14%	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	903,62	36,14%								
		MsÚ - dohody	630	48 488,00	48 838,00	42 959,13	87,96%	0,00	0,00	0,00	-	48 488,00	48 838,00	42 959,13	87,96%								
		MsÚ - geometrické plány	630	3 000,00	1 758,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	1 758,56	0,00	0,00%								
		MsÚ - knihy, časopisy,noviny	630	2 000,00	2 718,27	2 718,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 718,27	2 718,27	100,00%								
		MsÚ - mzdy	610	1 919 562,00	1 866 508,73	1 670 831,68	89,52%	0,00	0,00	0,00	-	1 919 562,00	1 866 508,73	1 670 831,68	89,52%								
		MsÚ - mzdy (prenes.výkon štát. správy)	610	57 440,00	51 497,57	50 655,73	98,37%	0,00	0,00	0,00	-	57 440,00	51 497,57	50 655,73	98,37%								
		MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK)	630	200,00	200,00	3,30	1,65%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	3,30	1,65%								
		MsÚ - nemocenské dávky	640	0,00	5 558,16	5 558,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 558,16	5 558,16	100,00%								
		MsÚ - odchodné	640	55 796,00	55 796,00	8 603,00	15,42%	0,00	0,00	0,00	-	55 796,00	55 796,00	8 603,00	15,42%								
		MsÚ - poistné	620	691 645,00	683 977,54	596 095,74	87,15%	0,00	0,00	0,00	-	691 645,00	683 977,54	596 095,74	87,15%								
		MsÚ - poistné (prenes. výkon št. správy)	620	0,00	9 857,60	10 699,44	108,54%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9 857,60	10 699,44	108,54%								
		MsÚ - poplatky, odvody bankám	630	8 000,00	12 830,32	12 830,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	8 000,00	12 830,32	12 830,32	100,00%								
		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	630	330,00	330,00	279,20	84,61%	0,00	0,00	0,00	-	330,00	330,00	279,20	84,61%								
		MsÚ - pracovná zdravotná služba	630	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	800,00	800,00	0,00	0,00%								
		MsÚ - prídel do SF	630	24 573,00	24 573,00	18 507,31	75,32%	0,00	0,00	0,00	-	24 573,00	24 573,00	18 507,31	75,32%								
		MsÚ - príspevky do DDS	620	20 000,00	20 000,00	14 904,50	74,52%	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	14 904,50	74,52%								
		MsÚ - príspevok na rekreáciu	630	37 400,00	22 056,14	10 272,68	46,58%	0,00	0,00	0,00	-	37 400,00	22 056,14	10 272,68	46,58%								
		MsÚ - reprefond	630	10 000,00	12 966,95	12 590,04	97,09%	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	12 966,95	12 590,04	97,09%								
		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	630	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00	0,00	0,00%								
		MsÚ - služby RTVS, popl. KO	630	5 500,00	5 457,00	3 482,96	63,83%	0,00	0,00	0,00	-	5 500,00	5 457,00	3 482,96	63,83%								
		MsÚ - stravovanie	630	105 100,00	76 793,22	30 831,96	40,15%	0,00	0,00	0,00	-	105 100,00	76 793,22	30 831,96	40,15%								
			640	101 776,00	130 082,78	130 082,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	101 776,00	130 082,78	130 082,78	100,00%								
		MsÚ - školenia, kurzy	630	5 000,00	5 772,00	5 635,92	97,64%	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 772,00	5 635,92	97,64%								
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	630	0,00	2 909,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 909,84	0,00	0,00%								
		MsÚ lekárske prehliadky	630	500,00	825,00	825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	825,00	825,00	100,00%								
		Náhrada mzdy a platu	630	0,00	47 495,11	29 985,92	63,13%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	47 495,11	29 985,92	63,13%								
		OEP - špeciálne služby - audit, exek.	630	9 000,00	9 000,00	7 320,00	81,33%	0,00	0,00	0,00	-	9 000,00	9 000,00	7 320,00	81,33%								
		OEP - všeobecné služby	630	1 500,00	1 000,00	956,00	95,60%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 000,00	956,00	95,60%								
		OEP - všeobecný materiál	630	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	0,00	0,00	-								
		OIMM - štúdie, posudky	630	1 000,00	1 000,00	776,40	77,64%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	776,40	77,64%								
		OPKC - poplatky súdne, notár	630	5 000,00	1 376,68	515,50	37,45%	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	1 376,68	515,50	37,45%								
		OPKC - právne služby	630	25 000,00	27 201,00	27 201,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	27 201,00	27 201,00	100,00%								
		OPKC - všeobecný materiál	630	340,00	340,00	277,82	81,71%	0,00	0,00	0,00	-	340,00	340,00	277,82	81,71%								
		OPKC - znalecké posudky	630	5 000,00	5 000,00	630,00	12,60%	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	630,00	12,60%								
		OSRM - externý manažment	630	30 000,00	30 000,00	16 425,20	54,75%	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	16 425,20	54,75%								
		OSRM - štúdie pre granty	630	10 000,00	9 760,00	6 982,22	71,54%	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	9 760,00	6 982,22	71,54%								
		OVD - posudky pre stav. úrad	630	50,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	50,00	0,00	0,00	-								
		Participatívna časť	710	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	9 795,01	97,95%	10 000,00	10 000,00	9 795,01	97,95%								
		Reprez.výjd. - catering (dod. spôsob)	630	8 000,00	15 689,50	15 456,90	98,52%	0,00	0,00	0,00	-	8 000,00	15 689,50	15 456,90	98,52%								
		Stavebný úrad - špeciálne služby	630	1 500,00	1 500,00	1 461,49	97,43%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	1 461,49	97,43%								
		Reprezentačné výdavky - catering	630	0,00	5 500,00	4 072,30	74,04%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 500,00	4 072,30	74,04%								
		Geometrické plány	630	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 000,00	0,00	0,00%								
		MsÚ - právne služby	630	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%								
		Vratky	630	0,00	37 593,90	37 593,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	37 593,90	37 593,90	100,00%								
		MsÚ - školenia, kurzy, semináre	630	0,00	5 000,00	3 740,00	74,80%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 000,00	3 740,00	74,80%								
		MsÚ - pracovné odevy, obuv	630	0,00	1 100,00	407,80	37,07%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 100,00	407,80	37,07%								
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta					3 234 830,00	3 322 646,35	2 856 487,78	85,97%	10 000,00	10 000,00	9 795,01	97,95%	3 244 830,00	3 332 646,35	2 866 282,79	86,01%							
Celková hodnota																							
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	0111	HK - cestovné výdavky	630	300,00	120,00	13,09	10,91%	0,00	0,00	0,00	-	300,00	120,00	13,09	10,91%								
		HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00	50,00	100,00%								
		HK - knihy, časopisy,noviny	630	265,00	305,00	305,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	265,00	305,00	305,00	100,00%								
		HK - mzdy	610	45 500,00	45 890,29	45 890,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	45 500,00	45 890,29	45 890,29	100,00%								
		HK - poistné	620	15 905,00	15 514,71	13 272,27	85,55%	0,00	0,00	0,00	-	15 905,00	15 514,71	13 272,27	85,55%								
		HK - prídel do SF	630	570,00	570,00	446,13	78,27%	0,00	0,00	0,00	-	570,00	570,00	446,13	78,27%								
		HK - prisp. do DDS	620	240,00	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	240,00	240,00	240,00	100,00%								
		HK - školenia, kurzy	630	300,00	440,00	280,00	63,64%	0,00	0,00	0,00	-	300,00	440,00	280,00	63,64%								
		HK - telekomunikačné služby	630	350,00	350,00	42,76	12,22%	0,00	0,00	0,00	-	350,00	350,00	42,76	12,22%								
		HK - všeobecný materiál	630	300,00	153,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	300,00	153,00	0,00	0,00%								
		HK interiérové vybavenie	630	0,00	147,00	146,50	99,66%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	147,00	146,50	99,66%								
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra					63 780,00	63 780,00	60 686,04	95,15%	0,00														

BEŽNÉ VÝDAVKY																
Podprogram		FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
			Poslanci - všeobecný materiál	630	200,00	200,00	40,80	20,40%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	40,80	20,40%
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ					79 939,00	91 797,96	90 309,37	98,38%	500,00	500,00	0,00	0,00%	80 439,00	92 297,96	90 309,37	97,85%
Celková hodnota																
1.4. Manažment SMP p.o.		0111	Dotácia SMP - manažment	640	232 650,00	232 650,00	232 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	232 650,00	232 650,00	232 650,00	100,00%
1.4. Manažment SMP p.o.					232 650,00	232 650,00	232 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	232 650,00	232 650,00	232 650,00	100,00%
Celková hodnota																
1.5. Matričná činnosť		0111	Matrika - mzdy	610	13 365,00	13 186,31	4 452,30	33,76%	0,00	0,00	0,00	-	13 365,00	13 186,31	4 452,30	33,76%
			Matrika - mzdy (dot. ŠR)	610	29 382,00	29 382,00	36 327,21	123,64%	0,00	0,00	0,00	-	29 382,00	29 382,00	36 327,21	123,64%
			Matrika - nemocenské dávky	640	0,00	178,69	282,20	157,93%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	178,69	282,20	157,93%
			Matrika - poisťné	620	4 187,00	4 171,08	2 907,14	69,70%	0,00	0,00	0,00	-	4 187,00	4 171,08	2 907,14	69,70%
			Matrika - poisťné	620	0,00	15,92	39,43	247,68%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	15,92	39,43	247,68%
			Matrika - poisťné (dot. ŠR)	620	10 875,00	10 875,00	11 730,36	107,87%	0,00	0,00	0,00	-	10 875,00	10 875,00	11 730,36	107,87%
			Matrika - prisp. do DDS	620	900,00	900,00	604,00	67,11%	0,00	0,00	0,00	-	900,00	900,00	604,00	67,11%
			Matrika - príspevok do sociálneho fondu	630	552,00	552,00	447,20	81,01%	0,00	0,00	0,00	-	552,00	552,00	447,20	81,01%
			Matrika - príspevok na ošatenie (dot. ŠR)	630	300,00	300,00	298,74	99,58%	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00	298,74	99,58%
			Matrika - príspevok na rekreáciu	630	0,00	338,00	294,25	87,06%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	338,00	294,25	87,06%
			Matrika - SC tuzemské (dot. ŠR)	630	0,00	0,00	51,60	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	51,60	-
			Matrika - všeobecný materiál (dot. ŠR)	630	1 882,09	1 882,09	1 348,54	71,65%	0,00	0,00	0,00	-	1 882,09	1 882,09	1 348,54	71,65%
			Matrika odmeny - Moravany dočasný výkon	610	0,00	1 579,50	1 579,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 579,50	1 579,50	100,00%
			Matrika - invalidné poistenie- Moravany dočasný výkon	620	0,00	47,29	47,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	47,29	47,29	100,00%
			Matrika - nemocenské poistenie- Moravany dočasný výkon	620	0,00	22,07	22,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	22,07	22,07	100,00%
			Matrika - poistenie rezervný fond solidarity- Moravany dočasný výkon	620	0,00	75,00	75,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	75,00	75,00	100,00%
			Matrika- poisťné- VŠZP- Moravany dočasný výkon	620	0,00	157,93	157,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	157,93	157,93	100,00%
			Matrika - starobné poistenie- Moravany dočasný výkon	620	0,00	221,10	221,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	221,10	221,10	100,00%
			Matrika - úrazové poistenie- Moravany dočasný výkon	620	0,00	12,60	12,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	12,60	12,60	100,00%
			Matrika - poistenie v nezamestnanosti- Moravany dočasný výkon	620	0,00	7,82	7,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7,82	7,82	100,00%
			Matrika - poisťné na financovanie podpory - Moravany dočasný výkon	620	0,00	7,82	7,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7,82	7,82	100,00%
			Matrika - školenia, kurzy	630	0,00	0,00	590,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	590,00	-
			Matrika - príspevok na ošatenie- Moravany dočasný výkon	630	0,00	36,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	36,95	0,00	0,00%
			Matrika - všeobecný materiál- Moravany dočasný výkon	630	0,00	295,00	179,95	61,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	295,00	179,95	61,00%
1.5. Matričná činnosť					61 443,09	64 244,17	61 684,05	96,02%	0,00	0,00	0,00	-	61 443,09	64 244,17	61 684,05	96,02%
Celková hodnota																
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania		0111	Dotácie pre PO a FOP	640	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Celková hodnota																
1.7. Zabezpečenie volieb		0160	Referendum 2023	610	25 000,00	26 992,64	1 992,64	7,38%	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	26 992,64	1 992,64	7,38%
				620	0,00	684,68	684,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	684,68	684,68	100,00%
				630	0,00	11 779,16	11 779,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	11 779,16	11 779,16	100,00%
			Spojené voľby 2022	630	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	40,00	40,00	100,00%
			Voľby NR SR	610	0,00	4 113,60	4 113,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4 113,60	4 113,60	100,00%
				620	0,00	1 410,04	1 410,04	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 410,04	1 410,04	100,00%
				630	0,00	21 048,74	21 048,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	21 048,74	21 048,74	100,00%
1.7. Zabezpečenie volieb					25 000,00	66 068,86	41 068,86	62,16%	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	66 068,86	41 068,86	62,16%
Celková hodnota																
Celkový súčet					3 727 642,09	3 871 187,34	3 372 886,10	87,13%	10 500,00	10 500,00	9 795,01	93,29%	3 738 142,09	3 881 687,34	3 382 681,11	87,14%

2 MAJETOK MESTA

CELKOVÉ VÝDAVKY																
		BEŽNÉ VÝDAVKY							KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	
2.1. Prevádzka budov	0111	Energie	630	124 259,00	103 913,61	70 984,76	68,31%	0,00	0,00	0,00	-	124 259,00	103 913,61	70 984,76	68,31%	
		MsÚ - energie - energošľesy	630	0,00	2 343,00	361,71	15,44%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 343,00	361,71	15,44%	
		MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	630	4 200,00	4 200,00	3 399,27	80,94%	0,00	0,00	0,00	-	4 200,00	4 200,00	3 399,27	80,94%	
		MsÚ - poistenie majetku	630	34 946,00	34 946,00	34 417,54	98,49%	0,00	0,00	0,00	-	34 946,00	34 946,00	34 417,54	98,49%	
		MsÚ - poistenie ostatné	630	1 440,00	1 440,00	100,30	6,97%	0,00	0,00	0,00	-	1 440,00	1 440,00	100,30	6,97%	
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	630	2 880,00	2 880,00	2 000,00	69,44%	0,00	0,00	0,00	-	2 880,00	2 880,00	2 000,00	69,44%	
		Stočné	630	2 575,00	3 649,05	2 549,09	69,86%	0,00	0,00	0,00	-	2 575,00	3 649,05	2 549,09	69,86%	
		Vodné	630	1 240,00	1 483,34	843,35	56,85%	0,00	0,00	0,00	-	1 240,00	1 483,34	843,35	56,85%	
2.1. Prevádzka budov				171 540,00	154 855,00	114 656,02	74,04%	0,00	0,00	0,00	-	171 540,00	154 855,00	114 656,02	74,04%	
Celková hodnota																
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - majetok	640	1 937 240,00	1 937 240,00	1 937 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 937 240,00	1 937 240,00	1 937 240,00	100,00%	
		KT SMP - Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	720	0,00	0,00	0,00	-	71 953,00	0,00	0,00	-	71 953,00	0,00	0,00	-	
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0443	KT SMP na PD energ. zefektívnenie budov	720	0,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2.10. Majetok v správe SMP p.o.				1 937 240,00	1 937 240,00	1 937 240,00	100,00%	71 953,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	2 009 193,00	1 957 240,00	1 957 240,00
Celková hodnota																
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	630	27 850,00	18 701,10	18 023,32	96,38%	0,00	0,00	0,00	-	27 850,00	18 701,10	18 023,32	96,38%	
		MsÚ - diaľnič. známky, parkovné	630	250,00	250,00	134,04	53,62%	0,00	0,00	0,00	-	250,00	250,00	134,04	53,62%	
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	630	4 500,00	4 500,00	3 110,78	69,13%	0,00	0,00	0,00	-	4 500,00	4 500,00	3 110,78	69,13%	
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	630	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	40,00	40,00	0,00	0,00%	
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	630	2 000,00	2 000,00	1 222,89	61,14%	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	1 222,89	61,14%	
		PZP - mesto a mestské organizácie	630	10 525,00	9 173,90	9 173,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	10 525,00	9 173,90	9 173,90	100,00%	
		2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel				45 365,00	34 865,00	31 664,93	90,82%	0,00	0,00	0,00	-	45 365,00	34 865,00	31 664,93
Celková hodnota																
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	630	372,00	402,30	402,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	372,00	402,30	402,30	100,00%	
		MsÚ - údržba budov	630	20 000,00	54 130,45	47 680,06	88,08%	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	54 130,45	47 680,06	88,08%	
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	630	30 000,00	30 921,72	30 921,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 921,72	30 921,72	100,00%	
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	630	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zar.	630	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		OIMM - revízie	630	7 520,00	8 870,00	8 778,34	98,97%	0,00	0,00	0,00	-	7 520,00	8 870,00	8 778,34	98,97%	
		Oprava podchodu pod železnicou	630	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
2.3. Údržba majetku				60 092,00	107 624,47	99 782,42	92,71%	0,00	0,00	0,00	-	60 092,00	107 624,47	99 782,42	92,71%	
Celková hodnota																
2.4. Nákup majetku	0111	MsÚ - interiérové vybavenie	630	0,00	7 000,00	6 970,80	99,58%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 000,00	6 970,80	99,58%	
		MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	630	1 000,00	1 900,00	1 847,66	97,25%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 900,00	1 847,66	97,25%	
		MsÚ - nákup motorových vozidiel	710	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		MsÚ - nákup prev.strojov,přistr. a zariad.	710	0,00	0,00	0,00	-	750,00	750,00	625,20	83,36%	750,00	750,00	625,20	83,36%	
		MsÚ - nákup stoličkového výřahu	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	13 000,00	11 988,00	92,22%	0,00	13 000,00	11 988,00	92,22%	
		Nákup mobilu	630	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		Nákup mobilného defibrilátora	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 000,00	990,00	49,50%	0,00	2 000,00	990,00	49,50%	
		Nákup pozemkov Kemp Lodenica	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	230 000,00	0,00	0,00%	
		OIMM - prev.stroje, přstroje a zar. do 333,-	630	1 000,00	1 267,00	910,90	71,89%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 267,00	910,90	71,89%	
		2.4. Nákup majetku				2 000,00	15 167,00	9 729,36	64,15%	850,00	245 850,00	13 603,20	5,53%	2 850,00	261 017,00	23 332,56
Celková hodnota																
2.5. Informačný a komunikačný systém	0111	Nákup strojov, přstrojov a zariadení	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 800,00	4 579,80	78,96%	0,00	5 800,00	4 579,80	78,96%	
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	710	0,00	0,00	0,00	-	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00%	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00%	
		Telekomunikačná technika nad 333,-	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 400,00	2 328,00	97,00%	0,00	2 400,00	2 328,00	97,00%	
	0460	Ev.obyv. - všeobec.materiál	630	300,00	300,00	151,80	50,60%	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00	151,80	50,60%	
		GDPR	630	2 160,00	2 160,00	1 800,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	-	2 160,00	2 160,00	1 800,00	83,33%	
		Internet - terminál Winterova ul.	630	0,00	200,00	197,88	98,94%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	200,00	197,88	98,94%	
		Kybernetická bezpečnosť	630	3 600,00	3 600,00	150,00	4,17%	0,00	0,00	0,00	-	3 600,00	3 600,00	150,00	4,17%	
		MsÚ - internet	630	6 322,00	6 122,00	5 757,64	94,05%	0,00	0,00	0,00	-	6 322,00	6 122,00	5 757,64	94,05%	
		MsÚ - licencie do 1 roka	630	4 660,00	6 793,00	6 789,58	99,95%	0,00	0,00	0,00	-	4 660,00	6 793,00	6 789,58	99,95%	
		MsÚ - nákup licencií	710	0,00	0,00	0,00	-	16 100,00	16 100,00	1 699,20	10,55%	16 100,00	16 100,00	1 699,20	10,55%	
		MsÚ - poštové služby	630	60 000,00	60 000,00	57 191,94	95,32%	0,00	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	57 191,94	95,32%	
		MsÚ - telekomun. technika do 333,-	630	300,00	300,00	96,00	32,00%	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00	96,00	32,00%	
		MsÚ - telekomunikačná technika	630	0,00	7 000,00	3 740,00	53,43%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 000,00	3 740,00	53,43%	
		MsÚ - telekomunikačné služby	630	20 000,00	19 244,00	15 372,03	79,88%	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	19 244,00	15 372,03	79,88%	
		Nákup kreditov ArcGis online	630	0,00	200,00	160,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	200,00	160,00	80,00%	
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9 000,00	8 930,80	99,23%	0,00	9 000,00	8 930,80	99,23%	
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	710	0,00	0,00	0,00	-	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	
		OIMM - kancelárske potreby	630	9 500,00	13 173,04	12 766,39	96,91%	0,00	0,00	0,00	-	9 500,00	13 173,04	12 766,39	96,91%	
		OIMM - ostat.všeobec.materiál	630	2 000,00	1 736,96	1 736,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	1 736,96	1 736,96	100,00%	
		OIMM - všeobec. služby	630	2 500,00	5 000,00	4 056,73	81,13%	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	5 000,00	4 056,73	81,13%	
		OIMM čist.potreby - SKLAD	630	4 500,00	3 500,00	3 386,91	96,77%	0,00	0,00	0,00	-	4 500,00	3 500,00	3 386,91	96,77%	
		OOI - údržba softvéru - popdora	630	65 410,00	61 645,00	53 446,33	86,70%	0,00	0,00	0,00	-	65 410,00	61 645,00	53 446,33	86,70%	
OOI - všeobec. služby	630	27 244,00	25 449,56	12 042,83	47,32%	0,00	0,00	0,00	-	27 244,00	25 449,56	12 042,83	47,32%			
OOI - všeobecný materiál	630	16 000,00	15 761,44	15 761,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	16 000,00	15 761,44	15 761,44	100,00%			
REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	710	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%			
Údržba výpočtovej techniky	630	1 500,00	3 800,00	3 747,17	98,61%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	3 800,00	3 747,17	98,61%			
Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	4 000,00	3 665,00	2 551,45	69,62%	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	3 665,00	2 551,45	69,62%			

BEŽNÉ VÝDAVKY																
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	
2.5. Informačný a komunikačný systém				229 996,00	239 650,00	200 903,08	83,83%	64 730,00	72 930,00	17 537,80	24,05%	294 726,00	312 580,00	218 440,88	69,88%	
Celková hodnota																
2.7. Zmena územného plánu	0443	Územný plán zmeny a doplnky	710	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	60 891,40	35 891,40	58,94%	25 000,00	60 891,40	35 891,40	58,94%	
		Územný plán, zmeny a doplnky č.15	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		Zmena č. 2 ÚPN - Heinola	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	13 642,10	985,40	7,22%	0,00	13 642,10	985,40	7,22%	
2.7. Zmena územného plánu				0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	99 533,50	36 876,80	37,05%	25 000,00	99 533,50	36 876,80	37,05%	
Celková hodnota																
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0443	PD - moderniz. verej. osvetlenia v meste Piešťany	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	71 953,00	0,00	0,00%	0,00	71 953,00	0,00	0,00%	
	0640	Nákup budov, objektov alebo ich častí	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	1,00	1,00	100,00%	
		REKO VO Paláriková	710	0,00	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	12 440,06	82,93%	15 000,00	15 000,00	12 440,06	82,93%	
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia				0,00	0,00	0,00	-	15 000,00	86 954,00	12 441,06	14,31%	15 000,00	86 954,00	12 441,06	14,31%	
Celková hodnota																
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	MsÚ rekonštrukcia kontrolnej šachty	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		PaPD - energetické audity	710	0,00	0,00	0,00	-	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Reko výkladových výplní Pod kolonádou	720	0,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	
	0443	Reko schodov v Mests. knižnici Piešťany	710	0,00	0,00	0,00	-	15 000,00	17 200,00	17 118,00	99,52%	15 000,00	17 200,00	17 118,00	99,52%	
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov				0,00	0,00	0,00	-	76 000,00	60 200,00	17 118,00	28,44%	76 000,00	60 200,00	17 118,00	28,44%	
Celková hodnota																
Celkový súčet				2 446 233,00	2 489 401,47	2 393 975,81	96,17%	253 533,00	585 467,50	117 576,86	20,08%	2 699 766,00	3 074 868,97	2 511 552,67	81,68%	

3 PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

BEŽNÉ VÝDAVKY																KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania								
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	KVM - inzercia	630	8 000,00	10 532,72	10 456,62	99,28%	0,00	0,00	0,00	-	8 000,00	10 532,72	10 456,62	99,28%								
		KVM - propag.materiál	630	8 000,00	8 789,69	8 626,21	98,14%	0,00	0,00	0,00	-	8 000,00	8 789,69	8 626,21	98,14%								
		KVM - propagácia a reklama	630	1 500,00	1 510,32	1 510,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 510,32	1 510,32	100,00%								
		KVM - všeobecné služby	630	8 000,00	8 000,00	7 825,08	97,81%	0,00	0,00	0,00	-	8 000,00	8 000,00	7 825,08	97,81%								
		KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)	630	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%								
		KVM - všeobecné služby Radnica informuje	630	0,00	3 900,00	3 798,00	97,38%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 900,00	3 798,00	97,38%								
		KVM - všeobecný materiál	630	1 500,00	713,55	713,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	713,55	713,55	100,00%								
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota				37 000,00	40 446,28	39 929,78	98,72%	0,00	0,00	0,00	-	37 000,00	40 446,28	39 929,78	98,72%								
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielaia	0830	KVM - TV vysielaie	630	7 500,00	6 467,28	5 900,00	91,23%	0,00	0,00	0,00	-	7 500,00	6 467,28	5 900,00	91,23%								
		KVM - vysielaie TV	630	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%								
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielaia Celková hodnota				7 500,00	8 467,28	7 900,00	93,30%	0,00	0,00	0,00	-	7 500,00	8 467,28	7 900,00	93,30%								
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	Ms.knižnica - BT - prisp.org.-PIC	640	97 500,00	97 500,00	97 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	97 500,00	97 500,00	97 500,00	100,00%								
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota				97 500,00	97 500,00	97 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	97 500,00	97 500,00	97 500,00	100,00%								
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	640	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%								
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota				105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%								
Celkový súčet				247 000,00	251 413,56	250 329,78	99,57%	0,00	0,00	0,00	-	247 000,00	251 413,56	250 329,78	99,57%								

4 BEZPEČNOSŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY																KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania								
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	Cestovné výdavky	630	3 000,00	3 000,00	1 063,82	35,46%	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	1 063,82	35,46%								
		Členské v združení náčelníkov MsP	640	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00%								
		Diaľničné známky	630	0,00	50,00	12,00	24,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	50,00	12,00	24,00%								
		Dohody	630	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	350,00	0,00	0,00%								
		Doplňkové dôchodkové poistenie	620	6 500,00	6 500,00	4 171,50	64,18%	0,00	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	4 171,50	64,18%								
		Energie	630	26 803,00	26 803,00	16 125,13	60,16%	0,00	0,00	0,00	-	26 803,00	26 803,00	16 125,13	60,16%								
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	800,00	550,00	260,00	47,27%	0,00	0,00	0,00	-	800,00	550,00	260,00	47,27%								
		Internet	630	1 000,00	1 000,00	305,13	30,51%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	305,13	30,51%								
		Knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%								
		Lekárske prehliadky	630	2 000,00	2 000,00	1 692,00	84,60%	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	1 692,00	84,60%								
		Licencie do 1 roka	630	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%								
		MsP - BT VÚC TT - Deň OZ a ZS s deťmi - catering	630	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%								
		MsP - energie - Energošečky	630	0,00	695,00	110,54	15,91%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	695,00	110,54	15,91%								
		MsP - Upgrade webovej stránky	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 300,00	1 296,00	99,69%	0,00	1 300,00	1 296,00	99,69%								
		Mzdy	610	850 000,00	812 722,73	659 749,22	81,18%	0,00	0,00	0,00	-	850 000,00	812 722,73	659 749,22	81,18%								
		Nájomné budov, priestorov, objektov	630	6 000,00	6 000,00	4 649,27	77,49%	0,00	0,00	0,00	-	6 000,00	4 649,27	77,49%									
		Nákup telekomunikačnej techniky od 1 700,01	710	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	4 542,60	90,85%	5 000,00	5 000,00	4 542,60	90,85%								
		Nemocenské dávky	640	0,00	3 755,27	3 741,76	99,64%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 755,27	3 741,76	99,64%								
		Odchodné	640	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	9 000,00	0,00	0,00%									
		Opravy služ. vozidiel, ND	630	9 000,00	9 000,00	7 238,12	80,42%	0,00	0,00	0,00	-	9 000,00	9 000,00	7 238,12	80,42%								
		PHM, mazivá, oleje	630	21 000,00	21 000,00	15 796,75	75,22%	0,00	0,00	0,00	-	21 000,00	21 000,00	15 796,75	75,22%								
		Poistné	620	297 075,00	297 075,00	222 381,90	74,86%	0,00	0,00	0,00	-	297 075,00	297 075,00	222 381,90	74,86%								
			630	1 500,00	1 500,00	1 155,96	77,06%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	1 155,96	77,06%								
		Poplatky a odvody	630	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%								
		Poplatok za KO	630	500,00	500,00	499,20	99,84%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	499,20	99,84%								
		Poplatok za MP Manager	630	12 000,00	15 192,00	13 846,49	91,14%	0,00	0,00	0,00	-	12 000,00	15 192,00	13 846,49	91,14%								
		Potraviny (pitná voda)	630	500,00	500,00	481,95	96,39%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	481,95	96,39%								
		Pracovné odevy, obuv	630	20 000,00	20 000,00	17 502,02	87,51%	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	17 502,02	87,51%								
		Prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	500,00	500,00	201,60	40,32%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	201,60	40,32%								
		Príspevok do sociálneho fondu	630	10 712,00	10 712,00	7 087,45	66,16%	0,00	0,00	0,00	-	10 712,00	10 712,00	7 087,45	66,16%								
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	3 556,20	3 556,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 556,20	3 556,20	100,00%								
		Propagácia a reklama	630	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%								
		Reprezentačné	630	0,00	250,00	166,55	66,62%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	250,00	166,55	66,62%								
		Reprezentačné - catering	630	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00%								
		Revízie, servis	630	1 000,00	1 955,00	1 949,95	99,74%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 955,00	1 949,95	99,74%								
		Stočné	630	1 000,00	1 000,00	778,52	77,85%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	778,52	77,85%								
		Svedočné	630	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	100,00	0,00	0,00%								
		Školenia, kurzy	630	3 500,00	4 100,00	1 000,06	24,39%	0,00	0,00	0,00	-	3 500,00	4 100,00	1 000,06	24,39%								
		Špec. stroje príst. a zar. do 333,-	630	1 000,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	200,00	0,00	0,00%								
		Špeciálne služby	630	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%								
		Športové a kultúrne podujatia	630	300,00	300,00	280,00	93,33%	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00	280,00	93,33%								
		Telekomunikačná technika do 333,-	630	1 500,00	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	950,00	0,00	0,00%								
		Telekomunikačné služby	630	4 000,00	4 000,00	2 622,11	65,55%	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	2 622,11	65,55%								
		Údržba budov, objektov, priestorov	630	1 500,00	1 500,00	442,06	29,47%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	442,06	29,47%								
		Údržba interiérového vybavenia	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%								
		Údržba odevov, obuvi a prac. pom.	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%								
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	630	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%								
Údržba softveru - podpora	630	300,00	300,00	40,00	13,33%	0,00	0,00	0,00	-	300,00	300,00	40,00	13,33%										
Údržba špecial. strojov, príst.	630	500,00	500,00	96,00	19,20%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	96,00	19,20%										
Údržba telekomunikačnej techniky	630	15 000,00	15 000,00	12 456,54	83,04%	0,00	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	12 456,54	83,04%										
Údržba výpočtovej techniky	630	800,00	800,00	156,26	19,53%	0,00	0,00	0,00	-	800,00	800,00	156,26	19,53%										
Upgrade softvéru MP manager	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	26 580,00	0,00	0,00%	0,00	26 580,00	0,00	0,00%										
Vodné	630	500,00	500,00	174,85	34,97%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	174,85	34,97%										
Všeobecné služby	630	2 000,00	2 000,00	1 439,00	71,95%	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	1 439,00	71,95%										
Všeobecný materiál	630	6 500,00	7 300,00	4 357,95	59,70%	0,00	0,00	0,00	-	6 500,00	7 300,00	4 357,95	59,70%										
Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	500,00	0,00	0,00%										
Výzbrojný materiál	630	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00%										
				1 323 690,00	1 302 016,20	1 010 807,86	77,63%	5 000,00	32 880,00	5 838,60	17,76%	1 328 690,00	1 334 896,20	1 016 646,46	76,16%								
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou																							
4.2. Civilná ochrana	0220	CO - SC tuzemské	630	0,00	156,95	156,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	156,95	156,95	100,00%								
		CO - všeobecný materiál	630	200,00	43,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	43,05	0,00	0,00%								
	1070	Invalidné poistenie - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	620	0,00	179,00	89,16	49,81%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	179,00	89,16	49,81%								
Mzdy - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA		610	0,00	5 947,00	5 947,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 947,00	5 947,00	100,00%									
Nemocenské poistenie - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA		620	0,00	685,00	195,55	28,55%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	685,00	195,55	28,55%									
Poistenie rezervný fond solidarity - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA		620	0,00	282,00	141,19	50,07%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	282,00	141,19	50,07%									
Poistenie v nezamestnanosti - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA		620	0,00	32,00	14,84	46,38%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	32,00	14,84	46,38%									
Poistné na financovanie podpory - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA		620	0,00	32,00	14,84	46,38%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	32,00	14,84	46,38%									



Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		Starobné poistenie - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	620	0,00	824,00	575,24	69,81%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	824,00	575,24	69,81%
		Úrazové poistenie - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	620	0,00	50,00	23,78	47,56%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	50,00	23,78	47,56%
		VŠZP - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	620	0,00	296,00	264,15	89,24%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	296,00	264,15	89,24%
		Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencom Ukrajina - FO	640	0,00	749 005,00	677 680,00	90,48%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	749 005,00	677 680,00	90,48%
		Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencom Ukrajina - PO	640	0,00	53 096,00	50 192,00	94,53%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	53 096,00	50 192,00	94,53%
4.2. Civilná ochrana				200,00	810 628,00	735 294,70	90,71%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	810 628,00	735 294,70	90,71%
Celková hodnota															
4.3. Požiarna ochrana	0320	PO - prev.stroje,príst.zar. do 333,-	630	0,00	290,00	290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	290,00	290,00	100,00%
		PO - revízie hasiacich prístrojov	630	2 000,00	2 000,00	1 356,96	67,85%	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	1 356,96	67,85%
		PO - špeciálny materiál	630	700,00	700,00	657,60	93,94%	0,00	0,00	0,00	-	700,00	700,00	657,60	93,94%
4.3. Požiarna ochrana				2 700,00	2 990,00	2 304,56	77,08%	0,00	0,00	0,00	-	2 700,00	2 990,00	2 304,56	77,08%
Celková hodnota															
4.4. BOZP	0360	BOZP - všeobecný materiál	630	1 500,00	1 500,00	292,05	19,47%	0,00	0,00	0,00	-	1 500,00	1 500,00	292,05	19,47%
		Licencie do 1 roka	630	800,00	800,00	670,80	83,85%	0,00	0,00	0,00	-	800,00	800,00	670,80	83,85%
4.4. BOZP				2 300,00	2 300,00	962,85	41,86%	0,00	0,00	0,00	-	2 300,00	2 300,00	962,85	41,86%
Celková hodnota															
Celkový súčet				1 328 890,00	2 117 934,20	1 749 369,97	82,60%	5 000,00	32 880,00	5 838,60	17,76%	1 333 890,00	2 150 814,20	1 755 208,57	81,61%









Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
					Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	400,00	400,00	398,90	99,73%	0,00	0,00	0,00	-	400,00	400,00	398,90	99,73%	
		Internet	630	280,00	280,00	120,99	43,21%	0,00	0,00	0,00	-	280,00	280,00	120,99	43,21%	
		Knihy, časopisy, noviny	630	60,00	65,00	64,02	98,49%	0,00	0,00	0,00	-	60,00	65,00	64,02	98,49%	
		Lekárske prehliadky	630	250,00	310,00	305,00	98,39%	0,00	0,00	0,00	-	250,00	310,00	305,00	98,39%	
		Mzdy	610	79 263,00	78 154,42	68 978,55	88,26%	0,00	0,00	0,00	-	79 263,00	78 154,42	68 978,55	88,26%	
		Mzdy (dot. ŠR)	610	79 692,00	87 855,68	87 855,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	79 692,00	87 855,68	87 855,68	100,00%	
		Nemocenské dávky	640	0,00	1 108,58	1 108,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 108,58	1 108,58	100,00%	
		Odchodné	640	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00%	
		Odmeny na základe dohôd	630	2 160,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	2 160,00	2 380,00	2 380,00	100,00%	
		Poistné	620	55 611,00	55 611,00	54 014,73	97,13%	0,00	0,00	0,00	-	55 611,00	55 611,00	54 014,73	97,13%	
		Poplatok za KO	630	872,00	872,00	830,70	95,26%	0,00	0,00	0,00	-	872,00	872,00	830,70	95,26%	
		Potraviny	630	26 000,00	26 000,00	25 522,58	98,16%	0,00	0,00	0,00	-	26 000,00	26 000,00	25 522,58	98,16%	
		Pracovné odevy a obuv	630	1 800,00	1 580,00	1 577,91	99,87%	0,00	0,00	0,00	-	1 800,00	1 580,00	1 577,91	99,87%	
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	29,00	29,00	0,00	0,00%	
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	680,00	680,00	402,50	59,19%	0,00	0,00	0,00	-	680,00	680,00	402,50	59,19%	
		Príspevok do sociálneho fondu	630	2 078,00	2 078,00	1 727,69	83,14%	0,00	0,00	0,00	-	2 078,00	2 078,00	1 727,69	83,14%	
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	1 176,68	1 176,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 176,68	1 176,68	100,00%	
		Služobné cesty	630	50,00	50,00	6,80	13,60%	0,00	0,00	0,00	-	50,00	50,00	6,80	13,60%	
		Stočné	630	1 035,00	1 505,00	1 305,02	86,71%	0,00	0,00	0,00	-	1 035,00	1 505,00	1 305,02	86,71%	
		Školenia, kurzy	630	350,00	350,00	155,60	44,46%	0,00	0,00	0,00	-	350,00	350,00	155,60	44,46%	
		Špeciálne služby	630	100,00	40,00	39,00	97,50%	0,00	0,00	0,00	-	100,00	40,00	39,00	97,50%	
		Telekomunikačné služby	630	520,00	520,00	461,81	88,81%	0,00	0,00	0,00	-	520,00	520,00	461,81	88,81%	
		Údržba budovy - OIMM	630	4 000,00	4 000,00	22,00	0,55%	0,00	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	22,00	0,55%	
		Údržba interiérového vybavenia	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		Údržba prev. strojov pristr. a zar.	630	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		Vodné	630	540,00	891,00	804,90	90,34%	0,00	0,00	0,00	-	540,00	891,00	804,90	90,34%	
		Všeobecné služby	630	200,00	200,00	173,40	86,70%	0,00	0,00	0,00	-	200,00	200,00	173,40	86,70%	
		Všeobecné služby - Jedáleň	630	5 000,00	5 000,00	3 860,78	77,22%	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	3 860,78	77,22%	
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	730,00	730,00	555,00	76,03%	0,00	0,00	0,00	-	730,00	730,00	555,00	76,03%	
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	1 076,00	1 076,00	1 076,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	1 076,00	1 076,00	1 076,00	100,00%	
		Všeobecný materiál	630	2 500,00	2 495,00	1 386,00	55,55%	0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 495,00	1 386,00	55,55%	
		ZOS - MPSVaR - stabilizačný príspevok	630	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
5.9. ZOS Kalinčiakova																
Celková hodnota					296 347,00	319 687,36	288 252,53	90,17%	0,00	0,00	0,00	-	296 347,00	319 687,36	288 252,53	90,17%
Celkový súčet					3 027 493,00	3 275 220,46	2 887 215,49	88,15%	108 320,00	118 135,00	71 459,60	60,49%	3 135 813,00	3 393 355,46	2 958 675,09	87,19%







7 KULTÚRA

BEŽNÉ VÝDAVKY																
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY																
CELKOVÉ VÝDAVKY																
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	Kultúra - kultúrne podujatia	630	5 000,00	3 430,00	3 430,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	3 430,00	3 430,00	100,00%	
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	630	800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	800,00	0,00	0,00	-	
		Kultúra - všeobecný materiál	630	800,00	870,00	856,70	98,47%	0,00	0,00	0,00	-	800,00	870,00	856,70	98,47%	
		KVM - kultúrne podujatia	630	0,00	1 500,00	740,00	49,33%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 500,00	740,00	49,33%	
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ				6 600,00	5 800,00	5 026,70	86,67%	0,00	0,00	0,00	-	6 600,00	5 800,00	5 026,70	86,67%	
Celková hodnota																
7.2. Dotácie do kultúry	0820	BT - dotácie ostatným práv. osobám - kultúra	640	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	
		BT - nezisk. organizácie - kultúra	640	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		BT - obč. združ. - kultúra	640	0,00	7 960,00	7 260,00	91,21%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 960,00	7 260,00	91,21%	
		BT - prisp. organizácie - kultúra	640	0,00	640,00	640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	640,00	640,00	100,00%	
		Dotácie FO - podnikateľom - kultúra	640	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	600,00	600,00	100,00%	
7.2. Dotácie do kultúry				0,00	15 000,00	14 300,00	95,33%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	15 000,00	14 300,00	95,33%	
Celková hodnota																
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	0820	Kolonádový most - sanácia základov	710	0,00	0,00	0,00	-	47 000,00	47 000,00	17 505,00	37,24%	47 000,00	47 000,00	17 505,00	37,24%	
		Obnova fontánky pred barolámačom	710	0,00	0,00	0,00	-	54 400,00	30 180,00	180,00	0,60%	54 400,00	30 180,00	180,00	0,60%	
		PD - reko MsÚ	710	0,00	0,00	0,00	-	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok				0,00	0,00	0,00	-	146 400,00	122 180,00	17 685,00	14,47%	146 400,00	122 180,00	17 685,00	14,47%	
Celková hodnota																
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	Kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko na nákup mix pultu	720	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 500,00	3 499,04	99,97%	0,00	3 500,00	3 499,04	99,97%	
		MsKs - BT - prisp.org.	640	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	
7.4. Podpora Mestského kult. strediska				560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%	0,00	3 500,00	3 499,04	99,97%	560 000,00	563 500,00	563 499,04	100,00%	
Celková hodnota																
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	Ms.knižnica - BT - prisp.org.	640	483 000,00	483 000,00	483 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	483 000,00	483 000,00	483 000,00	100,00%	
7.5. Podpora Mestskej knižnice				483 000,00	483 000,00	483 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	483 000,00	483 000,00	483 000,00	100,00%	
Celková hodnota																
Celkový súčet				1 049 600,00	1 063 800,00	1 062 326,70	99,86%	146 400,00	125 680,00	21 184,04	16,86%	1 196 000,00	1 189 480,00	1 083 510,74	91,09%	

8 ŠPORT

BEŽNÉ VÝDAVKY																
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY																
CELKOVÉ VÝDAVKY																
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0810	Šport - športové podujatia	630	3 000,00	3 000,00	1 193,20	39,77%	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	1 193,20	39,77%	
		Šport - všeob. materiál	630	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	150,00	150,00	0,00	0,00%	
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí				3 150,00	3 150,00	1 193,20	37,88%	0,00	0,00	0,00	-	3 150,00	3 150,00	1 193,20	37,88%	
Celková hodnota																
8.2. Dotácie na šport	0810	Dotácie PO a FOP - oblasť šport	640	100 000,00	125 000,00	124 692,79	99,75%	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	125 000,00	124 692,79	99,75%	
8.2. Dotácie na šport				100 000,00	125 000,00	124 692,79	99,75%	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	125 000,00	124 692,79	99,75%	
Celková hodnota																
8.3. Športová infraštruktúra	0810	Energie - zimný štadión - Energošeľky	630	0,00	28 692,00	4 349,29	15,16%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	28 692,00	4 349,29	15,16%	
		Futbalový štadión - statika, hľadisko	710	0,00	0,00	0,00		7 300,08	7 300,08	7 300,08	100,00%	7 300,08	7 300,08	7 300,08	100,00%	
		Futbalový štadión energie	630	0,00	36 222,00	36 221,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	36 222,00	36 221,94	100,00%	
		interiérové vybavenie	630	0,00	130 585,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	130 585,00	0,00	0,00%	
		Obnova športového areálu v Piešťanoch	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	38 994,54	12 108,41	31,05%	0,00	38 994,54	12 108,41	31,05%	
		Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie	710	0,00	0,00	0,00	-	27 272,58	27 272,58	15 164,15	55,60%	27 272,58	27 272,58	15 164,15	55,60%	
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	710	0,00	0,00	0,00	-	71 400,00	71 900,00	71 890,00	99,99%	71 400,00	71 900,00	71 890,00	99,99%	
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		PD REKO technol. chladenia na zimnom štadióne	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	400,00	360,00	90,00%	0,00	400,00	360,00	90,00%	
		PD Zimný štadión bezbariérovosť	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 250,00	1 980,00	88,00%	0,00	2 250,00	1 980,00	88,00%	
		Prevádzka futbalového štadióna	630	30 000,00	30 000,00	29 632,81	98,78%	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	29 632,81	98,78%	
		Prevádzka kolkárne	630	5 000,00	10 000,00	9 560,32	95,60%	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	10 000,00	9 560,32	95,60%	
		Prevádzka ŠH Diplomát Aréna	630	51 000,00	55 150,00	54 760,93	99,29%	0,00	0,00	0,00	-	51 000,00	55 150,00	54 760,93	99,29%	
		Prevádzka tenisovej haly	630	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Prevádzka ZŠ SHK	630	51 800,00	53 819,56	47 459,05	88,18%	0,00	0,00	0,00	-	51 800,00	53 819,56	47 459,05	88,18%	
		REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)	710	0,00	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	47 827,28	95,65%	50 000,00	50 000,00	47 827,28	95,65%	
		Rekon. technológie chladenia na zimnom štadióne	710	0,00	0,00	0,00	-	938 880,00	984 245,94	839 543,78	85,30%	938 880,00	984 245,94	839 543,78	85,30%	
		Rekonštrukcia kotolne na FŠ	710	0,00	0,00	0,00	-	70 216,88	82 116,88	75 318,46	91,72%	70 216,88	82 116,88	75 318,46	91,72%	
		Rekonštrukcia športových ihrísk	710	0,00	0,00	0,00	-	1 750,00	1 750,00	1 311,60	74,95%	1 750,00	1 311,60	74,95%		
		Revízie Zimný štadión	630	0,00	4 500,00	4 481,32	99,58%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4 500,00	4 481,32	99,58%	
		Zabezpečovací systém ZŠ	710	0,00	0,00	0,00	-	5 290,00	5 290,00	5 287,46	99,95%	5 290,00	5 290,00	5 287,46	99,95%	
		Zimný štadión bezbariérovosť a energoaudit	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	30 000,00	13 035,92	43,45%	0,00	30 000,00	13 035,92	43,45%	
		Znalecké posudky	630	0,00	32 928,00	32 928,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	32 928,00	32 928,00	100,00%	
8.3. Športová infraštruktúra				187 800,00	431 896,56	269 393,66	62,37%	1 172 109,54	1 311 520,02	1 091 127,14	83,20%	1 359 909,54	1 743 416,58	1 360 520,80	78,04%	
Celková hodnota																
Celkový súčet				290 950,00	560 046,56	395 279,65	70,58%	1 172 109,54	1 311 520,02	1 091 127,14	83,20%	1 463 059,54	1 871 566,58	1 486 406,79	79,42%	



10 DOPRAVA

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
10.1. Mestská autobusová doprava	0451	Dotácie práv osobám - MHD	640	533 258,00	684 792,00	497 026,74	72,58%	0,00	0,00	0,00	-	533 258,00	684 792,00	497 026,74	72,58%
		Dotácie právnickým osobám MAD	640	0,00	25 000,00	24 204,48	96,82%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	25 000,00	24 204,48	96,82%
<b>10.1. Mestská autobusová doprava</b>				<b>533 258,00</b>	<b>709 792,00</b>	<b>521 231,22</b>	<b>73,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>533 258,00</b>	<b>709 792,00</b>	<b>521 231,22</b>	<b>73,43%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	Mostné zošity	710	0,00	0,00	0,00	-	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	630	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		PaPD - dopr.riešenie vypl. z nalieh.	710	0,00	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami	710	0,00	0,00	0,00	-	24 000,00	25 000,00	756,00	3,02%	24 000,00	25 000,00	756,00	3,02%
		PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta	710	0,00	0,00	0,00	-	41 000,00	31 995,00	15 000,00	46,88%	41 000,00	31 995,00	15 000,00	46,88%
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	710	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	710	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	11 880,00	47,52%	25 000,00	25 000,00	11 880,00	47,52%
		PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	710	0,00	0,00	0,00	-	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	710	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		PD - vybudovanie vodovodu a kanaliz. Kocurice	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	200,00	96,00	48,00%	0,00	200,00	96,00	48,00%
		PD Dopravná ulica II.etapa	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 000,00	3 120,00	31,20%	0,00	10 000,00	3 120,00	31,20%
		PD pre územné rozhodnutie - pokračovanie miestnej komunikácie Sadová	710	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	-
		PD REKO chodníka na ulici Štefánikova	710	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	-
		PD rekonštrukcia Štúrovej ulice	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 000,00	900,00	30,00%	0,00	3 000,00	900,00	30,00%
		Priechod pre chodcov - Pod Párovcami	710	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Priechod pre chodcov Štefánikova - Šindelára	710	0,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		REKO Dopravnej ulice - I. etapa	710	0,00	0,00	0,00	-	650 000,00	643 700,00	643 607,69	99,99%	650 000,00	643 700,00	643 607,69	99,99%
		REKO mostík Teplická	710	0,00	0,00	0,00	-	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		Rekonštrukcia Štúrovej ulice	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	280 000,00	0,00	0,00%
		Verejný vodovod a kanál Kocurice	710	0,00	0,00	0,00	-	391 368,11	391 368,11	0,00	0,00%	391 368,11	391 368,11	0,00	0,00%
	0451	Dopravné značenie	630	0,00	144 975,00	144 974,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	144 975,00	144 974,97	100,00%
		Nové dopravné značenie statická doprava	630	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
		Predstaničný priestor - obnova povrchov	630	0,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
<b>10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov</b>				<b>3 000,00</b>	<b>507 975,00</b>	<b>144 974,97</b>	<b>28,54%</b>	<b>1 234 768,11</b>	<b>1 493 663,11</b>	<b>675 359,69</b>	<b>45,21%</b>	<b>1 237 768,11</b>	<b>2 001 638,11</b>	<b>820 334,66</b>	<b>40,98%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	Cyklostojany na ZŠ - dotácia IMD SR	710	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	29 175,15	97,25%	30 000,00	30 000,00	29 175,15	97,25%
		Cyklostojany na ZŠ - spoluúčast	710	0,00	0,00	0,00	-	26 000,00	26 000,00	24 477,02	94,14%	26 000,00	26 000,00	24 477,02	94,14%
		Nákup parkovacích automatov	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	49 500,00	49 200,00	99,39%	0,00	49 500,00	49 200,00	99,39%
		Orviská cesta predlž.verejnej kanalizácie	710	0,00	0,00	0,00	-	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		PD autobusové zástavky MAD	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		PD Orviská cesta rozšírenie kana. - vyjadrenia	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	300,00	96,00	32,00%	0,00	300,00	96,00	32,00%
		PD priechody pre chodcov na ulici Pod Párovcami	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	15 000,00	3 600,00	24,00%	0,00	15 000,00	3 600,00	24,00%
		Vybudovanie autobusových zástávok MAD	710	0,00	0,00	0,00	-	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>356 000,00</b>	<b>480 800,00</b>	<b>106 548,17</b>	<b>22,16%</b>	<b>356 000,00</b>	<b>480 800,00</b>	<b>106 548,17</b>	<b>22,16%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
10.4. Správa a údržba komunikácií	0451	Údržba budov - oprava obrubníkov na Palárikovej ulici	630	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>10.4. Správa a údržba komunikácií</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celková hodnota</b>															
<b>Celkový súčet</b>				<b>536 258,00</b>	<b>1 222 767,00</b>	<b>671 206,19</b>	<b>54,89%</b>	<b>1 590 768,11</b>	<b>1 974 463,11</b>	<b>781 907,86</b>	<b>39,60%</b>	<b>2 127 026,11</b>	<b>3 197 230,11</b>	<b>1 453 114,05</b>	<b>45,45%</b>

11 DLHOVÁ SLUŽBA

BEŽNÉ VÝDAVKY															VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE															CELKOVÉ VÝDAVKY														
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	Rozpočet po zmenách			Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách			Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách			Čerpanie	% čerpania																							
11.1. Mestský úrad	0111	Ostatné výdavkové FO	810	0,00	0,00	0,00	0,00	-	151 182,75	151 182,75	0,00	0,00%	151 182,75	151 182,75	0,00	0,00%	151 182,75	151 182,75	0,00	0,00%																								
	0170	Poplatky súvisiace s úverom	650	2 000,00	2 000,00	297,96	14,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	297,96	14,90%																												
		Splátky prekleňovacieho úveru	820	0,00	0,00	0,00	-	375 909,39	375 909,39	347 252,45	92,38%	375 909,39	375 909,39	347 252,45	92,38%																													
		Splátky úrokov z úverov	650	78 000,00	162 265,05	159 592,42	98,35%	0,00	0,00	0,00	-	78 000,00	162 265,05	159 592,42	98,35%																													
		Splátky úverov	820	0,00	0,00	0,00	-	1 104 769,40	1 104 769,40	1 088 121,03	98,49%	1 104 769,40	1 104 769,40	1 088 121,03	98,49%																													
11.1. Mestský úrad				80 000,00	164 265,05	159 890,38	97,34%	1 631 861,54	1 631 861,54	1 435 373,48	87,96%	1 711 861,54	1 796 126,59	1 595 263,86	88,82%																													
Celková hodnota				80 000,00	164 265,05	159 890,38	97,34%	1 631 861,54	1 631 861,54	1 435 373,48	87,96%	1 711 861,54	1 796 126,59	1 595 263,86	88,82%																													
Celkový súčet				80 000,00	164 265,05	159 890,38	97,34%	1 631 861,54	1 631 861,54	1 435 373,48	87,96%	1 711 861,54	1 796 126,59	1 595 263,86	88,82%																													

Príjmové finančné operácie

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia			
400 Príjmy z transakcií s finaičnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ	70 072,00	70 072,00	70 072,00	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	11 579,00	11 579,00	10 355,95	89,44%			
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	0,00	35 891,40	35 891,40	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné	0,00	2 123,00	2 123,00	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Holubyho EÚ	0,00	2 102,86	2 102,86	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Mojmirová ŠR	0,00	4 389,52	4 389,52	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Mojmirová EÚ	0,00	37 310,92	37 310,92	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Holubyho ŠR	0,00	5 811,10	5 811,10	100,00%			
			ZŠ Holubyho	6 500,00	121,34	121,34	100,00%			
			ZŠ Mojmirova	10 900,00	11 372,89	11 372,89	100,00%			
			ZŠ Brezová	11 000,00	13 554,38	13 554,38	100,00%			
			ZŠ Scherera	10 000,00	13 303,78	13 303,78	100,00%			
			MŠ 8. mája	5 300,00	6 848,10	6 848,10	100,00%			
			MŠ Valová	9 800,00	8 280,05	8 280,05	100,00%			
			MŠ Ružová	3 200,00	5 722,91	0,00	0,00%			
			MŠ Staničná	7 800,00	9 700,63	9 700,63	100,00%			
			Zostatok prostriedkov Envirofond	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2021	0,00	0,00	94 098,27	-			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2020	0,00	0,00	373 146,45	-			
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - poplatok za rozvoj	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00%			
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2022 - spoj. Volby	0,00	40,00	40,00	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov- školstvo 2022	0,00	182 588,51	182 588,51	100,00%			
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2022 - referendum	0,00	10 793,12	10 793,12	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - pomocný vychovávateľ 2022	0,00	6 093,00	6 093,00	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z min. rokov - FPŠ - obnova šport. areálu	0,00	2 394,54	2 394,54	100,00%			
			Zostatok prostriedkov z min. rokov - SAZ - reko atletická dráha	0,00	50 000,00	47 827,28	95,65%			
				453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		242 901,00	586 843,05	948 219,09	161,58%	
					Celková hodnota					
				454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	927 677,32	1 803 982,32	934 572,70	51,81%
					002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	73 463,11	88 463,11	26 602,71	30,07%
					454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu		1 001 140,43	1 892 445,43	961 175,41	50,79%
						Celková hodnota				
				451 Príjem z realizácie ostatného finančného majetku	Príjem z realizácie ostatného finančného majetku	0,00	21 660,00	21 660,00	100,00%	
				451 Príjem z realizácie ostatného finančného majetku		0,00	21 660,00	21 660,00	100,00%	
						Celková hodnota				
				450 Príjmy z ostatných finančných operácií		1 244 041,43	2 500 948,48	1 931 054,50	77,21%	
					Celková hodnota					
400 Príjmy z transakcií s finaičnými aktívami a pasívami				1 244 041,43	2 500 948,48	1 931 054,50	77,21%			
Celková hodnota										

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001	Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	375 909,39	375 909,39	358 166,68	95,28%
			002	Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	353 629,58	353 629,58	0,00	0,00%
				Prijatie dlhodobého úveru v 2021	594 660,08	594 660,08	566 147,69	95,21%
				Prijatie dlhodobého úveru	790 627,00	790 627,00	480 545,33	60,78%
		513 Bankové úvery Celková hodnota			2 114 826,05	2 114 826,05	1 404 859,70	66,43%
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota			2 114 826,05	2 114 826,05	1 404 859,70	66,43%	
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				2 114 826,05	2 114 826,05	1 404 859,70	66,43%	
Celkový súčet				3 358 867,48	4 615 774,53	3 335 914,20	72,27%	

## Výdavkové finančné operácie

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Typ výdavku	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	MsÚ - vyrovnanie kurz. rozdielov	810	fo	0,00	20,00	12,51	62,55%
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta					0,00	20,00	12,51	62,55%
Celková hodnota								
11.1. Mestský úrad	0111	Ostatné výdavkové FO	810	fo	151 182,75	151 182,75	0,00	0,00%
	0170	Splátky prekleňovacieho úveru	820	fo	375 909,39	375 909,39	347 252,45	92,38%
		Splátky úverov	820	fo	1 052 518,70	1 052 518,70	1 035 870,33	98,42%
11.1. Mestský úrad					1 631 861,54	1 631 861,54	1 435 373,48	87,96%
Celková hodnota								
Celkový súčet					1 631 861,54	1 631 881,54	1 435 385,99	87,96%



Sumár výdavkov

	BEŽNÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			CELKOVÉ VÝDAVKY		
Program	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie
1 Správa mesta	3 727 642,09	3 871 187,34	3 372 886,10	0,00	20,00	12,51	10 500,00	10 500,00	9 795,01	3 738 142,09	3 881 707,34	3 382 693,62
10 Doprava	536 258,00	1 222 767,00	671 206,19	0,00	0,00	0,00	1 590 768,11	1 974 463,11	781 907,86	2 127 026,11	3 197 230,11	1 453 114,05
11 Dlhová služba	80 000,00	164 265,05	159 890,38	1 631 861,54	1 631 861,54	1 435 373,48	0,00	0,00	0,00	1 711 861,54	1 796 126,59	1 595 263,86
2 Majetok mesta	2 446 233,00	2 489 401,47	2 393 975,81	0,00	0,00	0,00	253 533,00	585 467,50	117 576,86	2 699 766,00	3 074 868,97	2 511 552,67
3 Propagácia a cestovný ruch	247 000,00	251 413,56	250 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	251 413,56	250 329,78
4 Bezpečnosť	1 328 890,00	2 117 934,20	1 749 369,97	0,00	0,00	0,00	5 000,00	32 880,00	5 838,60	1 333 890,00	2 150 814,20	1 755 208,57
5 Soc.starostl. a byv.	3 027 493,00	3 275 220,46	2 887 215,49	0,00	0,00	0,00	108 320,00	118 135,00	71 459,60	3 135 813,00	3 393 355,46	2 958 675,09
6 Školstvo	13 451 416,00	14 665 240,99	13 728 013,02	0,00	0,00	0,00	491 550,13	706 574,28	567 062,87	13 942 966,13	15 371 815,27	14 295 075,89
7 Kultúra	1 049 600,00	1 063 800,00	1 062 326,70	0,00	0,00	0,00	146 400,00	125 680,00	21 184,04	1 196 000,00	1 189 480,00	1 083 510,74
8 Šport	290 950,00	560 046,56	395 279,65	0,00	0,00	0,00	1 172 109,54	1 311 520,02	1 091 127,14	1 463 059,54	1 871 566,58	1 486 406,79
9 Životné prostredie	3 458 774,00	3 605 452,63	3 394 973,39	0,00	0,00	0,00	407 063,11	505 863,11	353 843,97	3 865 837,11	4 111 315,74	3 748 817,36
Celkový súčet	29 644 256,09	33 286 729,26	30 065 466,48	1 631 861,54	1 631 881,54	1 435 385,99	4 185 243,89	5 371 083,02	3 019 795,95	35 461 361,52	40 289 693,82	34 520 648,42

Rozdiel príjmov a výdavkov

	Bežné príjmy / výdavky			Príjmové / výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy / výdavky			Celkové príjmy / výdavky		
	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie
Príjmy	30 684 702	34 310 237	32 948 406	3 358 868	4 615 774	3 335 914	1 638 170	1 664 866	760 185	35 681 740	40 590 877	37 044 505
Výdavky	29 644 256	33 286 729	30 065 466	1 631 862	1 631 882	1 435 386	4 185 244	5 371 083	3 019 796	35 461 362	40 289 694	34 520 648
Prebytok/schodok	1 040 446	1 023 508	2 882 940	1 727 006	2 983 892	1 900 528	-2 547 074	-3 706 217	-2 259 611	220 378	301 183	2 523 857

## B: Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2023 v €			
A k t í v a		P a s í v a	
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>61 770 988,00</b>	<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>74 770 097,28</b>
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	102 454,54	Oceňovacie rozdiely	0
Dlhodobý hmotný majetok	42 094 275,95	Fondy	0
Dlhodobý finančný majetok	19 574 257,51	Výsledok hospodárenia	74 770 097,28
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>30 482 893,74</b>	<b>B. Záväzky</b>	<b>8 021 158,11</b>
v tom:		v tom:	
Zásoby	24 374,87	Rezervy	523 184,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 550 773,42	Zúčtovanie medzi subjektami VS	523 184,76
Pohľadávky – dlhodobé	0	Záväzky – dlhodobé	371 927,14
Pohľadávky – krátkodobé	1 330 535,83	Záväzky - krátkodobé	920 621,48
Finančné účty	4 577 209,62	Bankové úvery a výpomoci	5 090 872,97
Poskytnuté návratné fin. výpomoci 0			
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>2 573,43</b>	<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>9 465 199,78</b>
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	2 573,43	Výdavky budúcich období	220,29
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	9 464 979,49
<b>Aktíva spolu</b>	<b>92 256 455,17</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>92 256 455,17</b>

Súvaha k 31.12.2022 v €			
A k t í v a		P a s í v a	
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>59 894 247,20</b>	<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>73 630 474,21</b>
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	115 840,13	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	40 189 013,08	Fondy	0
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	72 373 153,51
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>29 961 820,38</b>	<b>B. Záväzky</b>	<b>7 847 522,63</b>
v tom:		v tom:	
Zásoby	24 762,96	Rezervy	463 862,84
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 824 021,01	Zúčtovanie medzi subjektami	468 669,79
Pohľadávky - dlhodobé	0	Záväzky - dlhodobé	402 298,55
Pohľadávky - krátkodobé	1 245 115,30	Záväzky - krátkodobé	849 620,58
Finančné účty	3 867 921,11	Bankové úvery a výpomoci	5 663 070,87
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	0		
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>9 972,60</b>	<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>8 388 043,34</b>
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	9 972,60	Výdavky budúcich období	16,94
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	8 388 026,40
<b>Aktíva spolu</b>	<b>89 866 040,18</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>89 866 040,18</b>

## C: Závazky k 31.12.2023

<b>321</b>	<b>Dodávateľia</b>	<b>305 145,95 €</b>
	v lehote splatnosti	305 145,95 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>323</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>221 404,65 €</b>
	v lehote splatnosti	221 404,65 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>324</b>	<b>Prijaté preddavky</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>325</b>	<b>Ostatné záväzky</b>	<b>30 930,58 €</b>
	v lehote splatnosti	30 930 58 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>326</b>	<b>Nevyfakturované dodávky</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>331</b>	<b>Zamestnanci</b>	<b>301 750,54 €</b>
	v lehote splatnosti	301 750,54 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>336</b>	<b>Zúčtovanie s inštitúciami v soc. zabezpečení a zdravotné poisťovne</b>	<b>194 377,29 €</b>
	v lehote splatnosti	194 377,29 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>341</b>	<b>Daň z príjmov</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>342</b>	<b>Ostatné priame dane</b>	<b>40 030,86 €</b>
	v lehote splatnosti	40 030,86 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>343</b>	<b>Daň z pridanej hodnoty</b>	<b>558,00 €</b>
	v lehote splatnosti	558,00 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>357</b>	<b>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce</b>	<b>930 673,06 €</b>
	v lehote splatnosti	930 673,06 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>372</b>	<b>Transfery a ostatné zúčtovanie</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €

<b>379</b>	<b>Iné záväzky</b>	<b>47 828,26 €</b>
	v lehote splatnosti	47 828,26 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>459</b>	<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>	<b>301 780,11 €</b>
	v lehote splatnosti	301 780,11 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>461</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>5 090 872,97 €</b>
	v lehote splatnosti	5 090 872,97 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>472</b>	<b>Záväzky zo sociálneho fondu</b>	<b>27 370,28 €</b>
	v lehote splatnosti	27 370,28 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>359</b>	<b>Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>183 878,70 €</b>
	v lehote splatnosti	183 878,70 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>479</b>	<b>Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB</b>	<b>344 556,86 €</b>
	v lehote splatnosti	344 556,86 €
	po lehote splatnosti	- €

Záväzky spolu:

8 021 158,11 €

## D: Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany

### Príspevkové organizácie :

Mestské kultúrne stredisko mesta  
Mestská knižnica mesta Piešťany  
Služby mesta Piešťany

### Rozpočtové organizácie :

Základná škola M. R. Štefánika - Vajanského 35, Piešťany  
Základná škola - Holubyho 15, Piešťany  
Základná škola - Mojmirova 30, Piešťany  
Základná škola - Brezová 19, Piešťany  
Základná škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany  
Základná umelecká škola - Teplická 50, Piešťany  
Centrum voľného času AHOJ - Teplická 83, Piešťany  
Materská škola - Staničná 2, Piešťany  
Materská škola - Valová 40, Piešťany  
Materská škola - 8. mája 2, Piešťany  
Materská škola - Ružová 2, Piešťany  
Materská škola - E. F. Scherera 40, Piešťany

Podnikateľské organizácie :	Forma org.	Podiel v %	Podiel v €
Bytový podnik Piešťany, s. r. o.	spoločnosť s ručením obmedzeným	100%	2 243 742,95 €

## M a j e t k o v ý

### podiel mesta Piešťany v iných organizáciách

Por. č.	Názov organizácie	Právna forma	Pod. v %	Pod. v €
01.	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	akciová spoločnosť	14,276%	7 380 028,83 €
02.	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	akciová spoločnosť	10,009%	5 015 075,38 €
03.	Združenie regiónu Piešťany	združenie		43 594,81 €
04.	Združenie pre separovaný zber odpadu združenie región Piešťany	združenie		5 040,00 €
05.	Letisko Piešťany, a. s.	akciová spoločnosť	20,04%	4 886 775,54 €

## **E: Dotácie na kapitálové výdavky**

V roku 2023 mesto Piešťany obdržalo nasledovné kapitálové dotácie:

Fond na podporu športu suma 36 600 € na obnovu športového areálu - futbalový štadión - doplatok.

Fond na podporu športu suma 382 258,38 € na rekonštrukciu chladiarenskej techniky na Zimnom štadióne.

Ministerstvo dopravy SR suma 30 000 € na vybudovanie cyklostojanov na základných školách.

## F: Prehľad o stave dlhu

### Splátky úverov v roku 2023

		zostatok k 31.12.2023	splátky úveru zaplatené k 31.12.2023
1	SLSP úver č. 1106/CC/20	879 992,00 €	110 004,00 €
2	SLSP úver č. 507/CC/19	804 021,00 €	114 864,00 €
3	SLSP úver č.687/CC/22	811 456,00 €	138 544,00 €
4	SLSP úver č. 321/CC/17	447 836,92 €	99 528,00 €
5	SLSP úver č. 689/CC/22 - prekleňovací	107 820,08 €	347 252,45 €
6	PB úver č. 070110-262201	108 919,00 €	62 232,00 €
7	PB úver č. 070111-262301	84 538,25 €	42 269,40 €
8	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	226 346,63 €	19 262,24 €
9	ŠFRB úver č.204/ 1188/2002	149 140,81 €	14 311,39 €
10	VÚB úver č. 1124/2021	754 337,72 €	244 442,00 €
11	VÚB úver č. 97676911	1 091 952,00 €	242 664,00 €
	<b>spolu</b>	<b>5 466 360,41 €</b>	<b>1 435 373,48 €</b>

**Rozpočet 2023**

**1 480 698,79 €**

**Skutočnosť 2023**

**1 435 373,48 €**

**% plnenia**

**96,9 %**

### Úroky z úverov zaplatené v roku 2023

		úrok zaplatený v roku 2023
1	SLSP úver č. 1106/CC/20	2 376,82 €
2	SLSP úver č. 507/CC/19	28 088,21 €
3	SLSP úver č. 687/CC/22	25 609,01 €
4	SLSP úver č. 321/CC/17	18 546,03 €
5	SLSP úver č. 689/CC/22 - prekleňovací	5 488,77 €
6	PB úver č. 070110-262201	5 732,95 €
7	PB úver č. 070111-262301	4 319,53 €
8	PB úver č. 26/001/20	47,42 €
9	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	10 568,08 €
10	ŠFRB úver č.204/1188/2002	6 206,81 €
11	VUB úver č. 97676911	29 746,27 €
12	VUB úver 1124/2021/UZ	22 909,94 €
	<b>spolu</b>	<b>159 592,42 €</b>

**Rozpočet 2023**

**162 265,05 €**

**Skutočnosť 2023**

**159 592,42 €**

**% plnenia**

**98,35%**

### Prehľad úverov splácaných v roku 2023

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. 2023 ( € )		226 346,63	149 140,81	375 487,44
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2023 ( € )		226 346,63	149 140,81	375 487,44
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )		4,40%	3,90%	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Záložné právo - majetkom	Záložné právo - majetkom	

V e r i t e ľ		Slovenská sporiteľňa a. s.			S p o l u
Pôvodná výška úveru ( € )		1 148 613	1 100 000	1 635 000,00	950 000,00
Dátum poskytnutia úveru		19.12.2019	15.12.2021	08.12.2017	28.12.2022
Dátum splatnosti úveru		25.06.2030	25.12.2031	31.12.2027	25.05.2027
Stav bankového úveru k 31. 12. 20223( € )		804 021,00	879 992,00	447 836,92	811 456,00
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2023 ( € )		804 021,00	879 992,00	447 836,92	811 456,00
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )		12M Euribor + 0,26% p. a.	0,25% p.a.	12M Euribor + 0,33% p. a.	3M Euribor + 0,12% p.a.
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia

V e r i t e ľ		VÚB a. s.		S p o l u
Pôvodná výška úveru ( € )		1 000 000	2 285 050	
Dátum poskytnutia úveru		25.11.2022	20.06.2018	
Dátum splatnosti úveru		30.09.2026	31.05.2028	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2023 ( € )		754 337,72	1 091 952,00	1 846 289,72
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2023 ( € )		754 337,72	1 091 952,00	1 846 289,72
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )		12M Euribor + 0,7000%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.		
Pôvodná výška úveru ( € )		917 935, 00	634 040,45	
Dátum poskytnutia úveru		01. 07. 2010	22.12.2010	
Dátum splatnosti úveru		31. 12. 2025	23.12.2025	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2022 ( € )		108 919,00	84 538,25	193 457,25
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2022 ( € )		108 919,00	84 538,25	193 457,25
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )		12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	
Periodicita splácania	istina mesa čne	mesačne		
	úrok mesa čne	mesačne		
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e Ľ		Slovenská sporiteľňa a.s.	
Pôvodná výška úveru ( € )		532 019,68 €	
Dátum poskytnutia úveru		od roku 2022 podľa požiadaviek	
Dátum splatnosti úveru		31.12.2024	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2023 ( € )		107 820,08 €	107 820,08 €
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2023 ( € )		107 820,08 €	107 820,08 €
Aktuálna úroková sadzba ( % p. a. )		1M EURIBOR + 0,24 p.a.	
Periodicita splácania	istiny	po obdržaní finančných prostriedkov z EÚ a SR	
	úroku	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	

## G: Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

### Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	683 692,85 €
Celkové výnosy	765 194,00 €
Hospodársky výsledok - zisk	81 137,72 €

### Mestská knižnica:

Celkové náklady	730 341,83 €
Celkové výnosy	722 570,82 €
Hospodársky výsledok - strata	7 771,01 €

### Služby mesta Piešťany:

Celkové náklady	5 569 493,89 €
Celkové výnosy	6 080 265,99 €
Hospodársky výsledok - zisk	454 817,01 €

Príspevkovým organizáciám mesta Piešťany bol poskytnutý bežný transfer na mzdy, odvody a prevádzku. Príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany bol poskytnutý kapitálový transfer v celkovej sume 20 000 € (PD energetické zefektívnenie budov), príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko Piešťany bol poskytnutý kapitálový transfer v celkovej sume 3 499,04 € (nákup mix pultu).

## H: Hospodárenie rozpočtových organizácií

### Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany Školstvo za 1.- 12. 2023 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	926 526,96	913 706,38	926 526,96	886 728,07
ZŠ Holubyho	1 752 031,82	1 679 976,32	1 752 031,82	1 609 280,71
ZŠ Mojmírova	2 144 515,41	2 051 798,76	2 144 515,41	1 955 839,47
ZŠ Brezová	2 624 631,84	2 473 009,33	2 624 631,84	2 373 810,54
ZŠ E. F. Scherera	1 483 448,39	1 437 814,20	1 483 448,39	1 366 011,45
ZUŠ	1 006 144,00	1 003 246,44	1 006 144,00	1 001 705,10
CVČ Ahoj	249 007,00	239 345,38	249 007,00	238 640,89
MŠ 8. mája	662 894,30	645 747,43	662 894,30	628 399,18
MŠ Ružová	494 149,75	487 832,03	494 150,75	478 246,00
MŠ Staničná	890 899,53	875 688,41	890 899,53	857 133,70
MŠ Valová	1 017 775,45	1 013 645,94	1 017 775,45	957 227,07
MŠ E. F. Scherera	425 676,82	425 676,82	425 676,82	421 697,76
<b>Spolu</b>	<b>13 677 701,27</b>	<b>13 247 487,44</b>	<b>13 677 702,27</b>	<b>12 774 719,94</b>

### prenesené kompetencie za 1. - 12. 2023 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	720 438,26	708 551,27	720 213,11	691 290,31
ZŠ Holubyho	1 273 722,68	1 275 239,80	1 273 722,68	1 226 847,36
ZŠ Mojmírova	1 479 057,62	1 494 284,85	1 479 057,62	1 429 420,71
ZŠ Brezová	1 771 713,56	1 762 149,03	1 770 518,80	1 697 799,74
ZŠ E. F. Scherera	958 300,71	957 624,33	958 300,71	909 321,50
<b>Spolu</b>	<b>6 203 232,83</b>	<b>6 197 849,28</b>	<b>6 201 812,92</b>	<b>5 954 679,62</b>

**originálne kompetencie  
za 1. - 12. 2023 spolu:**

<b>ZŠ Vajanského</b>	206 088,70	205 155,11	206 313,85	195 437,76
<b>ZŠ Holubyho</b>	478 309,14	404 736,52	478 309,14	382 433,35
<b>ZŠ Mojmirova</b>	665 457,79	557 513,91	665 457,79	526 418,76
<b>ZŠ Brezová</b>	852 918,28	710 860,30	854 113,04	676 010,80
<b>ZŠ E. F. Scherera</b>	525 147,68	480 189,87	525 147,68	378 079,74
 <b>ZUŠ</b>	 1 006 144,00	 1 003 246,44	 1 006 144,00	 1 001 705,10
<b>CVČ Ahoj</b>	249 007,00	239 345,38	249 007,00	238 640,89
 <b>MŠ 8. mája</b>	 662 894,30	 645 747,43	 662 894,30	 628 399,18
<b>MŠ Ružová</b>	494 149,75	487 832,03	494 150,75	478 246,00
<b>MŠ Staničná</b>	890 899,53	875 688,41	890 899,53	857 133,70
<b>MŠ Valová</b>	1 017 775,45	1 013 645,94	1 017 775,45	957 227,07
<b>MŠ E. F. Scherera</b>	425 676,82	425 676,82	425 676,82	421 697,76
 <b>Spolu</b>	 <b>7 474 468,44</b>	 <b>7 049 638,16</b>	 <b>7 475 889,35</b>	 <b>6 820 040,32</b>

## I. Prehľad poskytnutých dotácií

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
OSMIJANKO, n. o.	1 296,00 €	1 296,00 €	- €	
OZ MARESSA	900,00 €	900,00 €	- €	
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov	550,00 €	550,00 €	- €	
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov	900,00 €	900,00 €	- €	
KBT, OZ	990,00 €	990,00 €	- €	
Moderné Slovensko dnes, o.z.	900,00 €	750,00 €	150,00 €	vrátené
Priatel'ia Elektrárne Piešťany, OZ	800,00 €	800,00 €	- €	
Piešťanská liga proti reumatizmu, o.z.	700,00 €	700,00 €	- €	
Materské centrum Úsmev, o.z.	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch	350,00 €	350,00 €	- €	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	
Trnavská arcidiecézna charita	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	
Žijeme len raz, o.z.	600,00 €	600,00 €	- €	
CESTA POMOCI, o. z.	900,00 €	900,00 €	- €	
Svetlo nádeje, o.z.	460,00 €	460,00 €	- €	
AGENTÚRA BEBOP, s.r.o.	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
TANCOVADLO, o. z.	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	
Folklórny súbor Žito, o.z.	1 600,00 €	1 600,00 €	- €	
CORO LAUDAMUS, o.z.	700,00 €	0,00 €	700,00 €	vrátené
FOTO – ART – NATURE, o.z.	400,00 €	400,00 €	- €	
CINEMATIK, s.r.o.	1 800,00 €	1 800,00 €	- €	
Slovenská filharmónia, Dom umenia Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Balneologické múzeum Imricha Wintera	640,00 €	640,00 €	- €	
Street Art, o.z.	700,00 €	700,00 €	- €	
Iniciatíva ARTA, o. z. Piešťany	1 800,00 €	1 800,00 €	- €	
Súkromná základná umelecká škola	1 400,00 €	1 400,00 €	- €	
Mgr. Zora Petrášová	600,00 €	600,00 €	- €	
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT	550,00 €	550,00 €	- €	
Á3UM, n.o.	600,00 €	600,00 €	- €	
MAČKY PIEŠŤANY, o. z.	550,00 €	550,00 €	- €	
Black Swans Triclub Piešťany	450,00 €	450,00 €	- €	
Snowca, s.r.o.	950,00 €	950,00 €	- €	
OZ Bazén Piešťany	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	
Basketbalový klub mládeže	4 691,89 €	4 691,89 €	- €	
Klub vodného póla Kúpele Piešťany	6 568,65 €	6 568,65 €	- €	
Spoločnosť Parkinson Slovensko – regionálny klub	2 250,00 €	2 250,00 €	- €	
Piešťanský plavecký klub	6 033,92 €	6 033,92 €	- €	
Rugby Piešťany	3 187,51 €	3 187,51 €	- €	
Kluby slovenských turistov Tesla Piešťany	440,00 €	440,00 €	- €	

Veslársky klub Sĺňava Piešťany	3 599,18 €	3 599,18 €	- €	
Klub vodného lyžovania a vodných športov	1 799,59 €	1 799,59 €	- €	
Klub vodného motorizmu a vodných športov	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	
Funny athletics	6 750,00 €	6 750,00 €	- €	
Happy Move	2 700,00 €	2 700,00 €	- €	
Tenisový klub Kúpele Piešťany	4 728,33 €	4 728,33 €	- €	
Kajak – kanoe Piešťany	3 599,18 €	3 599,18 €	- €	
MHK Piešťany	6 687,81 €	6 687,81 €	- €	
Asociácia športových klubov	1 400,00 €	1 400,00 €	- €	
Volejbalový klub mládeže	5 200,00 €	5 200,00 €	- €	
HK Havrani	33 192,19 €	33 192,19 €	- €	
Skating Club Piešťany	423,43 €	423,43 €	- €	
Prvý futbalový klub Piešťany	16 756,75 €	16 756,75 €	- €	
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany	6 774,92 €	6 774,92 €	- €	
Slovenský cykloklub	495,00 €	495,00 €	- €	
Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany – Jachtársky oddiel	1 164,44 €	1 164,44 €	- €	

### Dotácie poskytnuté priamo z rozpočtu mesta Piešťany na konkrétny účel - energie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
OZ pomoc ohrozenému dieťaťu	1 800,00 €	1 603,27 €	276,73 €	vrátené v roku 2024
Materské centrum Úsmev	4 370,00 €	3 751,48 €	618,52 €	vrátené v roku 2023
Prvý futbalový klub Piešťany	36 221,94 €	19 623,98 €	16 597,96 €	vrátené v roku 2024
Tenisový klub Kúpele Piešťany	50 000,00 €	39 586,49 €	10 413,51 €	vrátené v roku 2024

### Dotácie poskytnuté z Participatívneho rozpočtu v roku 2023

V rámci Participatívneho rozpočtu neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne dotácie.

Na základe výsledkov hlasovania verejnosti v Participatívnom rozpočte, mesto Piešťany realizovalo nasledovné projekty:

**Projekt „Cvič a hraj – fitness a minifutbal“** v sume 4 995,01 €, ktorý pozostával z dodania a montáže prvkov, vrátane pokládky umelej trávy. Zámerom projektu bolo vytvorenie multišportovej zóny v rámci futbalového areálu, ktorá má slúžiť nielen športovcom, ale aj širokej verejnosti.

**Projekt „Oddychový parčík“**, spracovanie PD v sume 4 800 €. Zámerom projektu je zmeniť účet parcely číslo 2470 a prepojiť ulice Orviský kút a Vodárenská ulica. Vysadením stromov, kríkov, osadením lavičiek a osadením smetných košov vytvoriť oddychovú zónu. PD bola spracovaná v náväznosti na plánovaný cyklochodník z projektu „Revitalizácia toku Dubová v úseku Vodárenskej ulice“.

## J. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta

### Piešťany za rok 2023

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií.

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (t.j. výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu mesta.

Od 1.1.2008 sa v zmysle metodiky aktuálneho účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia v účtovníctve mesta nevykazuje, zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.

#### **BEŽNÝ ROZPOČET (BR):**

Príjmy	32 948 406 €
Výdavky	- 30 065 466 €
<b>Výsledok hospodárenia + prebytok BR</b>	<b>2 882 940 €</b>

#### **Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia**

##### **o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR:**

v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

normatívne prostriedky na prevádzku	158 443,00 €
nenormatívne prostriedky EŠIF	38 140,49 €
nenormatívne finančné prostriedky dopravné	1 995,45 €
nenormatívne finančné prostriedky predškolská výchova	7 000,00 €
nenormatívne finančné prostriedky - (digi.trans.,LVK,RP,energie)	36 178,00 €
prostriedky z POO - profesijný rozvoj	4 049,00 €
<b>Nepoužitá dotácia zo ŠR - školstvo</b>	<b>- 245 805,94 €</b>
nepoužitá prostr. z ÚPSVaR SR (stravné pre ZŠ a MŠ)	115 093,60 €
nepoužitá prostr. z ÚPSVaR SR (zadržané rod. príd., hmotná núdza )	120,00 €
zostatok prostriedkov ŠJ, nepoužitý v roku 2023	60 425,56 €
prostriedky z náhrady za výrub stromov	67 929,43 €
zostatok prostriedkov z Environmentálneho fondu	86 398,63 €
poplatok za rozvoj	90 459,30 €
neodvedené školné na rok 2024	1 636,00 €
zostatok prostriedkov obdržaných z MV SR -odídenci Ukrajina	74 229,00 €
Fond opráv a údržby	
(zostatok tvorby za rok 2023)	2 582,29 €
výnosy z prostriedkov ŠR	203,09 €

<b>SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU BR</b>	<b>- 744 882,84 €</b>
<b><i>budú prevedené do príjmov 2024 v rámci príjmových finančných operácií</i></b>	

**Výsl. hospodárenia po vyňatí nevyčerpaných  
účelových prostriedkov + prebytok BR:**

**+ 2 138 057,16 €**

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):**

Príjmy	760 185,00 €
Výdavky	- 3 019 796,00 €
<b>Výsledok hospodárenia – schodok KR :</b>	<b>- 2 259 611,00 €</b>

*ktorý bol v priebehu roka financovaný z rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a návratných zdrojov financovania*

**Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia  
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR,  
od ostatných subjektov VS a od subjektov mimo VS  
v roku 2023**

finančné prostriedky zo Slovenského atletického zväzu na rekonštrukciu atletickej dráhy	- 2 172,72 €
finančné prostriedky z MD SR – cyklostojany na školách	- 824,85 €
príjem z predaja bytov, pozemkov a nebytových priestorov	- 54 623,47 €
zostatok prostriedkov z Envirofondu	- 328,00 €

**SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU KR - 57 949,04 €**  
*budú prevedené do príjmov 2024 v rámci príjmových finančných operácií*

**Výsl. hospodárenia po vyňatí účelovo viazaných prostriedkov - schodok KR:** - 2 317 560,04 €

**Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany (BR + KR):**

výsledok BR	+ 2 138 057,16 €
výsledok KR	- 2 317 560,04 €

**Výsledok rozpočtového hospodárenia - 179 502,88 €**

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. sa do rozpočtu obce zapájajú aj **finančné operácie**, „ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. **Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce**“.

V roku 2023 boli zaradené návratné zdroje financovania vo výške 1 872 104,42 €. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 480 974,28 €, prostriedky z rezervného fondu v sume 934 572,70 € a z fondu rozvoja bývania v sume 26 602,71 €. Taktiež bol zrealizovaný predaj cenných papierov – akcií Mesta Piešťany v Prima banke Slovensko, a.s. s príjmom do finančných operácií v sume 21 660,00 €.

V roku 2023 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 1 435 373,48 €.

**Zostatok finančných operácií** sa zisťuje z rozpočtovníctva ako rozdiel príjmových finančných operácií (PFO) a výdavkových finančných operácií (VFO).

PFO	3 335 914,00 €
VFO	- 1 435 386,00 €
<b>Zostatok FO:</b>	<b>+ 1 900 528,00 €</b>



Po započítaní zostatku finančných operácií k výsledku BR a KR je celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2023 v sume **1 721 025,12 €**. Táto suma je zdrojom rezervného fondu v sume 1 707 496,62 € a krízového fondu v sume 13 528,50 €.