

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 26.9.2019

Názov materiálu : MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY K 30.6.2019

Materiál obsahuje : - dôvodovú správu
- monitorovaciu správu

Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:
Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.6.2019

- berie na vedomie

Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany**Uznesenie MsR č. 93/2019**

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Berie na vedomie

Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.6.2019.

Prítomných : 5

Za : 5 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Ing. Cicutto, Mgr. Drahovský,
Dott. Klapica)

Stanoviská komisií MsZ:***Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie*****Uznesenie 68/2019****Komisia po prerokovaní**

Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.6.2019

- berie na vedomie

Stanovisko Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Uznesenie 63/2019

Komisia po porerokovaní materiálu

Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.6.2019

- berie na vedomie.

Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru

Uznesenie 57/2019

KpŠ, MaK po prerokovaní **berie na vedomie**

Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.6.2019 **s pripomienkou** dofinancovať mzdové prostriedky do organizácií v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy (najmä Mestskej knižnice a škôl)

Stanovisko Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

Uznesenie 36/2019

KŠRaCR po prerokovaní materiálu s názvom Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2019

- **berie na vedomie**

Stanovisko Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Uznesenie 45/2019

Komisia po prerokovaní berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.6.2019.

Spracovatelia : Ing. Slavomír Faltus, PhD.
riaditeľky príspevkových organizácií

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

Dôvodová správa

V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany a uznesenia MsZ č. 120/2016 predkladám na prerokovanie Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.6.2019.

Bežné príjmy boli k 30.6.2019 v celkovej výške 11 909 144,88 €, t.j. plnenie na 52,72 %.

Z celkových bežných príjmov boli daňové príjmy plnené na 53,08 %, čo predstavuje výšku 8 250 074,09 €.

Nedaňové príjmy boli plnené na 50,87 %, čo predstavuje 1 226 474,13 €, granty a transfery boli plnené na 52,47 %, čo predstavuje 2 432 596,66 €.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2019 plnené vo výške 533 916,07 €, t.j. plnenie na 12,04 %.

Z toho nedaňové príjmy dosiahli výšku 476 371,29 €, t.j. plnenie na 101,96 %, granty a transfery vo výške 57 544,78 €, t.j. plnenie na 1,45 %.

Bežné výdavky boli k 30.6.2019 čerpané vo výške 8 931 143,86 €, t.j. plnenie na 40,72 %.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2019 čerpané vo výške 459 565,72 €, t.j. plnenie na 6,14 %.

Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2019 plnené vo výške 77 408,40 €, t.j. plnenie na 2,01 %.

Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2019 plnené vo výške 470 590,91 €, t.j. plnenie na 47,06 %.

Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv.

Plnenie výdavkov v programoch:

Program	Rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.06.2019	% plnenia
1. Správa mesta	2 975 792,00 €	3 243 502,00 €	1 276 500,61 €	39,36%
2. Majetok mesta	1 597 464,00 €	1 712 272,00 €	907 270,80 €	52,99%
3. Propagácia a cestovný ruch	254 940,00 €	262 340,00 €	52 749,04 €	20,11%
4. Bezpečnosť	1 008 465,00 €	1 020 565,00 €	421 232,94 €	41,27%
5. Sociálna starostlivosť a bývanie	2 116 342,00 €	2 362 676,00 €	920 482,80 €	38,96%
6. Školstvo	10 694 023,00 €	10 795 176,00 €	3 899 201,63 €	36,12%
7. Kultúra	801 500,00 €	2 427 151,00 €	320 084,48 €	13,19%
8. Šport	498 027,00 €	547 739,00 €	198 777,81 €	36,29%
9. Životné prostredie	3 760 546,00 €	3 965 396,00 €	870 784,31 €	21,96%
10. Doprava	2 544 437,00 €	2 990 860,00 €	499 291,44 €	16,69%
Dlhová služba	1 093 005,00 €	1 092 685,00 €	494 924,63 €	45,29%
Spolu	27 344 541,00 €	30 420 362,00 €	9 861 300,49 €	32,42%

Program: 1

Názov: Správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 937 792,00	3 205 502,00	1 276 514,11	3 138 437,00	3 340 870,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	38 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 975 792,00	3 243 502,00	1 276 514,11	3 158 437,00	3 360 870,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

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

Komentár: Mzdy (r.p. 610) 1 434 000 € Mzdové náklady s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek. Odvody (r.p. 620) 515 100 € Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 14 000 € Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (r.p. 630) 189 850 € Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 17 900 € Odchodné (r.p. 640) 22 000 € Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku Odstupné (r.p. 640) 11 400 € Nemocenské dávky (r.p. 640) 6 000 € Prvých 10 dní práceneschopnosti Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 25 000 € Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou - Správca zriadených multifunkčných ihrísk - Správca nehnuteľností bývalý Lesoprojekt - Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy - Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch - Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch - Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch - Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad - Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove bývalého Vkusy na Kukučínove ulici - Pomocné administratívne práce - Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb Cestovné výdavky (r.p. 630) 8 500 € pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta Školenia, kurzy, semináre OITaMS (r.p. 630) 2 500 € Školenia, kurzy, semináre OPaKS (r.p. 630) 1 000 € Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) 8 000 € Odborné vzdelávanie zamestnancov ostatných útvarov mesta. Odborná literatúra OITaMS (r.p. 630) 500 € Odborná literatúra OPaKS (r.p. 630) 1 000 € Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 2 500 € Tlačoviny pre ostatné útvary mesta. Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky OITa MS (r.p. 630) v súlade s odevným poriadkom 900 € Všeobecný materiál čistiace prostriedky klientske centrum, kopírka so scannerom, osvedčovací knihy (r.p. 630) 300 € Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630) 14 000 € (kancelária vedenia mesta 12 672 €, kancelária prednostu 1 328€) Repre výdavky - catering (r.p. 630) 13 000 € (kancelária vedenia mesta 11 668€, kancelária prednostky 332 €) Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640) 15 500 € - Združenie miest a obcí Slovenska - Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice - Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR - Združenie pre separovaný zber - Regionálna rozvojová agentúra Piešťany - Medzinárodný klub - Združenie obcí-Zelená cesta Všeobecné služby (r.p. 630) 2 000 € Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov a nové tlačivá daňových priznaní, známky pre psa Prenájom priestorov (r.p. 630) 500 € Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2018, 8 500 € konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2019 Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630) 1 000 € Súvisiace s činnosťou stavebného úradu Činnosť obecného stavebného úradu 5 000 € Geometrické plány (r.p. 630) 4 000 € Oddelenie IT a MS a Oddelenie PaKS Dotácie z komisie pre stratégiu (r.p. 630) 6 000 € Znalecké posudky – OITaMS a OPaKS (r.p. 630) 3 000 € Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630) 500 € Štúdie, technické posudky, analýzy – OITaMS (r.p. 630) 10 000 € znalecké posudky nehnuteľností, vytlačenia správcom sietí, technické posudky Verejná zdravotná služba (r.p. 630) 1 850 € Právne služby (r.p. 630) 12 000 € Súdne poplatky - právne (r.p. 630) 3 000 € Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630) 30 000 € Dane (r.p. 630) 9 500 € Koncesionárske poplatky RTVS, daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň Poplatky, odvody – banky (r.p. 630) 8 000 € Svedočné – OITaMS (r.p. 630) 100 € Oddelenie právne – poplatky (r.p. 630) 50 000 € žalované istiny, trovy, úroky (Ing. V. Vydra a spol., JUDr. Bartovic a spol., Ing. Macháček a spol., Bartoš) Participatívna časť (r.p. 700) 20 000 €

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment a výkon funkcií mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 502 740,00	2 770 450,00	1 030 508,72	2 718 400,00	2 913 300,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 522 740,00	2 790 450,00	1 030 508,72	2 738 400,00	2 933 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária vedenia mesta, Kancelária prednostu,

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 vstupom SR do Európskej únie.

Komentár:

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

Mu: počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	89,00	93,00	96,00	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	88,00	91,00	0	0	0

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

Mu: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných zamestnancami mesta - MsÚ

Komentár: výuka anglického jazyka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	100,00	60,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Mu: počet prijatých oficiálnych návštev

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	50,00	31,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

Mu: počet členstiev mesta v združeniach a asociáciách, v tomto programe

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo-právnym vysporiadaniam a odpredajom

Mu: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	4,00	0	0	0

Mu: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	8,00	4,00	0	0	0

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

Mu: počet podaných žiadostí o nenávratné zdroje financovania za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	7,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	12,00	1,00	0	0	0

Mu: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	15,00	3,00	0	0	0

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

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Komentár: Zrealizovaný audit individuálnej účtovnej závierky. Audit konsolidovanej účtovnej závierky bude vykonaný v 2. polroku.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: počet daňových subjektov odstúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Komentár: Vzhľadom na nízku efektívnosť vymáhania pripravujeme zmenu systému vymáhania prostredníctvom interného zamestnanca MsÚ.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	30,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	28,00	184,00	0	0	0

Prvok 1.1.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 445 340,00	1 516 140,00	600 782,57	1 610 700,00	1 793 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 445 340,00	1 516 140,00	600 782,57	1 610 700,00	1 793 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár:

Prvok 1.1.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	515 100,00	515 163,00	214 554,55	567 900,00	586 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	515 100,00	515 163,00	214 554,55	567 900,00	586 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár:

Prvok 1.1.3**Názov:** Doplnkové dôchodkové poistenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	14 000,00	5 793,54	16 000,00	16 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	14 000,00	5 793,54	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.1.4****Názov:** Cestovné výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	1 239,09	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	1 239,09	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Komentár:****Prvok 1.1.5****Názov:** Školenie, kurzy, semináre, konferencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	11 500,00	3 378,80	10 500,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 500,00	11 500,00	3 378,80	10 500,00	11 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.1.6****Názov:** Odborná literatúra, časopisy, noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	382,06	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	382,06	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.7****Názov:** Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	368,03	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	368,03	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.1.8**Názov:** Príspevok zamestnávateľa na stravov. zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	189 850,00	188 000,00	78 244,72	189 850,00	189 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	189 850,00	188 000,00	78 244,72	189 850,00	189 850,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.1.9****Názov:** Príspevok do sociálneho fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 900,00	17 900,00	6 619,10	19 800,00	20 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 900,00	17 900,00	6 619,10	19 800,00	20 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.1.10****Názov:** Odchodné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	33 400,00	32 077,00	12 190,60	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 400,00	32 077,00	12 190,60	22 000,00	22 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.1.11****Názov:** Nemocenské dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	2 518,67	7 000,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	2 518,67	7 000,00	7 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.1.12****Názov:** Odmeny na základe dohôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	37 100,00	27 115,92	35 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	37 100,00	27 115,92	35 000,00	35 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:**

Prvok 1.1.13**Názov:** Repre výdavky - vecné dary

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	14 000,00	6 084,20	14 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 000,00	14 000,00	6 084,20	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.14****Názov:** Repre výdavky - catering

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	6 254,11	13 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	6 254,11	13 000,00	14 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.15****Názov:** Členské v združeniach a asociáciách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	8 293,91	10 500,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	15 500,00	8 293,91	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.16****Názov:** Všeobecné služby (RDaP - šeky)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.17****Názov:** Prenájom priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.1.18**Názov:** Audít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: Prostriedky na výkon auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.
V súčasnosti je urobený audit individuálnej účtovnej závierky a prebieha audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Prvok 1.1.19**Názov:** Rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.20****Názov:** Geometrické plány

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.21****Názov:** Rozmnož. a planograf. práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.22****Názov:** Energetické certifikáty budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.1.23**Názov:** Verejná zdravotná služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 850,00	1 850,00	150,00	1 850,00	1 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 850,00	1 850,00	150,00	1 850,00	1 850,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.24****Názov:** Štúdie pre granty + grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	9 649,92	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	30 000,00	9 649,92	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.25****Názov:** Znalecké posudky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.26****Názov:** Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	5 760,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	5 760,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.27****Názov:** Plány bezpečnosti práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.1.28**Názov:** Posudky pre stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.29****Názov:** Dane a poplatky za služby STV a SRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 500,00	5 079,36	9 500,00	9 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 500,00	9 500,00	5 079,36	9 500,00	9 500,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.30****Názov:** Vyrovnanie kurzových rozdielov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.31****Názov:** Znamky, kolky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.32****Názov:** Poplatky, odvody bankám

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	4 831,31	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	4 831,31	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.1.33**Názov:** Poplatky odvody - právne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	53 000,00	248 900,00	29 355,61	53 000,00	53 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 000,00	248 900,00	29 355,61	53 000,00	53 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.34****Názov:** Dotácie pre PO a FOP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.35****Názov:** odd ITaMS - štúdie, posudky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	2 020,00	490,00	10 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	2 020,00	490,00	10 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.36****Názov:** odd ITaMS - špec. služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	1 372,65	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	30 000,00	1 372,65	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.1.37****Názov:** Svedočné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Podprogram: 1.2

Názov: Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	69 905,00	69 905,00	30 981,58	72 696,00	76 828,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 905,00	69 905,00	30 981,58	72 696,00	76 828,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra

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

Komentár: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Mzdy (r.p. 610) 50 000 € Odvody (r.p. 620) 17 500 € Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 525 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 200 € Nemocenské dávky (r.p. 640) 200 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti Cestovné výdavky (r.p. 630) 350 € Školenia, kurzy (r.p. 630) 450 €
Odborná literatúra (r.p. 630) 80 € Telekomunikačné služby (r.p. 630) 350 € Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 150 € Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640) 100 €

Cieľ: zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hl. kontrolóra vrátane odvodov a poistenia

Mu: počet pracovníkov útvaru hl. kontrolóra

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Mu: počet zasadnutí, konferencií a školení org. asociáciou

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	1,00	0	0	0

Cieľ: materiálovo zabezpečiť činnosť a prevádzku útvaru hl. kontrolóra a odb. vzdelávanie prostr. účasti na školeniach a konferenciách a nákupom odb. literatúry

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	33,00	15,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hl. kontrolóra

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	11,00	3,00	0	0	0

Prvok 1.2.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	50 200,00	50 200,00	22 598,98	52 200,00	55 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 200,00	50 200,00	22 598,98	52 200,00	55 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár:

Prvok 1.2.2**Názov:** Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	7 875,34	18 200,00	19 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	17 500,00	7 875,34	18 200,00	19 250,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.2.3****Názov:** Príspevok do sociálneho fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	525,00	525,00	248,32	546,00	578,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	525,00	525,00	248,32	546,00	578,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.2.4****Názov:** Cestovné výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	43,70	350,00	400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	43,70	350,00	400,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Komentár:****Prvok 1.2.5****Názov:** Školenia, kurzy, semináre

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	450,00	450,00	89,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450,00	450,00	89,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.2.6****Názov:** Odborná literatúra, časopisy, noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.2.7**Názov:** Telekomunikačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	76,24	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	76,24	350,00	350,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb**Komentár:****Prvok 1.2.8****Názov:** Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb**Komentár:****Prvok 1.2.9****Názov:** Materiálové zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb**Komentár:****Prvok 1.2.10****Názov:** Členské príspevky - Združ. hl. kontrolórov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Komentár:****Prvok 1.2.11****Názov:** Nemocenské dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:**

Podprogram: 1.3

Názov: Činnosť Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, komisií MsZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	85 200,00	85 200,00	24 641,92	85 200,00	85 200,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 200,00	103 200,00	24 641,92	85 200,00	85 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb, Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

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

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie odmeňovania poslancov, ich odborného vzdelávania a potrebného materiálového vybavenia súvisiaceho s činnosťou MsR a MsZ
 Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 60 000 € Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií Mesta Piešťany, schválených uznesením MsZ 65/2010 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011. Odvody (r.p. 620) 21 000 €
 26
 Cestovné náhrady (r.p. 630) 1 000 € Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov. Nemocenské dávky (r.p. 640) 100 € Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 200 € Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách. Pohostenie, občerstvenie – catering (r.p. 630) 1 000 € Poslanci – reprefond (r.p. 630) 1 200 € Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200 € Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov Údržba strojov, prístrojov a zariadení OITaMS (r.p. 630) 500 € Hlasovacie zariadenie (r.p. 710) 18 000 €

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

Mu: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu: počet členov komisií MsZ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	68,00	73,00	54,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	5,00	0	0	0

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

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	13,00	6,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0

Prvok 1.3.1**Názov:** Odmeny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	81 100,00	81 100,00	23 822,75	81 100,00	81 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 100,00	81 100,00	23 822,75	81 100,00	81 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.3.2****Názov:** Cestovné náhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Komentár:****Prvok 1.3.3****Názov:** Školenia, kurzy, semináre

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Komentár:****Prvok 1.3.4****Názov:** Pohostenie, občerstvenie - catering

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	718,72	2 200,00	2 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	2 200,00	718,72	2 200,00	2 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Komentár:****Prvok 1.3.5****Názov:** Materiálové zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	100,45	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 700,00	18 700,00	100,45	700,00	700,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Komentár:**

Podprogram: 1.4

Názov: Manažment Služieb mesta Piešťany, p.o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	178 209,00	178 209,00	123 400,00	194 154,00	194 154,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 209,00	178 209,00	123 400,00	194 154,00	194 154,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

Komentár: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie manažmentu SMP p.o.
Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640) 178 209 €

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Prvok 1.4.1

Názov: Manažment Služieb mesta Piešťany, p.o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	178 209,00	178 209,00	123 400,00	194 154,00	194 154,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 209,00	178 209,00	123 400,00	194 154,00	194 154,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Komentár:

Prvok 1.4.4

Názov: Prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Služby mesta piešťany, p.o.

Komentár:

Podprogram: 1.5

Názov: Matričná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	61 738,00	61 738,00	22 142,65	67 987,00	71 388,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 738,00	61 738,00	22 142,65	67 987,00	71 388,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb, Oddelenie právnych a klientských služieb

Zámer: Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce.

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

Mzdy (r.p.610) 42 400 € Odvody (r.p. 620) 14 770 € Dohody (r.p. 630) 1 600 € Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 444 € Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 800 € Nemocenské dávky (r.p. 640) 200 € Prvých 10 dní práceneschopnosti Všeobecný materiál (r.p. 630) 1 400 € Príspevok na ošatenie (r.p. 630) 300 € Členské (r.p. 640) 24 €

Cieľ: zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov

Mu: počet organizovaných sobášov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	195,00	191,00	79,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Mu: počet matričných zápisom za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	0
Skutočná hodnota:	1298,00	1314,00	627,00	0	0	0

Prvok 1.5.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	42 200,00	42 200,00	14 822,98	44 500,00	47 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 200,00	42 200,00	14 822,98	44 500,00	47 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár:

Prvok 1.5.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 570,00	15 570,00	5 607,21	16 475,00	17 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 570,00	15 570,00	5 607,21	16 475,00	17 350,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár:

Prvok 1.5.3**Názov:** Príspevok do sociálneho fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	444,00	444,00	155,61	468,00	494,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	444,00	444,00	155,61	468,00	494,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb**Komentár:****Prvok 1.5.4****Názov:** Prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	1 556,85	6 520,00	6 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	1 556,85	6 520,00	6 520,00

Zodpovednosť: Oddelenie právnych a klientských služieb**Komentár:****Prvok 1.5.5****Názov:** Členské

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00

Zodpovednosť: Oddelenie právnych a klientských služieb**Komentár:****Podprogram: 1.6****Názov:** Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania**Komentár:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných**Mu:** počet podporených subjektov za rok**Komentár:** Dotácia bola poskytnutá prostredníctvom Rezortu Piešťany

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: Zabezpečenie volieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	40 000,00	44 839,24	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	40 000,00	44 839,24	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie právnych a klientských služieb

Zámer: Hladký priebeh volieb

Komentár: Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie organizácie a administrácie volieb
Rozpočet nie je stanovený, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov Ministerstva vnútra SR ku konkrétnym voľbám

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Mu: počet očakávaných volieb v roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.8

Názov: Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: Podpora subjektov v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja

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

Program: 2

Názov: Majetok mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 530 414,00	1 527 522,00	906 105,22	1 642 623,00	1 622 723,00
Kapitálový rozpočet:	67 050,00	184 750,00	1 165,58	221 000,00	174 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 597 464,00	1 712 272,00	907 270,80	1 863 623,00	1 796 723,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 2.1

Názov: Prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	112 000,00	114 500,00	39 121,18	115 000,00	115 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 000,00	114 500,00	39 121,18	115 000,00	115 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Efektívna prevádzka budov - mestského úradu a ostatného majetku

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie platieb za energie, vodné, stočné, nájomné a poistenie
 Energie (r.p. 630) 70 000 € Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, RDD Kocurice, Dom brannej výchovy, Winterova 17 a 35 (city lighty), fontány Sad A.Kmeťa a Námestie Slobody, Scherera E.F. (BMX park) Vodné stočné (r.p. 630) 11 500 € Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A.Kmeťa a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice Nájomné za nebyt. priestory a pozemky (r.p. 630) 500 € prenájom podľa nájomných zmlúv Poistenie majetku mesta a mestských organizácií (r.p. 630) 25 000 € poistenie majetku hnuteľného, nehnuteľného, osôb Poistenie zodpovedností (r.p. 630) 2 000 € Poistenie ostatné (r.p. 630) 3 000 €

Cieľ: zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Mu: realizácia verejného obstarávania médií

Komentár: 1 - áno, 0 - nie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poistenie majetku

Mu: počet poistených budov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	80,00	81,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť prenájom objektov od iných subjektov

Mu: počet prenajatých objektov od iných subjektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	9,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Prvok 2.1.1

Názov: Prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	112 000,00	114 500,00	39 121,18	115 000,00	115 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 000,00	114 500,00	39 121,18	115 000,00	115 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár:

Podprogram: 2.2

Názov: Prevádzka a prenájom motorových vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 790,00	26 790,00	17 329,67	21 790,00	22 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 790,00	26 790,00	17 329,67	21 790,00	22 890,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Efektívna a hospodárna autodoprava

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom mestského úradu a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí
 Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630) 4 500 € Servis, údržba, opravy (r.p. 630) 1 000 € Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630) 7 000 € Poistenie CASCO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630) 5 000 € Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630) 1 000 € Karty, známky, poplatky (r.p. 630) 250 € Pracovné odevy a obuv (vodič) (r.p. 630) 40 €

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Mu: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť PZP vozidiel mesta a mestských organizácií

Mu: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	64,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	66,00	72,00	60,00	0	0	0

Mu: počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	18,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	67 720,00	67 008,00	11 280,36	67 720,00	67 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 720,00	67 008,00	11 280,36	67 720,00	67 720,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Efektívna a hopsodárna starostlivosť o majetok

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov, objektov a vnútorného vybavenia mestského úradu a údržbu vojnových hrobov
 Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630) 9 000 € budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe
 MsÚ Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630) 35 000 €
 35

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630) 10 000 € Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630) 2 000 € Údržba
 strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 11 000 € zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie
 Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630) 500 € Údržba vojnových hrobov (r.p. 630) 220 €

Cieľ: zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Mu: počet vykonaných revízií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	23,00	0	0	0

Mu: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Prvok 2.3.3

Názov: Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	67 720,00	67 008,00	11 280,36	67 720,00	67 720,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 720,00	67 008,00	11 280,36	67 720,00	67 720,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár:

Podprogram: 2.4

Názov: Nákup majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 320,00	1 305,01	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	36 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	42 320,00	1 305,01	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Komentár: Podprogram zahŕňa nákup pozemkov, mestského mobiliáru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.
Nákup pozemkov (r.p. 700) 15 000 € Nákup prevádzkových strojov, príst. a zariadení (r.p. 630) 2
000 € Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630) 4 000 € Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700)
15 000 € (pri úspešnom súdnom spore vrátenie KC Ing.Macháček a spol., Ing.Bartoš a spol.)

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

Mu: počet pozemkov a budov získaných od iných subjektov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Prvok 2.4.4

Názov: Nákup majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 320,00	1 305,01	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	36 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	42 320,00	1 305,01	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár:

Podprogram: 2.5

Názov: Informačný a komunikačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	180 620,00	167 620,00	80 069,00	178 920,00	177 920,00
Kapitálový rozpočet:	27 050,00	51 050,00	869,48	62 000,00	76 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	207 670,00	218 670,00	80 938,48	240 920,00	253 920,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu

Komentár: Podprogram zahŕňa poštové a komunikačné služby, nákup a údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru a licencií.
 Poštové služby (r.p. 630) 48 000 € Telekomunikačné služby (r.p. 630) 18 000 € Nákup
 telekomunikačnej techniky (r.p. 630) 500 € Všeobecný materiál OITaMS - IT (r.p. 630) 10 000 €
 tonery a náplne do tlačiarň Všeobecný materiál OITaMS - MS (r.p. 630) 2 500 € Čistiace potreby (r.p. 630)
 4 000 € Kancelárske potreby (r.p. 630) 9 000 € Údržba výpočtovej techniky (r.p.
 630) 2 500 € Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630) 2 000 € Nákup výpočtovej techniky (r.p. 700)
 16 000 €
 37

Elektronizácia služieb (r.p. 630) 20 000 € Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p.
 630) 5 000 € Nákup softvéru informačného systému (r.p. 700) 11 050 € Všeobecné služby OITaMS
 – IT (r.p. 630) 3 000 € aktualizácia a služby z bezpečnostného projektu, služby opráv softvérov Všeobecné služby
 OITaMS – MS (r.p. 630) 5 000 € Všeobecný materiál-matrika a evidencia obyvateľov
 300 € (v tom výdavky na súpisné čísla a uličné tabule) Údržba software - podpora (r.p. 635) 47 000 € Internet
 MsÚ (r.p. 630) 3 620 € Internet terminál Winterova (r.p. 630)
 200 €

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

Mu: počet zavedených formulárov poskytovania elektronických služieb

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	30,00	138,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

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

Mu: počet využívaných PC za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	105,00	105,00	105,00	0
Skutočná hodnota:	99,00	112,00	105,00	0	0	0

Mu: počet nových PC a serverov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	19,00	10,00	0	0	0

Mu: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	140000,00	150000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0
Skutočná hodnota:	288570,00	280000,00	215000,00	0	0	0

Mu: počet elektronických podaní

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.5.5

Názov: informačný a komunikačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	180 620,00	167 620,00	80 069,00	178 920,00	177 920,00
Kapitálový rozpočet:	27 050,00	51 050,00	869,48	62 000,00	76 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	207 670,00	218 670,00	80 938,48	240 920,00	253 920,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár:

Podprogram: 2.6

Názov: Projekt e-mesto Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

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

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

Podprogram: 2.7

Názov: Zmena územného plánu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: Aktuálny územný plán mesta

Komentár: Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany, pričom spracovanie Hodnotiacej správy je hrazené občanmi, ktorí si túto zmenu objednali a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Zmeny a doplnky územného plánu (r.p. 700) 10 000 €

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

Mu: počet zmien ÚPN CMZ

Komentár: boli zahájené prípravné práce na obstarávaní ZaD ÚPN mesta a ÚPN CMZ, obstarávanie bude pokračovať v 2. polroku po zmene organizačnej štruktúry

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.8

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

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

Prvok 2.8.8

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár:

Podprogram: 2.9

Názov: Rekonštrukcia budov a objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	57 700,00	296,10	5 000,00	9 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	57 700,00	296,10	25 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Mu: realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

Komentár: 1-ano, 0-nie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: dobudovanie klimatizácie v budove MsÚ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.10

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 145 284,00	1 145 284,00	757 000,00	1 233 193,00	1 233 193,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 145 284,00	1 145 284,00	757 000,00	1 233 193,00	1 233 193,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

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

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov a objektov, verejného osvetlenia, fontán a cintorínov v správe SMP, p.o.
Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640) 1 145 284 €

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Mu: počet vykonaných opráv za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	22,00	11,00	0	0	0

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

Mu: počet svetelných bodov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	3650,00	3700,00	3750,00	0
Skutočná hodnota:	3630,00	3637,00	3642,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Mu: počet udržiavaných fontán

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

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

Mu: počet hrobových miest

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8050,00	8050,00	8400,00	8400,00	8400,00	0
Skutočná hodnota:	8402,00	8479,00	8542,00	0	0	0

Prvok 2.10.1

Názov: Prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 145 284,00	1 145 284,00	757 000,00	1 233 193,00	1 233 193,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 145 284,00	1 145 284,00	757 000,00	1 233 193,00	1 233 193,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 2.10.2**Názov:** Prevádzka a prenájom motor. vozidiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 2.10.3****Názov:** Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 2.10.4****Názov:** Nákup majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 2.10.5****Názov:** Informačný a telekomunikačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 2.10.6****Názov:** Údržba a reko verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 2.10.7**Názov:** Údržba fontán

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 2.10.8****Názov:** Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Program: 3

Názov: Propagácia mesta a cestovný ruch

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	254 940,00	262 340,00	52 749,04	264 740,00	274 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	254 940,00	262 340,00	52 749,04	264 740,00	274 840,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

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

Podprogram: 3.1

Názov: Propagácia mesta prostredníctvom Mestského úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	78 270,00	85 670,00	16 914,04	81 770,00	85 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 270,00	85 670,00	16 914,04	81 770,00	85 270,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora

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

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

Propagácia mesta (r.p. 630) 12 000 € Kniha (z edície Balneologického múzea a pod.) Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér) Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky Stolový kalendár pre zamestnancov mesta Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...) Odstavné s logom mesta – kovové, príležitostné. Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendáre, plagáty do citylightov

46

Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,... Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta Ceny na rôzne súťaže, plakety (Cinematik, Eurotour, ocenenia pre významné osoby k životným jubileám, pre športovcov, reprezentantov mesta, žiakov a pre významné osobnosti Piešťan) Reprezentačné dary Kalendár závesný dekoračný Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách Radnica informuje (r.p. 630) 14 170 € Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkladok letákov a príloh Všeobecný materiál – kanc.primátora (r.p. 630) 1 500 € Propagácia a reklama – kanc.primátora (r.p. 630) 6 000 € Konkurzy a súťaže – kanc.primátora (r.p. 630) 400 € Inzercia (r.p. 630) 10 000 € Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách. Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 6 000 € Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí, zápisy do kroniky, elektronizácia kroniky Odmeny a príspevky – autorské honoráre (r.p. 630) 600 € Odvody (r.p. 620) 2 100 € Všeobecné služby (r.p. 630) 10 500 € Mucic festival Piešťany (r.p. 630) 15 000 €

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20000,00	20000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0
Skutočná hodnota:	32924,00	6700,00	2850,00	0	0	0

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

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

Komentár: zvýšená propagácia miestnych podujatí, väčší počet oznamov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	70,00	70,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	84,00	67,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Mu: počet osadených infotabúl za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	5,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	8,00	3,00	0	0	0

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

Mu: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	288000,00	288000,00	288000,00	288000,00	288000,00	0
Skutočná hodnota:	60000,00	30000,00	0	0	0	0

Mu: počet vydaných čísel Radnica informuje

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Pripravovať a vyrábať štvrťročník Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady.

Mu: počet výtlačkov Revue Piešťany Sprivodca zaujímavosťami

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20000,00	10000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vydaných čísel Revue Piešťany Sprivodca zaujímavosťami

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Propagácia mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie

Komentár: Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania
Televízne vysielanie (r.p. 630) 5 000 € Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór
prostredníctvom regionálnej televízie

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Propagácia mesta prostredníctvom Piešťanského informačného centra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	71 670,00	71 670,00	35 835,00	77 970,00	84 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 670,00	71 670,00	35 835,00	77 970,00	84 570,00

Zodpovednosť: MsK - Piešťanské informačné centrum

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

Komentár: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a technické zabezpečenie informačných služieb prostredníctvom Piešťanského informačného centra, organizácia podujatí
Transfer pre PIC (r.p.640) 71 670 €

Cieľ: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Mu: počet pracovníkov v PIC

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

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

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

Komentár: Zníženie rozpočtu PIC

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7500,00	7000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Mu: počet návštevníkov PIC

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	16400,00	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	0
Skutočná hodnota:	16853,00	17231,00	7482,00	0	0	0

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

Mu: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	194280,00	194300,00	194300,00	194300,00	194300,00	0
Skutočná hodnota:	175587,00	258391,00	132456,00	0	0	0

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Mu: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	55,00	55,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	43,00	27,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Mu: počet internetových prístupov v PIC

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4340,00	4350,00	4350,00	4350,00	4350,00	0
Skutočná hodnota:	11273,00	10250,00	5052,00	0	0	0

Mu: počet informačných terminálov v meste

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Propagácia mesta prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora

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

Komentár: Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, ktorej zakladateľom a členom je aj Mesto Piešťany v zmysle schváleného uznesenia MsZ a stanov tejto organizácie
Členský príspevok (r.p. 640) 100 000 €

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

Mu: počet podporených podujatí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	13,00	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 002 365,00	1 011 765,00	421 232,94	1 104 350,00	1 131 860,00
Kapitálový rozpočet:	6 100,00	8 800,00	0,00	23 600,00	17 600,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 008 465,00	1 020 565,00	421 232,94	1 127 950,00	1 149 460,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 4.1

Názov: Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	999 615,00	1 009 615,00	420 435,50	1 101 600,00	1 129 110,00
Kapitálový rozpočet:	6 100,00	8 800,00	0,00	23 600,00	17 600,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 005 715,00	1 018 415,00	420 435,50	1 125 200,00	1 146 710,00

Zodpovednosť: Mestská polícia Piešťany

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

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

Mzdy(r.p.610) 630 000 € Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek. Odvody (r.p.620) 220 500 € Záonné zdravotné a sociálne poistenie Nemocenské dávky (r.p.640) 2 000 € Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630) 6 615 € Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620) 3 000 € Odchodné (r.p.620) 2 000 € Cestovné výdavky (r.p. 630) 2 000 € Cestovné výdavky súvisia s vyškoľením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami Energie – elektrická energia a plyn (r.p. 630) 12 000 € Vodné, stočné (r.p. 630) 1 450 € Telekomunikačné služby a internet (r.p. 630) 1 500 € Interiérové vybavenie (r.p. 630) 1 000 € Výpočtová technika (r.p. 630) 2 000 € Telekomunikačná technika - náhradné diely (r.p. 630) 2 000 € Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 630) 1 500 € Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 630) 1 300 € pre prácu koordinátora prevencie, terče Všeobecný materiál (r.p. 630) 7 500 € kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárníček a očkovacie séra Výzbrojný materiál (r.p. 630) 1 000 € Licencie do 1 roka (r.p. 630) 2 500 € Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie (r.p. 630) 100 € Pracovné odevy, obuv (r.p. 630) 15 000 € Reprezenačné výdavky (r.p. 630) 1 900 € občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaž, stretnutia s peer aktivistami Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (r.p. 630) 14 500 € Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630) 2 000 € Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630) 500 € Diaľničné známky (r.p. 630) 50 € Kolkové známky (r.p. 630) 400 € Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630) 900 € Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630) 3 000 € Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630) 6 000 € Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 500 € Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630) 1 100 € Údržba software (r.p. 630) 400 € Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630) 500 € Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630) 150 € Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630) 7 500 € Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení Poplatok za MP manager (r.p.630) 21 000 € Školenia, kurzy (r.p. 630) 2 300 € nový pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie Športové a kultúrne podujatia (r.p.630) 1 200 € Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630) 400 € Všeobecné služby (r.p.630) 6 200 € výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, sklárstvo, a pod. Všeobecné služby OITaMS (r.p.630) - revízie 2 000 € Špeciálne služby (r.p. 630) - kalibrácia prístrojových zariadení 950 € Poplatky (r.p. 630) 50 € Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 2 000 € Poistné (r.p. 630) 4 500 € Potraviny, pitná voda (r.p. 630) 500 € Poplatky KO (r.p. 630) 500 € Svedočné (r.p. 630) 50 € Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640) 100 € Nákup softvéru (r.p.700) 1 100 € Kamerový systém (r.p.700) 5 000 €

Cieľ: Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii						
Mu: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0
Skutočná hodnota:	440,00	205,00	123,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok						
Mu: počet doručených zásielok a správ o povesti za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	380,00	335,00	198,00	0	0	0
Cieľ: Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov zvieratami						
Mu: počet odchytených zvierat za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	31,00	24,00	8,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách						
Mu: počet vykonaných kontrol za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	50,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	214,00	28,00	13,00	0	0	0
Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Mu: počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	2466,00	3328,00	1937,00	0	0	0
Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia mesta kamerovým systémom						
Mu: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	42,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	64,00	64,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste						
Mu: počet vykonaných hliadok za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1460,00	1460,00	1460,00	1460,00	1460,00	0
Skutočná hodnota:	1260,00	1095,00	482,00	0	0	0
Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	70080,00	70080,00	70080,00	70080,00	70080,00	0
Skutočná hodnota:	60480,00	65700,00	32850,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4700,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00	0
Skutočná hodnota:	9836,00	10286,00	5200,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Záměr: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta Piešťany na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami.
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 250 €

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením

Mu: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	42,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	1 900,00	797,44	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	1 900,00	797,44	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Záměr: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Komentár: Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 2 500 €

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Mu: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Mu: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	135,00	149,00	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Sociálna starostlivosť a bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 116 342,00	2 362 676,00	920 482,80	2 130 658,00	2 223 845,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	6 400,00	56 400,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 116 342,00	2 362 676,00	920 482,80	2 137 058,00	2 280 245,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: Podujatia a služby zabezpečené Mestským úradom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	177 600,00	177 600,00	25 458,57	147 650,00	147 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 600,00	177 600,00	25 458,57	147 650,00	147 650,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram je zameraný na organizáciu a finančne zabezpečenie soc. podujatí a služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách (spracovanie posudkov, zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov) a na riešenie havarijných stavov na objektoch zariadení soc. služieb. Súčasťou podprogramu je aj financovanie správy nájomných bytov prostredníctvom Bytového podniku Piešťany s.r.o.
Centrum včasnej intervencie (r.p. 640) 10 000 € Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 600 € Kvetý, očkovacie séra Nájom budov, priestorov, objektov (r.p. 630) 600 € organizácia podujatia Jubilanti Špeciálne služby (r.p. 630) 3 000 € Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov OZ Materské centrum Úsmev (r.p. 640) 10 000 € OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu (r.p. 640) 10 000 € Sociálne služby, nový soc zákon (r.p. 630) 7 000 € Všeobecné služby (r.p. 630) 3 000 € Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630) 6 400 € Lekárske služby (r.p. 630) 3 000 € Správa bytov (r.p. 630) 6 000 €
114 000 € zmluva o výkone správy Správa bytov (r.p. 630) 6 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul. Opravy a údržba – havárie na ZSS(r.p. 630) 3 000 €

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

Mu: počet sociálnych podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	6,00	0	0	0

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

Mu: počet lekárskeho a soc. posudkov za rok

Komentár: počet závisí od počtu podaných žiadostí o posúdenie odkázanosti

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	156,00	192,00	63,00	0	0	0

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	85,00	85,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	103,00	103,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 640,00	16 640,00	13 104,00	16 640,00	16 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 640,00	16 640,00	13 104,00	16 640,00	16 640,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov(r.p. 640) Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti: - zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia 6 640 € - charita, humanitárna a sociálna oblasť 10 000 €

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Zadržané rodinné prídavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	1 842,54	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	1 842,54	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 3 500 € 61

Zadržané rodinné prídavky – osobitný príjemca (r.p.630) 4 500 € 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.

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

Mu: počet podporených rodín za rok

Komentár: adresné použitie pre rodiny na základe rozhodnutia z ÚPSVaR

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	28,00	30,00	28,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	15,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Sociálne dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	2 979,06	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	2 979,06	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na podporu občanov prostredníctvom vyplatenia sociálnych dávok
Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) 5 000 € Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady. Sociálnoprávna ochrana a kuratela(r.p.640) 2 000 €
Zabezpečenie finančného príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa umiestnené v detskom domove, príspevok dieťaťu v detskom domove.

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	25,00	9,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Mu: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	35,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.5

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	558 880,00	805 214,00	284 728,75	565 275,00	578 880,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	558 880,00	805 214,00	284 728,75	565 275,00	578 880,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: V rámci podprogramu je zabezpečená úhrada miezd a odvodov opatrovateľom v domácnosti na základe mzdových taríf určených platnými právnymi predpismi
Mzdy (r.p. 610) 396 300 € Odvody (r.p. 620) 140 125 € Nemocenské dávky (r.p. 640) 1 350 € Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 1 500 € Odchodné (r.p. 640) 7 500 € Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 4 005 € Lekárske prehliadky (r.p. 630) 600 € Pracovné odevy, obuv (r.p. 630) 3 500 € Všeobecný materiál (r.p. 630) 4 000 €

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov zabezpečovaných Referátom sociálnych služieb.

Mu: počet opatrovaných klientov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	140,00	145,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	107,00	110,00	108,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	60,00	62,00	0	0	0

Podprogram: 5.6

Názov: Jedáleň, Staničná 22

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	201 835,00	201 835,00	94 241,30	207 285,00	211 835,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	201 835,00	201 835,00	94 241,30	207 285,00	211 835,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný n apersonálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS Jedáleň. Mzdy (r.p.610) 80 000 € Poistné (r.p. 620) 28 000 € Nemocenské dávky (r.p.630) 350 € Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620) 1 050 € Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 800 € Energie - teplo (r.p.630) 19 000 € Energie – elektrika, plyn (r.p.630) 7 000 € Vodné, stočné (r.p.630) 3 000 € Telekomunikačné služby (r.p.630) 400 € Internet (r.p.630) 100 € Všeobecný materiál (r.p. 630) 1 000 € Pracovné odevy, obuv (r.p.630) 1 500 € Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630) 1 000 € PHM, mazivá, oleje (r.p.630) 1 000 € Školenia, kurzy (r.p.630) 300 € Všeobecné služby (r.p.630) 1 050 € Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630) 800 € Poplatok za komunálny odpad (r.p.630) 1 100 € Potraviny (r.p.630) 48 500 € Čistiace potreby (r.p.630) 1 400 € Údržba budovy (r.p.630) 2 100 € Údržba motorového vozidla (r.p.630) 900 € Lekárske prehliadky (r.p.630) 150 € Parkovné (r.p.630) 35 € Služobné cesty (r.p.630) 100 €

Cieľ: Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ul., a na základe zmluvy o zabezpečení stravovania

Mu: počet vydaných obedov ročne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0
Skutočná hodnota:	21356,00	24310,00	13547,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Mu: počet rozvezených jedál ročne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	0
Skutočná hodnota:	12767,00	15961,00	9120,00	0	0	0

Podprogram: 5.7

Názov: Zariadenie pre seniorov Vila Julianna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	361 024,00	361 024,00	163 802,50	370 058,00	419 847,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	361 024,00	361 024,00	163 802,50	373 058,00	422 847,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov Vila Julianna.
Mzdy (r.p.610) 190 000 € Poistné (r.p. 620) 67 830 € Nemocenské dávky (r.p.630) 500 € Odchodné (r.p.640) 1 300 € Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620) 2 009 € Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 3 200 € Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 2 500 € Energie (r.p.630) 15 000 €
65

Vodné, stočné (r.p.630) 2 400 € Telekomunikačné služby (r.p.630) 600 € Všeobecný materiál (r.p. 630) 3 200 € Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630) 2 000 € Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630) 500 € Pracovné odevy, obuv (r.p.630) 2 500 € Postelná výbava, uteráky (r.p.630) 400 € Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630) 2 000 € PHM, mazivá, oleje (r.p.630) 1 500 € Školenia, kurzy (r.p.630) 400 € Všeobecné služby (r.p.630) 1 700 € Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630) 1 300 € Poplatok za komunálny odpad (r.p.630) 1 560 € Potraviny (r.p.630) 45 000 € Lekárske prehliadky (r.p.630) 300 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630) 120 € Palivá ako zdroj energie (r.p.630) 20 € Čistiacie potreby (r.p.630) 2 950 € Údržba budovy – OSaŠS (r.p.630) 3 500 € Údržba budovy – OITaMS (r.p.630) 5 000 € Údržba interiérového vybavenia (r.p.630) 200 € Údržba motorového vozidla (r.p.630) 1 400 € Služobné cesty (r.p.630) 100 € Parkovné (r.p.630) 35 €

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

Mu: počet vydaných obedov ročne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	15000,00	15500,00	15500,00	0
Skutočná hodnota:	14949,00	15665,00	7542,00	0	0	0

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	25,00	27,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7140,00	7140,00	7140,00	7140,00	7140,00	0
Skutočná hodnota:	7203,00	7254,00	3471,00	0	0	0

Podprogram: 5.8

Názov: Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 977,00	17 977,00	5 133,41	17 977,00	16 757,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 977,00	17 977,00	5 133,41	17 977,00	16 757,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram zahŕňa financovanie prevádzky denných centier a personálne zabezpečenie prostredníctvom dohôd pre osoby zodpovedné za organizáciu činností a odomykanie a uzamykanie priestorov
 Odmeny na základe dohôd Teplická (r.p. 630) 1 608 € Odmeny na základe dohôd Vážska (r.p. 630) 1 500 € Zdravotné poistenie Teplická (r.p. 620) 161 € Zdravotné poistenie Vážska (r.p. 620) 150 € Sociálne poistenie Teplická (r.p. 620) 402 € Sociálne poistenie Vážska (r.p. 620) 375 € Energie Teplická(r.p.630) 2 000 € Energie Vážska (r.p.630) 500 € Energie – teplo BPP - Vážska (r.p.630) 2 200 € Vodné Teplická (r.p.630) 100 € Stočné Teplická (r.p.630) 150 € Vodné Vážska (r.p.630) 60 € Stočné Vážska (r.p.630) 100 € Poplatok za komunálny odpad Teplická (r.p.630) 240 € Všeobecné služby Teplická (r.p.630) 210 € Všeobecné služby Vážska (r.p.630) 765 € Údržba budovy Teplická (r.p.630) 1 900 € Údržba budovy Vážska (r.p.630) 2 500 € Všeobecný materiál Teplická (r.p. 630) 260 € Všeobecný materiál Vážska (r.p. 630) 360 € Interiérové vybavenie Teplická (r.p. 630) 150 € Interiérové vybavenie Vážska (r.p. 630) 250 € Potraviny Teplická (r.p.630) 400 € Potraviny Vážska (r.p.630) 250 € Reprefond Teplická (r.p.630) 150 € Reprefond Vážska (r.p.630) 50 € Prepravné Teplická (r.p.630) 500 € Prepravné Vážska (r.p.630) 200 € Údržba prevádzkových strojov, prístrojov Teplická (r.p.630) 166 € Údržba prevádzkových strojov, prístrojov Vážska (r.p.630) 100 € Všeobecné služby – revízie Teplická (r.p.630) 200 € Všeobecné služby – revízie Vážska (r.p.630) 20 €

Cieľ: Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť klubov dôchodcov na Teplickej ulici a Vážskej ulici.

Mu: počet občanov registrovaných v DC

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0

Podprogram: 5.9

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	221 411,00	221 411,00	91 393,27	228 453,00	236 416,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 411,00	221 411,00	91 393,27	230 453,00	238 416,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS.
Mzdy (r.p.610) 115 000 € Poistné (r.p. 620) 42 123 € Nemocenské dávky (r.p.630) 250 € Odchodné (r.p.640) 2 850 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620) 1 238 € Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 1 000 € Odmeny na základe dohôd
(r.p. 630) 2 500 € Energie (r.p.630) 10 000 € Vodné, stočné (r.p.630) 2 100 € Telekomunikačné služby (r.p.630) 540 €
Všeobecný materiál (r.p. 630) 2 500 € Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630) 900 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630) 1 600 € Internet (r.p.630) 180 € Školenia, kurzy (r.p.630) 300 € Všeobecné služby (r.p.630) 1
500 € Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630) 700 € Poplatok za komunálny odpad (r.p.630) 1 020 € Potraviny (r.p.630) 26
000 € Lekárske prehliadky (r.p.630) 200 € Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)
60 € Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630) 600 € Čistiace potreby (r.p.630) 1 500 € Údržba
budovy (r.p.630) 6 000 € Údržba interiérového vybavenia (r.p.630) 200 € Údržba
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.630) 500 € Služobné cesty (r.p.630) 50 € Prevádzkové stroje,
prístroje a zariadenia (r.p.700) 600 €

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	20,00	18,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5840,00	5840,00	5840,00	5840,00	5840,00	0
Skutočná hodnota:	5689,00	5736,00	2850,00	0	0	0

Podprogram: 5.10

Názov: Zariadenie sociálnych služieb Domum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	231 800,00	231 800,00	103 046,43	241 160,00	248 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	1 400,00	51 400,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	231 800,00	231 800,00	103 046,43	242 560,00	299 670,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS.
Mzdy (r.p.610) 118 000 € Poistné (r.p. 620) 42 560 € Nemocenské dávky (r.p.630) 200 € Odchodné (r.p.640) 2 600 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620) 1 480 € Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 1 100 € Odmeny na základe dohôd
(r.p. 630) 1 000 € Energie (r.p.630) 24 000 € Vodné, stočné (r.p.630) 6 100 € Telekomunikačné služby (r.p.630) 750 €
Všeobecný materiál (r.p. 630) 3 600 € Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630) 3 500 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630) 1 300 € Pracovné odevy, obuv (r.p.630) 1 500 € Údržba
prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630) 1 000 € Školenia, kurzy (r.p.630) 750 €
Všeobecné služby (r.p.630) 2 000 € Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630) 1 000 € Poplatok za komunálny odpad
(r.p.630) 4 500 € Potraviny (r.p.630) 300 € Lekárske prehliadky (r.p.630) 300 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630) 130 € Palivá ako zdroj energie (r.p.630) 300 €
30 € Čistiace potreby (r.p.630) 2 800 € Prepravné (r.p.630) 200 € Údržba budovy – OSaŠS (r.p.630) 3 000 € Údržba budovy –
OITaMS (r.p.630) 8 000 € Údržba interiérového vybavenia (r.p.630) 100 € Služobné cesty (r.p.630) 350 €

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

Mu: počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	60,00	48,00	0	0	0

Mu: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	101,00	116,00	70,00	0	0	0

Mu: počet klientov v útulku za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	40,00	32,00	0	0	0

Podprogram: 5.11

Názov: ZOS Lumen

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	119 360,00	119 360,00	52 687,54	120 305,00	125 445,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 360,00	119 360,00	52 687,54	120 305,00	125 445,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS.
Mzdy (r.p.610) 78 000 € Poistné (r.p. 620) 27 650 € Nemocenské dávky (r.p.630) 400 € Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620) 940 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 600 € Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 1 000 € Internet (r.p.630) 120 €
Telekomunikačné služby (r.p.630) 600 € Všeobecný materiál (r.p. 630) 650 € Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630) 500 € Pracovné odevy, obuv (r.p.630) 800 € Školenia, kurzy (r.p.630) 350 € Všeobecné služby (r.p.630) 550 € Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630) 250 € Poplatok za komunálny odpad (r.p.630) 500 € Lekárske prehliadky (r.p.630) 300 € Čistiace potreby (r.p.630) 1 200 € Údržba interiérového vybavenia (r.p.630) 500 € Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630) 700 € Služobné cesty (r.p.630) 200 €

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	60,00	37,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2055,00	2283,00	928,00	0	0	0

Podprogram: 5.12

Názov: Mestské jasle

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	194 815,00	194 815,00	82 065,43	200 855,00	207 105,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	194 815,00	194 815,00	82 065,43	200 855,00	207 105,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Zámer: Efektívne fungovanie detských jasí so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Komentár: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v mestských jasliach.
Mzdy (r.p.610) 111 000 € Poistné (r.p. 620) 38 850 € Nemocenské dávky (r.p.630) 900 € Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620) 1 300 € Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 1 500 € Energie – teplo (r.p.630) 14 000 € Energie – plyn, elektrika (r.p.630) 2 700 € Vodné, stočné (r.p.630) 1 300 €
Telekomunikačné služby (r.p.630) 400 € Internet 180 € Všeobecný materiál (r.p. 630) 900 € Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630) 2 000 € Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630) 330 € Pracovné odevy, obuv (r.p.630) 1 300 € Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630) 100 € Školenia, kurzy (r.p.630) 200 € Všeobecné služby (r.p.630) 990 € Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630) 1 100 € Poplatok za komunálny odpad (r.p.630) 1 100 € Potraviny (r.p.630) 11 500 € Knihy, časopisy, noviny (r.p.630) 15 € Čistiace potreby (r.p.630) 1 300 €
50 € Palivá ako zdroj energie (r.p.630) 2 000 €

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

Mu: počet detí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	49,00	31,00	0	0	0

Podprogram: 5.13

Názov: Projekt Aktívne starnutie seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

Komentár: Podprogram je orientovaný na realizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Mu: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	365 722,00	477 575,00	160 822,66	373 351,00	381 092,00
Kapitálový rozpočet:	1 441 971,00	1 200 710,00	8 294,00	130 000,00	130 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 807 693,00	1 678 285,00	169 116,66	503 351,00	511 092,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	27 706,00	124 375,00	13 668,11	29 706,00	31 706,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 706,00	124 375,00	13 668,11	29 706,00	31 706,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a zabezpečovanie mimoškolských aktivít detí a mládeže
Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 6 200 € Organizovanie a spolupráca na akciách a podujatiach v priebehu roka – výdavky súvisiace s týmito podujatiami – ceny a vecné dary, finančné odmeny, diplomy, medaily, poháre pre víťazov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu: - Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“ - Talenty /občerstvenie, papier/ - Škola roka /finančné odmeny/ - Školský časopis /finančné odmeny/ - Súťaž so zimnou tematikou - Betlehem /MŠ,ZŠ-I. a II. stupeň/ - Literárna súťaž - Otvorenie školského roka – základné školy - materské školy - Iné – podľa aktuálnosti v priebehu roka /porady, školenia,...../ Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 800 € Nákup kvetov, kancelárskych potrieb, drobných vecných cien a športového materiálu na podujatia a akcie, Diare pre riaditeľov, zakúpenie kníh a žiackych knížiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín Mzdy – školský úrad (r. p. 610) 17 250 € Úhrada nájmu bazény pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1. stupňa základných škôl Odborná literatúra OSŠS (r.p.630) 2 300 € Transfer na CVČ (r.p.640) 156 €

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	14,00	9,00	0	0	0

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

Mu: počet porád a konzultácií za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	119,00	97,00	78,00	0	0	0

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

Mu: počet prvákov v novom školskom roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	305,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0
Skutočná hodnota:	244,00	244,00	256,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

Mu: počet detí organizovaných v plaveckom výcviku žiakov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	430,00	430,00	447,00	0	0	0

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

Mu: počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Mu: počet ocenených pedagógov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	25,00	21,00	0	0	0

Mu: počet ocenených žiakov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	360,00	360,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	364,00	396,00	376,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Dotácie do oblasti školstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 640,00	6 640,00	1 930,00	6 640,00	6 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 640,00	6 640,00	1 930,00	6 640,00	6 640,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného VZN
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 6 640 € Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	65 184,00	4 542,55	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 441 971,00	1 200 710,00	8 294,00	130 000,00	130 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 491 971,00	1 265 894,00	12 836,55	180 000,00	180 000,00

Zodpovednosť: Odbor správy

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky pre realizáciu opráv, údržby, technických zhodnotení alebo rekonštrukcií majetku v správe škôl a školských zariadení na základe požiadaviek riaditeľov
Údržba školských budov (r.p. 630) 50 000 € Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 200 000 € Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ, Rekonštrukcia okien ZŠ Scherera (r.p. 700) 150 000 € PaPD rekonštrukcia ZŠ a MŠ (r.p. 700) 10 000 € MŠ Považská – zníženie energ. náročnosti (NFP) (r.p. 700) 662 237 € MŠ Považská – zníženie energ. náročnosti (spolufin.) (r.p. 700) 35 131 € ZŠ Holubyho – reko učební (NFP) (r.p. 700) 166 143 € ZŠ Holubyho – reko učební (spolufin.) (r.p. 700) 8 308 € ZŠ Mojmirova – reko učební (NFP) (r.p. 700) 117 573 € ZŠ Mojmirova – reko učební (spolufin.) (r.p. 700) 5 879 € ZŠ Mojmirova – reko telocvične (NFP) (r.p. 700) 82 571 € ZŠ Mojmirova – reko telocvične (spolufin.) (r.p. 700) 4 129 €

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

Mu: počet opráv na školách a školských zariadeniach za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	19,00	4,00	0	0	0

Mu: počet investícií na školách a školských zariadeniach za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	17,00	5,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	21,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Materská škola 8. mája

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 265 894 € Poistné (r.p. 620) 92 930 € Prevádzka (r.p. 630) 113 076 € Transfery (r.p. 640) 600 €

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0
Skutočná hodnota:	133,00	133,00	137,00	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Materská škola Ružová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 186 606 € Poistné (r.p. 620) 65 219 € Prevádzka (r.p. 630) 77 070 € Transfery (r.p. 640) 300 €

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	97,00	96,00	0	0	0

Podprogram: 6.6

Názov: Materská škola Staničná

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 382 874 € Poistné (r.p. 620) 133 815 € Prevádzka (r.p. 630) 162 917 € Transfery (r.p. 640) 800 €

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	188,00	188,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	216,00	216,00	209,00	0	0	0

Podprogram: 6.7

Názov: Materská škola Valová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 379 640 € Poistné (r.p. 620) 132 684 € Prevádzka (r.p. 630) 173 735 € Transfery (r.p. 640) 600 €

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0
Skutočná hodnota:	190,00	190,00	186,00	0	0	0

Podprogram: 6.8

Názov: Materská škola Scherera

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 199 453 € Poistné (r.p. 620) 69 709 € Prevádzka (r.p. 630) 42 963 € Transfery (r.p. 640) 400 €

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

Mu: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	124,00	124,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	128,00	128,00	133,00	0	0	0

Podprogram: 6.9

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním
Mzdy (r.p. 610) 591 167 € Poistné (r.p. 620) 207 662 € Prevádzka (r.p. 630) 107 014 € Transfery (r.p. 640) 800 €

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	969,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0
Skutočná hodnota:	910,00	910,00	892,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Komentár: ZUŠ neprijíma vzdelávacie poukazy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	215,00	135,00	0	0	0

Podprogram: 6.10

Názov: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materálne, perosnálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností
Mzdy (r.p. 610) 91 914 € Poistné (r.p. 620) 35 256 € Prevádzka (r.p. 630) 50 733 € Transfery (r.p. 640) 150 €

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	570,00	570,00	670,00	670,00	670,00	0
Skutočná hodnota:	613,00	613,00	692,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	274,00	245,00	185,00	0	0	0

Podprogram: 6.11

Názov: Školské kluby a jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

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

Bežné výdavky spolu: 782 657 €

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

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1425,00	1480,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1396,00	1396,00	1552,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	830,00	830,00	870,00	870,00	870,00	0
Skutočná hodnota:	862,00	962,00	870,00	0	0	0

Prvok 6.11.1

Názov: ZŠ Vajanského

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Komentár: ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO 80 044 € Mzdy (r.p. 610) 49 504 € Poistné (r.p. 620) 17 301 € Prevádzka (r.p. 630) 12 939 € Transfery (r.p. 640) 300 €

Prvok 6.11.2

Názov: ZŠ Holubyho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Komentár: ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO 224 649 € Mzdy (r.p. 610) 96 360 € Poistné (r.p. 620) 33 678 € Prevádzka (r.p. 630) 94 071 € Transfery (r.p. 640) 540 €

Prvok 6.11.3

Názov: ZŠ Mojmirova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Komentár: ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA 409 899 € Mzdy (r.p. 610) 186 480 € Poistné (r.p. 620) 65 175 € Prevádzka (r.p. 630) 154 944 € Transfery (r.p. 640) 800 € Kapitálové transfery (r.p. 700) 2 500 €

Prvok 6.11.4

Názov: ZŠ Brezová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Komentár: ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ 600 232 € Mzdy (r.p. 610) 267 362 € Poistné (r.p. 620) 93 443 € Prevádzka (r.p. 630) 238 027 € Transfery (r.p. 640) 1 400 €

Prvok 6.11.5

Názov: ZŠ E. F. Scherera

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Komentár: ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA 235 726 € Mzdy (r.p. 610) 98 034 € Poistné (r.p. 620) 34 264 € Prevádzka (r.p. 630) 103 128 € Transfery (r.p. 640) 300 €

Podprogram: 6.12

Názov: Cirkevná základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	113 918,00	113 918,00	56 958,00	116 197,00	118 521,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 918,00	113 918,00	56 958,00	116 197,00	118 521,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacích a prevádzkových podmienok školských zariadení, ktoré sú súčasťou základnej školy
Transfery (r.p. 640) 113 918 €

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	226,00	226,00	225,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	194,00	194,00	203,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	75,00	88,00	0	0	0

Podprogram: 6.13

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Zámer: Zabezpečenie moderného a výchovno - vzdelávacieho procesu

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

Bežné výdavky: 3 287 295 €

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

Mu: počet základných škôl za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1984,00	1984,00	1990,00	1990,00	1990,00	0
Skutočná hodnota:	1926,00	1926,00	1987,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	0
Skutočná hodnota:	1508,00	1508,00	1595,00	0	0	0

Prvok 6.13.1

Názov: ZŠ Vajanského

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO 484 826 € Mzdy (r.p. 610) 297 405 € Poistné (r.p. 620) 104 679 € Prevádzka (r.p. 630) 79 402 € Transfery (r.p. 640) 3 340 €

Prvok 6.13.2**Názov:** ZŠ Holubyho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ HOLUBYHO 663 369 € Mzdy (r.p. 610) 425 614 € Poistné (r.p. 620) 148 574 € Prevádzka (r.p. 630) 86 281 €
Transfery (r.p. 640) 2 900 €

Prvok 6.13.3**Názov:** ZŠ Mojmirova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ MOJMIROVA 934 221 € Mzdy (r.p. 610) 579 538 € Poistné (r.p. 620) 202 693 € Prevádzka (r.p. 630) 145 441 €
Transfery (r.p. 640) 6 549 €

Prvok 6.13.4**Názov:** ZŠ Brezová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ BREZOVÁ 1 156 648 € Mzdy (r.p. 610) 724 270 € Poistné (r.p. 620) 256 511 € Prevádzka (r.p. 630) 167 867 €
Transfery (r.p. 640) 8 000 €

Prvok 6.13.5**Názov:** ZŠ E. F. Scherera

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ E.F.SCHERERA 530 735 € Mzdy (r.p. 610) 341 331 € Poistné (r.p. 620) 121 173 € Prevádzka (r.p. 630) 66 851 €
Transfery (r.p. 640) 1 380 €

Podprogram: 6.14

Názov: súkromná Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	167 458,00	167 458,00	83 724,00	170 808,00	174 225,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 458,00	167 458,00	83 724,00	170 808,00	174 225,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

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

Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním
Transfery (r.p. 640) 167 458 €

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	206,00	206,00	223,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	29,00	28,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	644 000,00	647 600,00	320 084,48	727 925,00	762 750,00
Kapitálový rozpočet:	157 500,00	1 779 551,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	801 500,00	2 427 151,00	320 084,48	737 925,00	772 750,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 7.1

Názov: Organizácia kultúrnych podujatí Mestským úradom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	9 300,00	1 334,48	8 700,00	5 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 700,00	9 300,00	1 334,48	8 700,00	5 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Referátom kultúry, športu a mládeže
Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 5 000 € Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí: - Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda, Vianoce – adventné nedele) - Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počin roka, - Victoria Regia - Organové dni v Piešťanoch - Stretnutie jubilantov Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) 600,- € Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty) a obalov na pamätne listy. Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 100,- € Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

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 (Referátu kultúry, športu a mládeže), MsKS Piešťany a MsK

Mu: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spol. podujatí, spomienkových slávností za rok

Komentár: kultúrne podujatia budú uskutočnené aj v II. polroku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	12,00	10,00	0	0	0

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

Mu: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Dotácie do kultúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	2 850,00	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	2 850,00	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 6 500 € Podpora kultúry v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť kultúra)

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Komentár: plnenie ukazovateľa je závislé od výšky schválených finančných prostriedkov, počtu podaných žiadostí spĺňajúcich podmienky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	157 500,00	1 779 551,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 500,00	1 779 551,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Zámer: Rekonštrukcie a opravy kultúrnych pamiatok

Komentár: V rámci podprogramu sa plánujú zabezpečiť rekonštrukcie a opravy kultúrnych pamiatok v prípade získania grantových zdrojov
Rekonštrukcia – Kolonádový most (NFP) (r.p. 700) 150 000,- € Rekonštrukcia – Kolonádový most (spolufin.) (r.p. 700) 7 500,- €

Podprogram: 7.4

Názov: Podpora Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	316 800,00	316 800,00	158 400,00	373 500,00	384 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	316 800,00	316 800,00	158 400,00	373 500,00	384 800,00

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko, p.o.

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

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných MsKS, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.
Transfer pre MsKS (r.p.640) 316 800 €

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

Mu: počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných MsKS za rok

Komentár: kultúrne podujatia, výstavy, vernisáže, premietanie filmov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0
Skutočná hodnota:	718,00	711,00	324,00	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Podpora Mestskej knižnice mesta Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	315 000,00	315 000,00	157 500,00	339 225,00	365 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	315 000,00	315 000,00	157 500,00	339 225,00	365 750,00

Zodpovednosť: Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.

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

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu podujatí organizovaných MsKS, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.
Transfer pre MsK (r.p.640) 315 000 €

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

Mu: počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1760,00	1780,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	1570,00	1656,00	956,00	0	0	0

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	335,00	335,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	609,00	718,00	382,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	310 650,00	311 362,00	198 777,81	320 650,00	320 650,00
Kapitálový rozpočet:	187 377,00	236 377,00	0,00	20 000,00	520 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	498 027,00	547 739,00	198 777,81	340 650,00	840 650,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Organizácia a spoluorganizácia športových podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 150,00	5 150,00	3 840,00	5 150,00	5 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 150,00	5 150,00	3 840,00	5 150,00	5 150,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb
Športové podujatia (r.p. 630) 5 000 € Oddelenie sociálnych a školských služieb – kultúra a šport zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou: - Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Spolupráca s partnerskými mestami, miestnymi klubmi a združeniami - Zakúpenie cien do športových súťaží Všeobecný materiál (r.p. 630) 150 €

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

Mu: počet organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Dotácie na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	65 000,00	64 625,00	65 000,00	65 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 000,00	65 000,00	64 625,00	65 000,00	65 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednot

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 15 000 € Podpora športu v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť
telovýchova a šport) Členské v združeniach (r.p. 640) 50 000 €

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

Mu: počet podporených športových subjektov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	21,00	23,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	240 500,00	241 212,00	130 312,81	250 500,00	250 500,00
Kapitálový rozpočet:	187 377,00	236 377,00	0,00	20 000,00	520 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	427 877,00	477 589,00	130 312,81	270 500,00	770 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

Komentár: Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť n prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy

Prvok 8.3.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	150 000,00	98 128,71	160 000,00	160 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	150 000,00	98 128,71	160 000,00	660 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, ktorý má v prenájme
Športový hokejový klub ŠHK 37 Piešťany
Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) 150 000 € Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v
zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Komentár: aaa

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	160,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 8.3.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 712,00	11 161,70	33 000,00	33 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	33 712,00	11 161,70	33 000,00	33 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, ktorý má v prenájme futbalový klub PFK Piešťany
Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630) 31 000 € Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s PFK (30 000 € médiá, 1 000 € údržba atletickej dráhy) Opravy a údržba FŠ PFK (r.p. 630) 2 000 € Opravy exteriéru a valu štadiónu.

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Mu:	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	403,00	170,00	120,00	0	0	0

Prvok 8.3.3

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 440,58	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 440,58	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, ktorý má v prenájme kolkársky klub
Prevádzka kolkárne (r.p. 630) 5 000 € Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Mu:	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	205,00	140,00	90,00	0	0	0

Prvok 8.3.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	12 500,00	6 250,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 500,00	12 500,00	6 250,00	12 500,00	12 500,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky mobilnej ľadovej plochy prostredníctvom SMP, p.o.
Transfer SMP - prevádzka ľadovej plochy (r.p. 640) 12 500 €

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

Mu: celkový ročný počet hodín prevádzky za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	720,00	720,00	980,00	980,00	980,00	0
Skutočná hodnota:	748,00	880,00	656,00	0	0	0

Mu: celkový počet návštevníkov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3750,00	3800,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	4233,00	4480,00	3115,00	0	0	0

Prvok 8.3.5

Názov: Športoviská a športové plochy v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	49 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	49 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP p.o. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch
Rekonštrukcia ihrísk (r.p. 717) 0 €

Cieľ: zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

Mu: počet udržiavaných športových plôch v meste

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	13,00	18,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Mu: počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 8.3.6

Názov: Plaváreň Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	187 377,00	187 377,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 377,00	187 377,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác pre realizáciu plavárne v lokalite futbalového štadióna PaPD – realizačná - plaváreň Piešťany (r.p. 716) 187 377 €

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Mu: prípravné práce

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Prvok 8.3.8

Názov: Basketbalová hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	40 000,00	12 331,82	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	40 000,00	12 331,82	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: Zabezpečenie financovania prevádzky basketbalovej haly
Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 40 000 € Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy

Cieľ: Basketbalová hala - Diplomat aréna

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0
Skutočná hodnota:	940,00	700,00	300,00	0	0	0

Prvok 8.3.9

Názov: Tenisové haly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií tenisových hál
Rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly (r.p. 717) 0 €

Cieľ: Tenisová hala

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	1700,00	1200,00	300,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 490 210,00	2 560 060,00	868 412,77	2 588 624,00	2 605 384,00
Kapitálový rozpočet:	1 270 336,00	1 405 336,00	2 371,54	85 000,00	85 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 760 546,00	3 965 396,00	870 784,31	2 673 624,00	2 690 384,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 9.1

Názov: Odpadové a vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 548 198,00	1 618 048,00	666 320,77	1 601 532,00	1 628 292,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	25 000,00	2 371,54	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 553 198,00	1 643 048,00	668 692,31	1 606 532,00	1 633 292,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Komentár: V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a.s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného strediska. Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630) 950 000 € (Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.) Separovaný zber (r.p. 630) 30 000 € (Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu) Zberné stredisko – všeobecné služby (r.p. 630) 1 600 € Zberné stredisko – energie (r.p. 630) 1 400 € Zberné stredisko – telekomunikačné služby (r.p. 630) 380 € Zberné stredisko – pracovné odevy a obuv (r.p. 630) 700 € Zberné stredisko – všeobecný materiál (r.p. 630) 1 500 € Zberné stredisko – mzdy (r.p. 610) 100 000 € Zberné stredisko – sociálne poistenie (r.p. 620) 25 200 € Zberné stredisko – zdravotné poistenie (r.p. 620) 10 000 € Zberné stredisko – nemocenské dávky (r.p. 640) 180 € Zberné stredisko – tvorba SF (r.p. 630) 1 348 € Zberné stredisko – DDP (r.p. 630) 750 € Zberné stredisko – vodné, stočné (r.p. 630) 1 400 € vodné a stočné zberného strediska Zberné stredisko - internet (r.p. 600) 390 € Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630) 290 000 € (Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu) Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630) 10 000 € (Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovica) Konkurzy, súťaže (r.p. 630) 1 000 € (Deň Zeme, Cena primátora) Potraviny, pitná voda (r.p. 630) 350 € Zrážková voda z komunikácií (r.p. 600) 110 000 € dažďová voda z mestských komunikácií Rekonštrukcia stanovišť na zberné nádoby (r.p. 700) 5 000 € Zberné stredisko - nábytok (r.p. 630) 10 000 € Likvidácia čiernej skládky na p.č. 1575/2 (r.p. 630) 2 000 €

Cieľ: Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Mu: množstvo vydaných prop. materiálov v ks za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	14170,00	18000,00	0	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity

Mu: počet separovaných komodít za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie						
Mu: počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	73,00	36,00	0	0	0
Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska						
Mu: počet pracovníkov na zbernom stredisku						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov						
Mu: počet nelegálnych odstránených skládok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	111,00	125,00	62,00	0	0	0
Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme						
Mu: množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň Zeme						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť a realizovať vyhodnotenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby živ. prostredia						
Mu: počet ocenených osôb a subjektov						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby						
Mu: počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov						
Mu: počet vyvázaných smetných košov za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21000,00	21000,00	21500,00	21500,00	21500,00	0
Skutočná hodnota:	21500,00	22000,00	11000,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku						
Mu: celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (kom. odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	16150,00	16150,00	16150,00	16150,00	16150,00	0
Skutočná hodnota:	17280,00	17548,00	8771,00	0	0	0

Mu: celková hmotnosť odpadu uloženého na skládku v tonách za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	11718,00	11701,00	5850,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu

Mu: celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7150,00	7150,00	7150,00	7150,00	7150,00	0
Skutočná hodnota:	5562,00	5846,00	2923,00	0	0	0

Mu: podiel separovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v % za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	33,00	33,00	0	0	0

Prvok 9.1.1

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 548 198,00	1 618 048,00	666 320,77	1 601 532,00	1 628 292,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	25 000,00	2 371,54	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 553 198,00	1 643 048,00	668 692,31	1 606 532,00	1 633 292,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Komentár:

Podprogram: 9.2

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	904 112,00	904 112,00	186 000,00	947 292,00	937 292,00
Kapitálový rozpočet:	82 966,00	82 966,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	987 078,00	987 078,00	186 000,00	997 292,00	987 292,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Komentár: Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadba za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou org. Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva Sadbový materiál (r.p. 630) 7 500 € (nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby) Realizácia sadových úprav (r.p. 630) 8 000 € (výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu) Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630) 30 000 € Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640) 645 010 € Transfer SMP - skleníkové hospodárstvo (r.p. 640) 213 602 € Sadové úpravy Prednádražie (NFP) (r.p. 710) 77 409 € Sadové úpravy Prednádražie (spolufin.) (r.p. 710) 5 557 €

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia

Mu: náhradná výsadba - počet vysadených stromov a kríkov v ks za rok

Komentár: Náhradné výsadby budú realizované v jesennom období.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	87,00	159,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Mu: počet postrekov počas roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Mu: realizácia PD

Komentár: Prebiehajú rokovania s autormi projektovej dokumentácie.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov v Záhradníctve Kanada

Mu: celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	0
Skutočná hodnota:	736068,00	810000,00	800000,00	0	0	0

Mu: počet orezaných stromov v ks za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	0
Skutočná hodnota:	1520,00	1110,00	650,00	0	0	0

Mu: počet orezaných kríkov v ks alebo m2 za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7200,00	7200,00	29310,00	29310,00	29310,00	0
Skutočná hodnota:	26700,00	27900,00	19810,00	0	0	0

Mu: počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibuľovín v ks za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	51500,00	51500,00	51500,00	51500,00	51500,00	0
Skutočná hodnota:	39547,00	40850,00	30500,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Komentár: Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Deratizácia a dezinfekcia

Deratizácia a dezinfekcia Všeobecné služby (r.p. 630) 2 500 € (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)

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Mu: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	117,00	130,00	70,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Chov zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 400,00	17 400,00	6 915,00	17 400,00	17 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 400,00	17 400,00	6 915,00	17 400,00	17 400,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: Prostredie bez ohrozenia zo zvierat prenášajúcich choroby

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Útulok pre zvieratá (r.p. 630) 16 600 € (zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat) Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630) 100 € (zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy) Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200 € Tabule – chov zvierat – letáky (r.p. 630) 500 €

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

Mu: počet opatrovaných psov s mačiek v útulku za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	413,00	420,00	418,00	0	0	0

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

Mu: počet osadených košov na psie exkrementy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Mu: počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 700,00	12 700,00	6 350,00	14 600,00	14 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	115 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 700,00	127 700,00	6 350,00	44 600,00	44 600,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Zámer: Zdravé prostredie pre hru detí

Komentár: Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk
Transfer SMP - údržba detských ihrísk (r.p. 640) 12 700 €

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	46,00	46,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	33,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Dotácie do oblasti ekológie a environmentalistiky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 2 000 € v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Revitalizácia toku Dubová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného programu

Podprogram: 9.8

Názov: Revitalizácia priestoru na sídlisku A. Trajan

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: Zatraktívnenie priestoru na sídl. A. Trajan zbúraním bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie búrania objektu vrátane revitalizácie pozemku

Cieľ: realizovať búranie školy a zrehabilitovať priestor po stavbe

Mu: zrealizovanie búrania

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.9

Názov: Revitalizácia Námestia SNP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centra mesta

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie sádových úprav a rekonštrukcie spevnených plôch na Námestí SNP

Cieľ: realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Mu: zrealizovanie projektu

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.10

Názov: Spracovanie bioodpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 300,00	3 300,00	1 827,00	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	1 182 370,00	1 182 370,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 185 670,00	1 185 670,00	1 827,00	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie spevnenej plochy na spracovanie bioodpadu v areáli skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany, p.o. v lokalite Kanada a na nákup špeciálnej techniky slúžiacej na spracovanie bioodpadu (čelný nakladač s prídavnými zariadeniami, drvič bioodpadu, štiepkovač konárov a kolesový traktor)
Vybudovanie kompostárne (NFP) (r.p. 710) 1 122 000 € Vybudovanie kompostárne (spolufin.) (r.p. 710) 60 370 €
Kompostáreň-všeobecné služby (r.p. 630) 1 600 € Kompostáreň-všeobecný materiál (r.p. 630) 1 500 € Kompostáreň-pracovné odevy, obuv (r.p. 630) 200 €

Cieľ: Realizácia projektu výstavby kompostárne

Mu: realizovať projekt výstavby kompostárne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	389 000,00	415 280,00	109 292,20	664 500,00	677 600,00
Kapitálový rozpočet:	2 155 437,00	2 575 580,00	389 999,24	85 000,00	221 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 544 437,00	2 990 860,00	499 291,44	749 500,00	898 600,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: Zlepšenie kvality cestnej dopravy a cestnej infaštruktúry, zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky a zlepšenie ich technického stavu

Podprogram: 10.1

Názov: Autobusová doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	380 000,00	406 280,00	108 603,40	500 000,00	500 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 000,00	406 280,00	108 603,40	500 000,00	500 000,00

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

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Komentár: Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Dotácia MHD (r.p. 640) 380 000 € náhrada straty dopravcovi ARRIVA, a.s. na výkon vo verejnom záujme

Cieľ: Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami MAD zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava závod Piešťany

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	750300,00	750300,00	750300,00	750300,00	800300,00	0
Skutočná hodnota:	713000,00	690000,00	365285,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	343000,00	343000,00	343000,00	343000,00	393000,00	0
Skutočná hodnota:	331221,00	330000,00	167700,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia pozemných komunikácií a chodníkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	688,80	9 000,00	22 100,00
Kapitálový rozpočet:	1 837 592,00	1 983 345,00	389 999,24	85 000,00	221 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 846 592,00	1 992 345,00	390 688,04	94 000,00	243 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Komentár: Zabezpečenie takého stavu cestnej infraštruktúry, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Podprogram je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií - výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií
Údržba dopravného značenia (r.p. 630) 5 000 € Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630) 4 000 € Helsinská ulica (r.p.710) 189 000 € PaPD parkoviská Kukoreliho (r.p.710) 2 240 € PaPD prepojenie Lodenica (peši, cyklo) (r.p.710) 7 000 € PaPD reko komunikácie Dopravná (r.p.710) 15 000 € PaPD reko komunikácie Javorinská (r.p.710) 10 000 € PaPD chodník TESCO - ZSE (r.p.710) 5 000 € Prepojenie Lodenica (peši, cyklo) (r.p.710) 43 000 € Štúdia obslužnosti škôl (r.p. 710) 5 000 € Štúdia statickej dopravy Nálepškova (r.p.710) 40 000 € Cyklotrasy - NFP (r.p.710) 577 183 € Cyklotrasy - spolufinancovanie (r.p.710) 55 582 € Cyklotrasy I. etapa - NFP (r.p.710) 573 268 € Cyklotrasy I. etapa - spolufinancovanie (r.p.710) 37 819 € PaPD kolookruh (r.p.710) 7 000 € Rekonštrukcia chodníka Sasinkova (r.p.710) 106 500 € PaPD dopravné riešenia – naliehavosť (r.p.710) 5 000 € PaPD vjazd pri Zbernom stredisku (r.p.710) 6 000 € Vjazd pri Zbernom stredisku (r.p.710) 30 000 € Vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny (r.p.710) 19 000 € Rekonštrukcia Rastislavova (r.p.710) 104 000 €

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

Mu: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	13,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdrav. postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete

Mu: počet realizovaných bezbariérových úprav za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	1,00	0	0	0

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

Mu: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočnosti, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií

Mu: počet realizovaných investičných akcií

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	10,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	317 845,00	477 235,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	317 845,00	477 235,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

Komentár: Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, rekonštrukcie lávky a svetelných návěstídiel
Zastávky MHD (NFP) (r.p.710) 302 709 € Zastávky MHD (spolufin.) (r.p.710) 15 136 €

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Mu: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	10,00	8,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Mu: počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Mu: realizácia rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská-Krajinská

Mu: počet osadených svetelných návěstídiel

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: nasvietenie priechodu pre chodcov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	5,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Mu: vybudovanie cestných spomaľovacích prahov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Správa a údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	115 000,00	0,00	155 500,00	155 500,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie.

Komentár: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie - zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 640) 0 € Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 740) 0 €

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie - zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopr. značenia na miestnych komunikáciách

Mu: počet realizovaných opráv dopr. značení za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	195,00	230,00	110,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných krožovatkách

Mu: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	32,00	33,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	45,00	20,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Mu: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	27,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu

Mu: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2400,00	2500,00	1350,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí

Mu: počet realizovaných opráv kanaliz. vpustí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	310,00	720,00	400,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Mu: výmera realizovaných opráv - vysrávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok v m2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3400,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	2239,00	1630,00	721,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Mu: dĺžka prehňaných miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	420,00	850,00	600,00	0	0	0

Mu: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	400,00	860,00	600,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Dotácie do oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer: Podpora subjektov v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

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

Program: 11

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	93 000,00	92 680,00	24 478,51	118 000,00	118 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 000 005,00	1 000 005,00	470 590,91	1 200 005,00	1 200 005,00
Spolu:	1 093 005,00	1 092 685,00	495 069,42	1 318 005,00	1 318 005,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov:

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	93 000,00	92 680,00	24 478,51	118 000,00	118 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 000 005,00	1 000 005,00	470 590,91	1 200 005,00	1 200 005,00
Spolu:	1 093 005,00	1 092 685,00	495 069,42	1 318 005,00	1 318 005,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.1.1

Názov: Finančné operácie - splátka úverov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	816,44	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 000 000,00	1 000 000,00	470 590,91	1 200 000,00	1 200 000,00
Spolu:	1 003 000,00	1 003 000,00	471 407,35	1 203 000,00	1 203 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár:

Prvok 11.1.2

Názov: Splátka úrokov z úverov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	90 000,00	89 680,00	23 662,07	115 000,00	115 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 000,00	89 680,00	23 662,07	115 000,00	115 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár:

Prvok 11.1.3**Názov:** Tvorba krízového fondu mesta Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Spolu:	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb**Komentár:****Spolu za programový rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 134 435,00	12 874 362,00	5 258 952,54	13 073 858,00	13 459 614,00
Kapitálový rozpočet:	5 323 771,00	7 429 104,00	401 830,36	601 000,00	1 234 000,00
Finančné operácie:	1 000 005,00	1 000 005,00	470 590,91	1 200 005,00	1 200 005,00
Spolu:	18 458 211,00	21 303 471,00	6 131 373,81	14 874 863,00	15 893 619,00

..