

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.9.2017

**Názov materiálu : MONITOROVACIA SPRÁVA PLNENENIA ROZPOČTU
K 30.6.2018**

Materiál obsahuje : - dôvodovú správu
- monitorovaciu správu

Návrh na uznesenie : Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní:
Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2018

- berie na vedomie

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie po prerokovaní odporúča
Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2018

- berie na vedomie s pripomienkou

pri nasledujúcich Monitorovacích správach je nutné predložiť podrobnejší komentár k jednotlivým plneniam ukazovateľov, uvádzanie strohých čísiel neposkytuje dostatočný prehľad o vyhodnotení rozpočtovanej čiastky

Spracovatelia : Ing. Stanislav Mikuš, vedúci OFS
vedúci oddelení služieb MsÚ
riaditeľky príspevkových organizácií

Predkladateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

Dôvodová správa

V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany a uznesenia MsZ č. 120/2016 predkladám na prerokovanie Monitorovacíu správu plnenia rozpočtu k 30.6.2018.

Bežné príjmy boli k 30.6.2018 v celkovej výške 10 661 754,34 €, t.j. plnenie na 50,67 %.

Z celkových bežných príjmov boli daňové príjmy plnené na 50,58 %, čo predstavuje výšku 7 428 877,76 €.

Nedaňové príjmy boli plnené na 47,27 %, čo predstavuje 1 206 229,09 €, granty a transfery boli plnené na 53,30 %, čo predstavuje 2 026 647,49 €.

Kapitálové príjmy boli k 30.6.2018 plnené vo výške 457 960,78 €, t.j. plnenie na 9,94 %.

Z toho nedaňové príjmy dosiahli výšku 9 116,55 €, t.j. plnenie na 47,98 %, granty a transfery vo výške 448 844,23 €, t.j. plnenie na 9,78%.

Bežné výdavky boli k 30.6.2018 čerpané vo výške 8 248 776,91 €, t.j. plnenie na 42,74 %.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2018 čerpané vo výške 627 274,57 €, t.j. plnenie na 7,05 %.

Príjmové finančné operácie boli k 30.6.2018 plnené vo výške 188 631,10 €, t.j. plnenie na 4,31 %.

Výdavkové finančné operácie boli k 30.6.2018 plnené vo výške 497 613,24 €, t.j. plnenie na 30,82 %.

Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv.

Plnenie výdavkov v programoch:

Program	rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie k 30.06.2018	% plnenia
1. Správa mesta	2 444 079,00 €	2 442 835,00 €	1 020 140,74 €	41,76%
2. Majetok mesta	1 975 061,00 €	2 035 596,00 €	644 173,76 €	31,65%
3. Propagácia a cestovný ruch	263 190,00 €	271 190,00 €	176 090,46 €	64,93%
4. Bezpečnosť	884 758,00 €	887 288,00 €	418 099,21 €	47,12%
5. Sociálna starostlivosť a bývanie	1 871 146,00 €	1 876 368,00 €	762 759,02 €	40,65%
6. Školstvo	8 326 348,00 €	9 843 361,00 €	3 523 021,62 €	35,79%
7. Kultúra	714 600,00 €	714 600,00 €	332 511,13 €	46,53%
8. Šport	1 558 033,00 €	1 547 143,00 €	217 448,62 €	14,05%
9. Životné prostredie	5 447 882,00 €	5 536 196,00 €	1 656 187,48 €	29,92%
10. Doprava	2 679 165,00 €	2 915 185,00 €	96 395,94 €	3,31%
Dlhová služba	983 368,00 €	1 742 538,00 €	526 836,74 €	30,23%
Spolu	27 147 630,00 €	29 812 300,00 €	9 373 664,72 €	31,44%

Program: 1

Názov: Správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 405 079,00	2 403 835,00	1 020 140,74	2 778 295,00	2 806 210,00
Kapitálový rozpočet:	39 000,00	39 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 444 079,00	2 442 835,00	1 020 140,74	2 798 295,00	2 826 210,00

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: Program je orientovaný na zabezpečenie správy mesta v komplexnej podobe-vytvorenie podmienok pre manažment a zamestnancov mesta, pre kontrolnú činnosť útvaru hlavného kontrolóra a pre činnosť orgánov mesta (komisií, mestskej rady, mestského zastupiteľstva), pre zabezpečenie matričnej činnosti a výkonného manažmentu príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 006 754,00	2 005 357,00	890 044,62	2 366 604,00	2 384 321,00
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:	2 026 754,00	2 025 357,00	890 044,62	2 386 604,00	2 404 321,00

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

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

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

Mu: počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	87,00	89,00	93,00	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	86,00	88,00	89,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240,00	250,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	112,00	110,00	89,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Mu: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	45,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	40,00	21,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	1,00	0	0	0

Mu: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	62,00	8,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	253,00	0	0	0	0	0

Mu: počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	9,00	12,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	22,00	8,00	0	0	0

Mu: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: realizácia projektov participatívneho rozpočtu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.1	41	0111	611	01			MsÚ - základne platy	1116117,00	1116117,00	68473,45
1.1.1	111	0111	611	02			Pren.výk.št.správy-zákl. platy	0	0	18003,85
1.1.1	111	0111	611	07			Evid.obyv.-základné platy	9193,00	9193,00	4583,21
1.1.1	41	0111	612001	01			MsÚ - príplatok osobný	0	0	160048,39
1.1.1	41	0111	612002	01			MsÚ - ostatné príplatky	0	0	124441,55
1.1.1	41	0111	614	01			MsÚ - odmeny	0	0	22330,39
1.1.1	41	0111	615	01			MsÚ - ost.osob.vyrovnania	0	0	127351,58
1.1.2	41	0111	621	01			MsÚ - Všeobecná zdrav.poist'ov	418366,00	418366,00	29822,58
1.1.2	111	0111	621	02			Pren.výk.št.správy-zdrav.poiste	0	0	530,00
1.1.2	41	0111	623	01			MsÚ - ďalšie poisťovne	0	0	22629,59
1.1.2	41	0111	625001	01			MsÚ - nemocenské poistenie	0	0	8261,73
1.1.2	41	0111	625002	01			MsÚ - starobné poistenie	0	0	67939,72
1.1.2	111	0111	625002	02			Pren.výk.št.správy-soc.poistenie	0	0	4641,86
1.1.2	41	0111	625003	01			MsÚ - úrazové poistenie	0	0	4762,09
1.1.2	41	0111	625004	01			MsÚ - invalidné poistenie	0	0	16939,96
1.1.2	41	0111	625005	01			MsÚ - poistenie v nezamestn.	0	0	5467,47
1.1.2	41	0111	625007	01			MsÚ - poistenie do rezerv.fondu	0	0	29045,55
1.1.3	41	0111	627	01			MsÚ - prís. do DDS	9000,00	9000,00	4545,24
1.1.4	41	0111	631001	01			MsÚ - SC tuzemské	6000,00	6000,00	1301,08
1.1.4	41	0111	631002				MsÚ - SC zahraničné	2500,00	2500,00	909,37
1.1.5	41	0111	637001	01			MsÚ - školenia, kurzy	5500,00	5500,00	5140,72
1.1.5	41	0111	637001	05			OITaMS - školenia,kurzy,seminá	3000,00	3000,00	640,00
1.1.5	41	0111	637001	06			OPaKS - školenia,kurzy,seminá	1500,00	1500,00	90,00
1.1.6	41	0111	633009	01			MsÚ - knihy, časopisy, noviny	2200,00	2200,00	2808,43
1.1.6	41	0111	633009	03			OITaMS - odborná literatúra	500,00	500,00	0
1.1.6	41	0111	633009	04			OPaKS - odborná literatúra	1000,00	1000,00	34,00
1.1.7	41	0111	633006	05			KC - všeob. materiál	1100,00	1100,00	0
1.1.7	3AC2	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF sp	0	0	5,23
1.1.7	3AC1	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF	0	0	29,67
1.1.7	41	0111	633006	06			Kanc.prednostu - všeob.materiál	0	300,00	152,30
1.1.7	111	0111	633006	10			Dobr.pr.-všeobecný materiál	0	0	12,60
1.1.7	3AC1	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF	0	0	52,53
1.1.7	3AC2	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF s	0	0	9,27
1.1.7	111	0111	633010	05			Dobr.pr.- prac.odevy, obuv	0	0	33,00
1.1.7	41	0111	633010	01			MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôc	940,00	940,00	29,80
1.1.8	41	0111	637014				MsÚ - stravovanie	160000,00	160000,00	49210,59
1.1.9	41	0111	637016	01			MsÚ - prídely do SF	12188,00	14241,00	5637,76
1.1.10	41	0111	642012	01			MsÚ - odstupné zamestnancom	8500,00	8500,00	0
1.1.10	41	0111	642013	01			MsÚ - odchodné	21500,00	19400,00	2288,00
1.1.11	41	0111	642015	01			MsÚ - nemocenské dávky	6000,00	6000,00	1823,11
1.1.12	41	0111	637027	01			MsÚ - dohody	34600,00	34600,00	18506,06
1.1.13	41	0111	633016	1	30		MsÚ - reprefond-kanc.prim.	12672,00	12672,00	5430,20
1.1.13	41	0111	633016	2			MsÚ - reprefond-kanc.prednos.	1328,00	1028,00	206,43
1.1.14	41	0111	637036	1	30		Reprez.výd.- primátor-catering /	12668,00	12668,00	4921,60

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.14	41	0111	637036	2			Reprez.výd.- prednosta-catering	332,00	332,00	0
1.1.15	41	0111	642006	01			MsÚ - členské príspevky	10500,00	10500,00	9255,50
1.1.16	41	0111	637004	01			RDaP - všeob. služby	2000,00	2000,00	0
1.1.17	41	0111	636001	01			MsÚ - nájom budov (MsKS, Msl)	500,00	500,00	18,05
1.1.18	41	0111	637005	01			RFin.- špeciálne služby - audit,	8500,00	8500,00	3018,00
1.1.20	41	0111	637005	02			MsÚ - geometrické plány	5000,00	5000,00	250,00
1.1.21	41	0111	637004	02			MsÚ - rozmnož. a plánogr. prác	500,00	500,00	0
1.1.23	41	0111	637004	03			MsÚ - pracovná zdravotná služba	1850,00	1850,00	0
1.1.24	41	0111	637011	02	31		Stratégia - štúdie pre granty	25000,00	24200,00	3936,00
1.1.25	41	0111	637011	03			RPr.- znalecké posudky	4000,00	4000,00	350,00
1.1.26	41	0111	637005	04			RPr.- právne služby	12000,00	12000,00	5760,00
1.1.28	41	0111	637011	04			RÚS - posudky pre stav. úrad	500,00	500,00	379,67
1.1.29	41	0111	637035	1			MsÚ - dane	4000,00	4000,00	331,81
1.1.29	41	0111	637035	2			MsÚ - služby RTVS, popl. KO	5500,00	5500,00	4586,40
1.1.32	41	0111	637012	01			MsÚ - poplatky a odvody	8000,00	8000,00	3143,79
1.1.32	41	0111	637018				MsÚ - vrátenie príj.z min.rokov	0	0	1874,24
1.1.33	41	0111	637012	04			OPr.- poplatky súdne, notár.	53000,00	53000,00	12662,89
1.1.33	41	0111	637031	1			MsÚ - pokuty a penále	0	5,00	5,22
1.1.33	111	0111	637037				MsÚ - vratky z BT- ŠR	0	0	18454,00
1.1.33	131H	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v	0	0	2602,44
1.1.34	41	0111	642001		12		BT - obč.združ.-stratégia	6600,00	6600,00	2830,00
1.1.34	46	0111	717001	01			Participatívna časť	20000,00	20000,00	0
1.1.35	41	0111	637011	08			OITaMS - štúdie, posudky	10000,00	9445,00	168,00
1.1.36	41	0111	637005	10			Stav.úrad - špeciálne služby	2500,00	2500,00	1328,65
1.1.37	41	0111	637007	02			OITaMS - svedočné	100,00	100,00	0
Spolu:								2 026 754,00	2 025 357,00	890 044,62

Prvok 1.1.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 125 310,00	1 125 310,00	525 232,42	1 130 200,00	1 139 312,00
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:	1 125 310,00	1 125 310,00	525 232,42	1 130 200,00	1 139 312,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.1.1 Mzdy (r.p. 610)

1 116 117 €

Mzdy - evidencia obyvateľov (r.p. 610)

9 193 €

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.1	41	0111	611	01			MsÚ - základne platy	1116117,00	1116117,00	68473,45
1.1.1	111	0111	611	02			Pren.výk.št.správy-zákl. platy	0	0	18003,85
1.1.1	111	0111	611	07			Evid.obyv.-základné platy	9193,00	9193,00	4583,21
1.1.1	41	0111	612001	01			MsÚ - príplatok osobný	0	0	160048,39
1.1.1	41	0111	612002	01			MsÚ - ostatné príplatky	0	0	124441,55
1.1.1	41	0111	614	01			MsÚ - odmeny	0	0	22330,39
1.1.1	41	0111	615	01			MsÚ - ost.osob.vyrovnania	0	0	127351,58
Spolu:								1 125 310,00	1 125 310,00	525 232,42

Prvok 1.1.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	418 366,00	418 366,00	190 040,55	420 560,00	424 060,00
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:	418 366,00	418 366,00	190 040,55	420 560,00	424 060,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.1.2 Poistné (r.p. 620)

418 366 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.2	41	0111	621	01			MsÚ - Všeobecná zdrav.poisťov	418366,00	418366,00	29822,58
1.1.2	111	0111	621	02			Pren.výk.št.správy-zdrav.poisten	0	0	530,00
1.1.2	41	0111	623	01			MsÚ - ďalšie poisťovne	0	0	22629,59
1.1.2	41	0111	625001	01			MsÚ - nemocenské poistenie	0	0	8261,73
1.1.2	41	0111	625002	01			MsÚ - starobné poistenie	0	0	67939,72
1.1.2	111	0111	625002	02			Pren.výk.št.správy-soc.poistenie	0	0	4641,86
1.1.2	41	0111	625003	01			MsÚ - úrazové poistenie	0	0	4762,09
1.1.2	41	0111	625004	01			MsÚ - invalidné poistenie	0	0	16939,96
1.1.2	41	0111	625005	01			MsÚ - poistenie v nezamestn.	0	0	5467,47
1.1.2	41	0111	625007	01			MsÚ - poistenie do rezerv.fondu	0	0	29045,55
Spolu:								418 366,00	418 366,00	190 040,55

Prvok 1.1.3

Názov: Doplnkové dôchodkové poistenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	4 545,24	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:	9 000,00	9 000,00	4 545,24	9 500,00	9 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

9 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.3	41	0111	627	01			MsÚ - prís. do DDS	9000,00	9000,00	4545,24
Spolu:								9 000,00	9 000,00	4 545,24

Prvok 1.1.4

Názov: Cestovné výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	2 210,45	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	2 210,45	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: 1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630)

8 500 €

tuzemské

6 000 €

zahraničné

2 500 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.4	41	0111	631001	01			MsÚ - SC tuzemské	6000,00	6000,00	1301,08
1.1.4	41	0111	631002				MsÚ - SC zahraničné	2500,00	2500,00	909,37
Spolu:								8 500,00	8 500,00	2 210,45

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	5 870,72	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	5 870,72	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.1.5 Školenia, kurzy, semináre OITaMS (r.p. 630) 3 000 €
 Školenia, kurzy, semináre OPaKS (r.p. 630) 1 500 €
 Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) 5 500 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.5	41	0111	637001	01			MsÚ - školenia, kurzy	5500,00	5500,00	5140,72
1.1.5	41	0111	637001	05			OITaMS - školenia, kurzy, semináre	3000,00	3000,00	640,00
1.1.5	41	0111	637001	06			OPaKS - školenia, kurzy, semináre	1500,00	1500,00	90,00
Spolu:								10 000,00	10 000,00	5 870,72

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 700,00	3 700,00	2 842,43	3 700,00	3 700,00
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:	3 700,00	3 700,00	2 842,43	3 700,00	3 700,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.6. Odborná literatúra OITaMS (r.p. 630) 500 €
 Odborná literatúra OPaKS (r.p. 630) 1 000 €
 Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 2 200 €
 Tlačoviny pre ostatné útvary mesta.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.6	41	0111	633009	01			MsÚ - knihy, časopisy, noviny	2200,00	2200,00	2808,43
1.1.6	41	0111	633009	03			OITaMS - odborná literatúra	500,00	500,00	0
1.1.6	41	0111	633009	04			OPaKS - odborná literatúra	1000,00	1000,00	34,00
Spolu:								3 700,00	3 700,00	2 842,43

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 040,00	2 340,00	324,40	2 040,00	2 040,00
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:	2 040,00	2 340,00	324,40	2 040,00	2 040,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) 940 €
 Všeobecný materiál KC (r.p. 630) 1 100 €
 Pracovné pomôcky v súlade s odevným poriadkom

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.7	41	0111	633006	05			KC - všeob. materiál	1100,00	1100,00	0
1.1.7	111	0111	633006	10			Dobr.pr.-všeobecný materiál	0	0	12,60
1.1.7	3AC2	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF sp	0	0	5,23
1.1.7	3AC1	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF	0	0	29,67
1.1.7	41	0111	633006	06			Kanc.prednostu - všeob.materiál	0	300,00	152,30
1.1.7	41	0111	633010	01			MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôc	940,00	940,00	29,80
1.1.7	3AC1	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF	0	0	52,53
1.1.7	3AC2	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF s	0	0	9,27
1.1.7	111	0111	633010	05			Dobr.pr.- prac.odevy, obuv	0	0	33,00
Spolu:								2 040,00	2 340,00	324,40

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	160 000,00	160 000,00	49 210,59	170 000,00	175 000,00
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:	160 000,00	160 000,00	49 210,59	170 000,00	175 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.1.8 Príspevok zamestnávateľa
 na stravovanie zamestnancov (r.p. 630160 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.8	41	0111	637014				MsÚ - stravovanie	160000,00	160000,00	49210,59
Spolu:								160 000,00	160 000,00	49 210,59

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 188,00	14 241,00	5 637,76	12 254,00	12 359,00
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:	12 188,00	14 241,00	5 637,76	12 254,00	12 359,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.1.9 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)12 188 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.9	41	0111	637016	01			MsÚ - prídely do SF	12188,00	14241,00	5637,76
Spolu:								12 188,00	14 241,00	5 637,76

Prvok 1.1.10

Názov: Odchodné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	27 900,00	2 288,00	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:	30 000,00	27 900,00	2 288,00	22 000,00	22 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: Odchodné (r.p. 640) 21 500 €

Odstupné (r.p. 640) 8 500 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.10	41	0111	642012	01			MsÚ - odstupné zamestnancom	8500,00	8500,00	0
1.1.10	41	0111	642013	01			MsÚ - odchodné	21500,00	19400,00	2288,00
Spolu:								30 000,00	27 900,00	2 288,00

Prvok 1.1.11

Názov: Nemocenské dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	1 823,11	6 200,00	6 200,00
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:	6 000,00	6 000,00	1 823,11	6 200,00	6 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.1.11 Nemocenské dávky (r.p. 640) 6 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.11	41	0111	642015	01			MsÚ - nemocenské dávky	6000,00	6000,00	1823,11
Spolu:								6 000,00	6 000,00	1 823,11

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 600,00	34 600,00	18 506,06	34 600,00	34 600,00
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:	34 600,00	34 600,00	18 506,06	34 600,00	34 600,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.1.12 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 34 600 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.12	41	0111	637027	01			MsÚ - dohody	34600,00	34600,00	18506,06
Spolu:								34 600,00	34 600,00	18 506,06

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	13 700,00	5 636,63	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	13 700,00	5 636,63	14 000,00	14 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.13 Repre výdavky - vecné dary (r.p. 630)14 000 €
(kanc. primátora 12 672 €, kanc. prednostu 1 328 €)

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.13	41	0111	633016	1	30		MsÚ - reprefond-kanc.prim.	12672,00	12672,00	5430,20
1.1.13	41	0111	633016	2			MsÚ - reprefond-kanc.prednos.	1328,00	1028,00	206,43
Spolu:								14 000,00	13 700,00	5 636,63

Prvok 1.1.14

Názov: Repre výdavky - catering

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	4 921,60	13 000,00	13 000,00
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	4 921,60	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.14 Repre výdavky - catering (r.p. 630) 13 000 €
(kanc. primátora 12 668 €, kanc. prednostu 332 €)

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.14	41	0111	637036	1	30		Reprez.výd.- primátor-catering /	12668,00	12668,00	4921,60
1.1.14	41	0111	637036	2			Reprez.výd.- prednosta-catering	332,00	332,00	0
Spolu:								13 000,00	13 000,00	4 921,60

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 500,00	9 255,50	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:	10 500,00	10 500,00	9 255,50	10 500,00	10 500,00

Zodpovednosť:

Komentár: Členské v združeniach a asociáciách..... 10 500 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.15	41	0111	642006	01			MsÚ - členské príspevky	10500,00	10500,00	9255,50
Spolu:								10 500,00	10 500,00	9 255,50

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630) 2 000 €
Tlač poštových poukážok ktoré sa vkladajú do rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatkov

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.16	41	0111	637004	01		RDaP - všeob. služby	2000,00	2000,00	0
Spolu:							2 000,00	2 000,00	0,00

Prvok 1.1.17

Názov: Prenájom priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	18,05	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	18,05	500,00	500,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630) 500 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.17	41	0111	636001	01		MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK)	500,00	500,00	18,05
Spolu:							500,00	500,00	18,05

Prvok 1.1.18

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	3 018,00	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	3 018,00	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: 1.1.18 Audit (r.p. 630) 8 500 €
Prostriedky na výkon auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.
V súčasnosti je urobený audit individuálnej účtovnej závierky a prebieha audit konsolidovanej účtovnej závierky.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.18	41	0111	637005	01		RFin.- špeciálne služby - audit,	8500,00	8500,00	3018,00
Spolu:							8 500,00	8 500,00	3 018,00

Prvok 1.1.19

Názov: Rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.19 Rating (r.p. 630) 0 €

Prvok 1.1.20

Názov: Geometrické plány

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	250,00	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	250,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.20 Geometrické plány (r.p. 630) 5 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.20	41	0111	637005	02			MsÚ - geometrické plány	5000,00	5000,00	250,00
							Spolu:	5 000,00	5 000,00	250,00

Prvok 1.1.21

Názov: Rozmnož. a plánograf. práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: 1.1.21 Rozmnožovacie a plánografické práce (r.p. 630) 500 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.21	41	0111	637004	02			MsÚ - rozmnož. a plánogr. prác	500,00	500,00	0
							Spolu:	500,00	500,00	0,00

Prvok 1.1.22

Názov: Energetické certifikáty budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.22 Energetické certifikáty budov (r.p. 630) 0 €

Prvok 1.1.23

Názov: Verejná zdravotná služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 850,00	1 850,00	0,00	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	0,00	1 850,00	1 850,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.23 Verejná zdravotná služba (r.p. 630) 1 850 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.23	41	0111	637004	03			MsÚ - pracovná zdravotná služba	1850,00	1850,00	0
							Spolu:	1 850,00	1 850,00	0,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	24 200,00	3 936,00	25 000,00	25 000,00
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	24 200,00	3 936,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.24 Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)25 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.24	41	0111	637011	02	31		Stratégia - štúdie pre granty	25000,00	24200,00	3936,00
Spolu:								25 000,00	24 200,00	3 936,00

Prvok 1.1.25

Názov: Znalecké posudky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	350,00	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	350,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.25 Znalecké posudky OITaMS a OPaKS(r.p. 630)4 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.25	41	0111	637011	03			RPr.- znalecké posudky	4000,00	4000,00	350,00
Spolu:								4 000,00	4 000,00	350,00

Prvok 1.1.26

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: 1.1.26 Právne služby (r.p. 630) 12 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.26	41	0111	637005	04			RPr.- právne služby	12000,00	12000,00	5760,00
Spolu:								12 000,00	12 000,00	5 760,00

Prvok 1.1.27

Názov: Plány bezpečnosti práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.27 Plány bezpečnosti práce (r.p. 630)0 €

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	379,67	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	379,67	500,00	500,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.28 Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630) 500 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.28	41	0111	637011	04			RÚS - posudky pre stav. úrad	500,00	500,00	379,67
Spolu:								500,00	500,00	379,67

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 500,00	4 918,21	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	4 918,21	9 500,00	9 500,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.29 Dane a poplatky za služby STV a SRO, (r.p. 630) 9 500 €
Koncesionárske poplatky RTVS, DPH

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.29	41	0111	637035	1			MsÚ - dane	4000,00	4000,00	331,81
1.1.29	41	0111	637035	2			MsÚ - služby RTVS, popl. KO	5500,00	5500,00	4586,40
Spolu:								9 500,00	9 500,00	4 918,21

Prvok 1.1.30

Názov: Vyrovnanie kurzových rozdielov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: Známky, kolky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	5 018,03	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	5 018,03	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.32 Poplatky, odvody bankám (r.p. 630)8 000 €

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.32	41	0111	637012	01		MsÚ - poplatky a odvody	8000,00	8000,00	3143,79
1.1.32	41	0111	637018			MsÚ - vrátenie príj.z min.rokov	0	0	1874,24
Spolu:							8 000,00	8 000,00	5 018,03

Prvok 1.1.33

Názov: Poplatky odvody - právne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	53 000,00	53 005,00	33 724,55	403 000,00	403 000,00
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	53 005,00	33 724,55	403 000,00	403 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.33 Poplatky, odvody - právne (r.p. 630) 53 000 €

trovy konania pri ukončení súdnych sporov, čerpanie závisí od ukončení súdnych sporov

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.33	41	0111	637012	04		OPr.- poplatky súdne, notár.	53000,00	53000,00	12662,89
1.1.33	41	0111	637031	1		MsÚ - pokuty a penále	0	5,00	5,22
1.1.33	111	0111	637037			MsÚ - vratky z BT- ŠR	0	0	18454,00
1.1.33	131H	0111	637037			MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v	0	0	2602,44
Spolu:							53 000,00	53 005,00	33 724,55

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 600,00	2 830,00	6 600,00	6 600,00
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:	26 600,00	26 600,00	2 830,00	26 600,00	26 600,00

Zodpovednosť:

Komentár: dotácia z komisie pre stratégiu (r.p. 630) 6 600 €

participatívna časť (r.p. 700) 20 000 €

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.34	41	0111	642001	12		BT - obč.združ.-stratégia	6600,00	6600,00	2830,00
1.1.34	46	0111	717001	01		Participatívna časť	20000,00	20000,00	0
Spolu:							26 600,00	26 600,00	2 830,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	9 445,00	168,00	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	9 445,00	168,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.35 štúdie, posudky (r. p. 630) 10 000 €

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.35	41	0111	637011	08		OITaMS - štúdie, posudky	10000,00	9445,00	168,00
Spolu:							10 000,00	9 445,00	168,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 328,65	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	1 328,65	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.1.36 Činnosť obecného stavebného úradu (r. p. 630) 2 500 €

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.36	41	0111	637005	10		Stav.úrad - špeciálne služby	2500,00	2500,00	1328,65
Spolu:							2 500,00	2 500,00	1 328,65

Prvok 1.1.37

Názov: Svedočné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: 1.1.37 Svedočné - OITa MS (r.p. 640) 100,00 €

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.1.37	41	0111	637007	02		OITaMS - svedočné	100,00	100,00	0
Spolu:							100,00	100,00	0,00

Podprogram: 1.2

Názov: Kontrolná činnosť Útvary hlavného kontrolóra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	61 562,00	61 650,00	25 797,04	62 243,00	62 923,00
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:	61 562,00	61 650,00	25 797,04	62 243,00	62 923,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb, Útvary 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

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

Mu: počet pracovníkov útvaru hl. kontrolóra

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	3,00	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. za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	27,00	13,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hl. kontrolóra

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.1	41	0111	611	03			ÚHK - základné platy	44000,00	44000,00	18528,72
1.2.1	41	0111	627	03			ÚHK - príspev. do DDS	200,00	200,00	49,80
1.2.2	41	0111	621	03			ÚHK - zdrav. poistenie	15400,00	15400,00	1857,82
1.2.2	41	0111	625002	03			ÚHK - soc. poistenie	0	0	4622,62
1.2.3	41	0111	637016	02			ÚHK - prídely do SF	462,00	550,00	214,03
1.2.4	41	0111	631001	02			ÚHK - SC tuzemské	300,00	300,00	150,11
1.2.5	41	0111	637001	02			ÚHK - školenia, kurzy	450,00	450,00	88,00
1.2.6	41	0111	633009	02			ÚHK - knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	0
1.2.7	41	0111	632005	02			ÚHK - telekomunikačné služby	350,00	350,00	185,94
1.2.9	41	0111	633006	01			ÚHK - všeob. materiál	100,00	100,00	0
1.2.10	41	0111	642006	02			ÚHK - členské príspevky	100,00	100,00	100,00
1.2.11	41	0111	642015	04			ÚHK - nemocenské dávky	150,00	150,00	0
Spolu:								61 562,00	61 650,00	25 797,04

Prvok 1.2.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 200,00	44 200,00	18 578,52	44 700,00	45 200,00
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:	44 200,00	44 200,00	18 578,52	44 700,00	45 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.2.1 Mzdy (r.p. 610).....44 000 €
Príspevky do DDS.....200 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.1	41	0111	611	03			ÚHK - základné platy	44000,00	44000,00	18528,72
1.2.1	41	0111	627	03			ÚHK - príspev. do DDS	200,00	200,00	49,80
Spolu:								44 200,00	44 200,00	18 578,52

Prvok 1.2.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 400,00	15 400,00	6 480,44	15 575,00	15 750,00
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:	15 400,00	15 400,00	6 480,44	15 575,00	15 750,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.2.2 Poistné (r.p. 620)15 400 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.2	41	0111	621	03			ÚHK - zdrav. poistenie	15400,00	15400,00	1857,82
1.2.2	41	0111	625002	03			ÚHK - soc. poistenie	0	0	4622,62
Spolu:								15 400,00	15 400,00	6 480,44

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	462,00	550,00	214,03	468,00	473,00
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:	462,00	550,00	214,03	468,00	473,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)462 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.3	41	0111	637016	02			ÚHK - prídely do SF	462,00	550,00	214,03
Spolu:								462,00	550,00	214,03

Prvok 1.2.4

Názov: Cestovné výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	150,11	300,00	300,00
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:	300,00	300,00	150,11	300,00	300,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: 1.2.4 Cestovné výdavky (r.p. 630).....300 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.4	41	0111	631001	02			ÚHK - SC tuzemské	300,00	300,00	150,11
Spolu:								300,00	300,00	150,11

Prvok 1.2.5

Názov: Školenia, kurzy, semináre

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	450,00	450,00	88,00	450,00	450,00
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	88,00	450,00	450,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.2.5 Školenia, kurzy (r.p. 630).....450 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.5	41	0111	637001	02			ÚHK - školenia, kurzy	450,00	450,00	88,00
Spolu:								450,00	450,00	88,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
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:	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Zodpovednosť:

Komentár: 1.2.6 Odborná literatúra (r.p. 630).....50 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.6	41	0111	633009	02			ÚHK - knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	0
Spolu:								50,00	50,00	0,00

Prvok 1.2.7

Názov: Telekomunikačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	185,94	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	185,94	350,00	350,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár: 1.2.7 Telekomunikačné služby (r.p. 630).....350 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.7	41	0111	632005	02			ÚHK - telekomunikačné služby	350,00	350,00	185,94
Spolu:								350,00	350,00	185,94

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: 1.2.8 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)..... 0 €

Prvok 1.2.9

Názov: Materiálové zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár: 1.2.9 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630).....100 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.9	41	0111	633006	01			ÚHK - všeob. materiál	100,00	100,00	0
Spolu:								100,00	100,00	0,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: 1.2.10 Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640).....100 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.10	41	0111	642006	02			ÚHK - členské príspevky	100,00	100,00	100,00
Spolu:								100,00	100,00	100,00

Prvok 1.2.11

Názov: Nemocenské dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 personálnych služieb

Komentár: 1.2.11 Nemocenské dávky (r.p. 640).....150 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.2.11	41	0111	642015	04			ÚHK - nemocenské dávky	150,00	150,00	0
							Spolu:	150,00	150,00	0,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	93 435,00	93 435,00	30 641,93	93 485,00	93 485,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 435,00	112 435,00	30 641,93	93 485,00	93 485,00

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

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

Mu: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

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

Mu: počet členov komisií MsZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	72,00	68,00	35,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	4,00	0	0	0

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

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	17,00	9,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.3.1	41	0111	621	05	38	1	Poslanci - zdrav. poistenie	6610,00	6610,00	2127,72
1.3.1	41	0111	625002	05	38	1	Poslanci - soc. poistenie	16525,00	16525,00	5420,58
1.3.1	41	0111	637026	01	38	1	Poslanci - odmeny	66100,00	66100,00	22224,07
1.3.1	41	0111	642015	05	38	1	Poslanci - nemocenské dávky	100,00	100,00	0
1.3.2	41	0111	637007	01	38		Poslanci - cestovné náhrady	1000,00	1000,00	0
1.3.3	41	0111	637001	03	38		Poslanci - školenia, kurzy	200,00	200,00	0
1.3.4	41	0111	633016	3	38		Poslanci - reprefond /napr.z jedi	1200,00	1200,00	744,56

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.3.4	41	0111	637036	3	38		Reprez.výd.- poslanci-catering /	1000,00	1000,00	0
1.3.5	41	0111	633006	02	38		Poslanci - všeob. materiál	200,00	200,00	0
1.3.5	41	0111	635004	02			Poslanci-údržba prev.strojov,prí	500,00	500,00	125,00
1.3.5	43	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	19000,00	19000,00	0
Spolu:								112 435,00	112 435,00	30 641,93

Prvok 1.3.1

Názov: Odmeny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	89 335,00	89 335,00	29 772,37	89 385,00	89 385,00
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:	89 335,00	89 335,00	29 772,37	89 385,00	89 385,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.3.1 Odmeny poslancom a členom komisii (r.p. 630).....89 335 €
Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisii pri mestskom zastupiteľstve v zmysle odmeňovacieho poriadku, vrátane odvodov

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.3.1	41	0111	621	05	38	1	Poslanci - zdrav. poistenie	6610,00	6610,00	2127,72
1.3.1	41	0111	625002	05	38	1	Poslanci - soc. poistenie	16525,00	16525,00	5420,58
1.3.1	41	0111	637026	01	38	1	Poslanci - odmeny	66100,00	66100,00	22224,07
1.3.1	41	0111	642015	05	38	1	Poslanci - nemocenské dávky	100,00	100,00	0
Spolu:								89 335,00	89 335,00	29 772,37

Prvok 1.3.2

Názov: Cestovné náhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: 1.3.2 Cestovné náhrady (r.p. 630)..... 1 000 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.3.2	41	0111	637007	01	38		Poslanci - cestovné náhrady	1000,00	1000,00	0
Spolu:								1 000,00	1 000,00	0,00

Prvok 1.3.3

Názov: Školenia, kurzy, semináre

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: 1.3.3 Školenia (r.p. 630).....200 €
Výdavky spojené s účasťou na školeniach, seminároch, konferenciách

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.3.3	41	0111	637001	03	38		Poslanci - školenia, kurzy	200,00	200,00	0
Spolu:								200,00	200,00	0,00

Prvok 1.3.4

Názov: Pohostenie, občerstvenie - catering

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	744,56	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	744,56	2 200,00	2 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: 1.3.4 Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630).....2 200 €

Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.3.4	41	0111	633016	3	38		Poslanci - reprefond /napr.z jedn	1200,00	1200,00	744,56
1.3.4	41	0111	637036	3	38		Reprez.výd.- poslanci-catering /	1000,00	1000,00	0
Spolu:								2 200,00	2 200,00	744,56

Prvok 1.3.5

Názov: Materiálové zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	125,00	700,00	700,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 700,00	19 700,00	125,00	700,00	700,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: 1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)..... 700 €

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov 200 €

Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení 500 €

Hlasovacie zariadenie (r.p. 710) 19 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.3.5	41	0111	633006	02	38		Poslanci - všeob. materiál	200,00	200,00	0
1.3.5	41	0111	635004	02			Poslanci-údržba prev.strojov,prí	500,00	500,00	125,00
1.3.5	43	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	19000,00	19000,00	0
Spolu:								19 700,00	19 700,00	125,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	172 037,00	172 037,00	51 300,00	178 830,00	185 627,00
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:	172 037,00	172 037,00	51 300,00	178 830,00	185 627,00

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.

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	8,00	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.4.1	41	0111	641001	1		Dotácia SMP - manažment	172037,00	172037,00	51300,00
Spolu:							172 037,00	172 037,00	51 300,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	172 037,00	172 037,00	51 300,00	178 830,00	185 627,00
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:	172 037,00	172 037,00	51 300,00	178 830,00	185 627,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

Komentár: Transfer pre SMP, p.o.0)172 037 €

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.4.1	41	0111	641001	1		Dotácia SMP - manažment	172037,00	172037,00	51300,00
Spolu:							172 037,00	172 037,00	51 300,00

Prvok 1.4.4

Názov: Prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50 991,00	51 056,00	22 357,15	57 133,00	59 854,00
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:	50 991,00	51 056,00	22 357,15	57 133,00	59 854,00

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

Cieľ: zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov

Mu: počet organizovaných sobášov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	171,00	195,00	81,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Mu: počet matričných zápisom za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1200,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	0
Skutočná hodnota:	1330,00	1298,00	633,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.5.1	111	0111	611	04	10		Matrika - základné platy	32500,00	32500,00	7157,94
1.5.1	41	0111	611	04	10		Matr.- zákl. platy	0	0	1470,54
1.5.1	41	0111	612001	02	10		Matr. - prípl. osobný	0	0	358,03
1.5.1	111	0111	612001	02	10		Matrika - príplatok osobný	0	0	1664,32
1.5.1	41	0111	612002	02	10		Matr.- ostat.prípl.	0	0	227,03
1.5.1	111	0111	612002	02	10		Matrika - ostatné príplatky	0	0	1129,83
1.5.1	41	0111	614	02	10		Matr.-odmeny	0	0	48,43
1.5.1	111	0111	615	02	10		Matrika - ost.osob.vyrovnania	0	0	2402,13
1.5.1	41	0111	615	02	10		Matr.-ost.osob. vyrovnania	0	0	371,92
1.5.2	111	0111	621	04	10		Matrika - Všeobecná zdrav.poisť.	11375,00	11375,00	703,77
1.5.2	41	0111	621	04	10		Matr.- Všeobecná zdrav.poisťov	0	0	432,22
1.5.2	41	0111	623	02	10		Matr.- ďalšie poisťovne	0	0	161,18
1.5.2	111	0111	623	02	10		Matrika - ďalšie poisťovne	0	0	296,62
1.5.2	41	0111	625001	02	10		Matr.- nemoc. poistenie	0	0	34,64
1.5.2	111	0111	625001	02	10		Matrika - nemocenské poistenie	0	0	172,88
1.5.2	111	0111	625002	04	10		Matrika - starobné poistenie	0	0	1729,51
1.5.2	41	0111	625002	04	10		Matr.- starobné poistenie	0	0	462,72
1.5.2	41	0111	625003	02	10		Matr.- úrazové poistenie	0	0	26,37
1.5.2	111	0111	625003	02	10		Matrika - úrazové poistenie	0	0	98,75
1.5.2	111	0111	625004	02	10		Matrika - invalidné poistenie	0	0	370,56
1.5.2	41	0111	625004	02	10		Matr.- invalidné poistenie	0	0	99,13
1.5.2	41	0111	625005	02	10		Matr.- poistenie v nezamestn.	0	0	24,75
1.5.2	111	0111	625005	02	10		Matrika - poistenie v nezamestn	0	0	123,48
1.5.2	111	0111	625007	02	10		Matrika - poistenie do rezerv.for	0	0	586,76
1.5.2	41	0111	625007	02	10		Matr.- poistenie do rezerv.fondu	0	0	156,96
1.5.2	41	0111	627	04	10		Matr.- prisp. do DDS	0	0	278,88
1.5.2	111	0111	627	04	10		Matrika - prisp. do DDS	600,00	600,00	0
1.5.3	41	0111	637016	03	10		Matrika - prídely do SF	342,00	407,00	146,48
1.5.4	111	0111	633006	03	10		Matrika - všeobecný materiál	1150,00	1150,00	791,72
1.5.4	111	0111	637026	02	10		Matrika - prisp.na ošatenie	300,00	300,00	0
1.5.4	41	0111	637027	02	10		Matr.-dohody	4600,00	4600,00	829,60

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.5.4	41	0111	642015	03	10		Matr.- nemoc.dávky	100,00	100,00	0
1.5.5	111	0111	642006	03	10		Matrika - členské príspevky	24,00	24,00	0
Spolu:								50 991,00	51 056,00	22 357,15

Prvok 1.5.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	32 500,00	32 500,00	14 830,17	37 000,00	39 000,00
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:	32 500,00	32 500,00	14 830,17	37 000,00	39 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.5.1 Mzdy (r.p.610)32 500 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.5.1	111	0111	611	04	10		Matrika - základné platy	32500,00	32500,00	7157,94
1.5.1	41	0111	611	04	10		Matr.- zákl. platy	0	0	1470,54
1.5.1	41	0111	612001	02	10		Matr. - prípl. osobný	0	0	358,03
1.5.1	111	0111	612001	02	10		Matrika - príplatok osobný	0	0	1664,32
1.5.1	41	0111	612002	02	10		Matr.- ostat.prípl.	0	0	227,03
1.5.1	111	0111	612002	02	10		Matrika - ostatné príplatky	0	0	1129,83
1.5.1	41	0111	614	02	10		Matr.-odmeny	0	0	48,43
1.5.1	41	0111	615	02	10		Matr.-ost.osob. vyrovnania	0	0	371,92
1.5.1	111	0111	615	02	10		Matrika - ost.osob.vyrovnaní	0	0	2402,13
Spolu:								32 500,00	32 500,00	14 830,17

Prvok 1.5.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 975,00	11 975,00	5 759,18	13 550,00	14 250,00
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:	11 975,00	11 975,00	5 759,18	13 550,00	14 250,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.5.2 Poistné (r.p. 620) 11 375 €
Príspevok do DDS..... 600 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.5.2	111	0111	621	04	10		Matrika - Všeobecná zdrav.poisť	11375,00	11375,00	703,77
1.5.2	41	0111	621	04	10		Matr.- Všeobecná zdrav.poisťov	0	0	432,22
1.5.2	41	0111	623	02	10		Matr.- ďalšie poisťovne	0	0	161,18
1.5.2	111	0111	623	02	10		Matrika - ďalšie poisťovne	0	0	296,62
1.5.2	111	0111	625001	02	10		Matrika - nemocenské poistenie	0	0	172,88
1.5.2	41	0111	625001	02	10		Matr.- nemoc. poistenie	0	0	34,64
1.5.2	111	0111	625002	04	10		Matrika - starobné poistenie	0	0	1729,51
1.5.2	41	0111	625002	04	10		Matr.- starobné poistenie	0	0	462,72
1.5.2	41	0111	625003	02	10		Matr.- úrazové poistenie	0	0	26,37
1.5.2	111	0111	625003	02	10		Matrika - úrazové poistenie	0	0	98,75
1.5.2	111	0111	625004	02	10		Matrika - invalidné poistenie	0	0	370,56
1.5.2	41	0111	625004	02	10		Matr.- invalidné poistenie	0	0	99,13
1.5.2	41	0111	625005	02	10		Matr.- poistenie v nezamestn.	0	0	24,75
1.5.2	111	0111	625005	02	10		Matrika - poistenie v nezamestn	0	0	123,48
1.5.2	111	0111	625007	02	10		Matrika - poistenie do rezerv.for	0	0	586,76
1.5.2	41	0111	625007	02	10		Matr.- poistenie do rezerv.fondy	0	0	156,96
1.5.2	41	0111	627	04	10		Matr.- prís. do DDS	0	0	278,88
1.5.2	111	0111	627	04	10		Matrika - prís. do DDS	600,00	600,00	0
Spolu:								11 975,00	11 975,00	5 759,18

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	342,00	407,00	146,48	389,00	410,00
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:	342,00	407,00	146,48	389,00	410,00

Zodpovednosť: Oddelenie personálnych služieb

Komentár: 1.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)342 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.5.3	41	0111	637016	03	10		Matrika - príd. do SF	342,00	407,00	146,48
Spolu:								342,00	407,00	146,48

Prvok 1.5.4

Názov: Prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 150,00	6 150,00	1 621,32	6 170,00	6 170,00
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:	6 150,00	6 150,00	1 621,32	6 170,00	6 170,00

Zodpovednosť: Oddelenie právnych a klientských služieb

Komentár: 1.5.4 Všeobecný materiál (r.p. 630) 1 150 €
Príspevok na ošatenie (r.p. 630) 300 €
Dohody o vykonaní práce (r.p. 630) 4 600 €
Nemocenské dávky (r.p. 640) 100 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.5.4	111	0111	633006	03	10		Matrika - všeobecný materiál	1150,00	1150,00	791,72
1.5.4	111	0111	637026	02	10		Matrika - príspevok na ošatenie	300,00	300,00	0
1.5.4	41	0111	637027	02	10		Matr.-dohody	4600,00	4600,00	829,60
1.5.4	41	0111	642015	03	10		Matr.- nemocn. dávky	100,00	100,00	0
Spolu:								6 150,00	6 150,00	1 621,32

Prvok 1.5.5

Názov: Členské

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: 1.5.5. Členské (r.p. 640) 24 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.5.5	111	0111	642006	03	10		Matrika - členské príspevky	24,00	24,00	0
Spolu:								24,00	24,00	0,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 300,00	20 300,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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:	20 300,00	20 300,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
1.7	111	0160	637026	2			Kom.volby-odmeny čl.komisíí+z	20300,00	20300,00	0
Spolu:								20 300,00	20 300,00	0,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 528 561,00	1 533 646,00	637 030,89	1 606 686,00	1 680 569,00
Kapitálový rozpočet:	446 500,00	501 950,00	7 142,87	299 500,00	377 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 975 061,00	2 035 596,00	644 173,76	1 906 186,00	2 058 069,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	115 000,00	115 000,00	43 884,24	115 000,00	125 000,00
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:	115 000,00	115 000,00	43 884,24	115 000,00	125 000,00

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

Cieľ: zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Mu: realizácia verejného obstarávania médií

Komentár: 1 - áno, 0 - nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť poistenie majetku

Mu: počet poistených budov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	80,00	81,00	81,00	81,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	80,00	81,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť prenájom objektov od iných subjektov

Mu: počet prenajatých objektov od iných subjektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	13,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	03			Energie-ZRNKO	0	0	1370,10
2.1.1	41	0111	632001	02			Energie-Kukučínova ul./býv.Vku	0	0	5976,31
2.1.1	41	0111	632001	04			Energie-Dom bran.výchovy Žilir	0	0	360,87
2.1.1	41	0111	632001	09			Energie-Sad A.Kmeťa 7	0	0	-69,42
2.1.1	41	0111	632001	10			Energie-Nám.Slobody č.6	0	0	790,41
2.1.1	41	0111	632001	19			Energie-Sad A.Kmeťa-Kolonádr	0	0	182,07

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	08			Energie-Družby 26, Kocurice	0	0	4959,44
2.1.1	41	0111	632001	01			MsÚ - energie	70000,00	70000,00	14970,93
2.1.1	41	0111	632001	17			Energie-City Light	0	0	19,12
2.1.1	41	0111	632002	01	1		MsÚ - vodné	3500,00	3500,00	374,21
2.1.1	41	0111	632002	09	1		Vodné - Družby 26, Kocurice	0	0	0,88
2.1.1	41	0111	632002	01	2		MsÚ - stočné	8000,00	8000,00	821,69
2.1.1	41	0111	632002	02	2		Stočné - Zrnko	0	0	71,13
2.1.1	41	0111	632002	03	2		Stočné,zr.voda - Semafor	0	0	278,15
2.1.1	41	0111	632002	04	2		Stočné - Kukučínova ul./býv.Vku	0	0	355,61
2.1.1	41	0111	632002	07	2		Stočné - A.Trajan 9	0	0	570,42
2.1.1	41	0111	632002	03	1		Vodné - Semafor	0	0	83,95
2.1.1	41	0111	632002	04	1		Vodné - Kukučínova ul/býv.Vkus	0	0	58,59
2.1.1	41	0111	636001	02			MsÚ - ost.nájom budov,priest.,c	3500,00	3500,00	2897,22
2.1.1	41	0111	637015	3			MsÚ - poistné ostatné	3000,00	3000,00	106,94
2.1.1	41	0111	637015	1			MsÚ - poistenie zodpovednosti	2000,00	2000,00	0
2.1.1	41	0111	637015	2			MsÚ - poistenie majetku	25000,00	25000,00	9705,62
Spolu:								115 000,00	115 000,00	43 884,24

Prvok 2.1.1

Názov: Prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	115 000,00	115 000,00	43 884,24	115 000,00	125 000,00
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:	115 000,00	115 000,00	43 884,24	115 000,00	125 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár: Energie(r.p. 630).....70 000 €
Vodné stočné (r.p. 630).....11 500 €
Nájomné– prenájom objektov podľa nájomných zmlúv(r.p. 630).....3 500 €
Poistné–poistenie majetku hnuteľného aj nehnuteľného, osôb (r.p. 630)....25 000 €
Poistné–poistenie zodpovednosti (r.p. 630).....2 000 €
Poistné–poistenie ostatné (r.p. 630).....3 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	03			Energie-ZRNKO	0	0	1370,10
2.1.1	41	0111	632001	02			Energie-Kukučínova ul./býv.Vku	0	0	5976,31
2.1.1	41	0111	632001	04			Energie-Dom bran.výchovy Žilir	0	0	360,87
2.1.1	41	0111	632001	09			Energie-Sad A.Kmeťa 7	0	0	-69,42
2.1.1	41	0111	632001	10			Energie-Nám.Slobody č.6	0	0	790,41
2.1.1	41	0111	632001	19			Energie-Sad A.Kmeťa-Kolonádr	0	0	182,07
2.1.1	41	0111	632001	08			Energie-Družby 26, Kocurice	0	0	4959,44
2.1.1	41	0111	632001	01			MsÚ - energie	70000,00	70000,00	14970,93
2.1.1	41	0111	632001	17			Energie-City Light	0	0	19,12
2.1.1	41	0111	632002	01	1		MsÚ - vodné	3500,00	3500,00	374,21
2.1.1	41	0111	632002	09	1		Vodné - Družby 26, Kocurice	0	0	0,88
2.1.1	41	0111	632002	01	2		MsÚ - stočné	8000,00	8000,00	821,69
2.1.1	41	0111	632002	02	2		Stočné - Zrnko	0	0	71,13
2.1.1	41	0111	632002	03	2		Stočné,zr.voda - Semafor	0	0	278,15
2.1.1	41	0111	632002	04	2		Stočné - Kukučínova ul./býv.Vku	0	0	355,61
2.1.1	41	0111	632002	07	2		Stočné - A.Trajan 9	0	0	570,42
2.1.1	41	0111	632002	03	1		Vodné - Semafor	0	0	83,95
2.1.1	41	0111	632002	04	1		Vodné - Kukučínova ul/býv.Vkus	0	0	58,59
2.1.1	41	0111	636001	02			MsÚ - ost.nájom budov,priest.,c	3500,00	3500,00	2897,22
2.1.1	41	0111	637015	3			MsÚ - poistné ostatné	3000,00	3000,00	106,94
2.1.1	41	0111	637015	1			MsÚ - poistenie zodpovednosti	2000,00	2000,00	0
2.1.1	41	0111	637015	2			MsÚ - poistenie majetku	25000,00	25000,00	9705,62
Spolu:								115 000,00	115 000,00	43 884,24

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 290,00	21 290,00	11 833,06	21 290,00	22 290,00
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:	21 290,00	21 290,00	11 833,06	21 290,00	22 290,00

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) 5 000 €
 Servis, údržba, opravy (r.p. 630)..... 3 000 €
 Poistenie zmluvné a zákonné(r.p. 630)..... 7 000 €
 Poistenie KASKO, 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 (vodiči) (r.p. 630).....40 €

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Mu: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť PZP vozidiel mesta a mestských organizácií

Mu: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	60,00	64,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	66,00	63,00	0	0	0

Mu: počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	17,00	17,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	19,00	18,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.2	41	0111	634001				MsÚ - PHM, mazivá, oleje	5000,00	5000,00	1618,76
2.2	41	0111	634002				MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	3000,00	3000,00	99,43
2.2	41	0111	634003	01			PZP - mesto a mestské organiz	7000,00	7000,00	3392,51
2.2	41	0111	634003	02			KASKO - mesto a mestské orga	5000,00	5000,00	5892,36
2.2	41	0111	634004				MsÚ - prepravné, prenáj.dopr.p	1000,00	1000,00	730,00
2.2	41	0111	634005				MsÚ - dialnič.známky, parkovné	250,00	250,00	100,00
2.2	41	0111	634006				MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	40,00	40,00	0
							Spolu:	21 290,00	21 290,00	11 833,06

Podprogram: 2.3

Názov: Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	69 720,00	67 810,00	25 897,99	69 720,00	69 720,00
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:	69 720,00	67 810,00	25 897,99	69 720,00	69 720,00

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

Cieľ: zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Mu: počet vykonaných revízií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	16,00	23,00	0	0	0

Mu: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.3.3	41	0111	635001				MsÚ - údržba inter.vybavenia	2000,00	2000,00	0
2.3.3	41	0111	635003				MsÚ - údržba telekom.techniky	500,00	500,00	290,54
2.3.3	41	0111	635004				MsÚ - údržba prev.strojov,prístř.	12000,00	10350,00	1053,49
2.3.3	111	0111	635006	08			MsÚ - starostl.o vojnové hroby	220,00	220,00	0
2.3.3	41	0111	635006	01			MsÚ - údržba budov	35000,00	35000,00	15454,48
2.3.3	41	0111	635006	07			MsÚ - údržba bytovky Bodona	10000,00	10000,00	6443,80
2.3.3	41	0111	637004	07	2		RMM - revízie	10000,00	9740,00	2655,68
Spolu:								69 720,00	67 810,00	25 897,99

Prvok 2.3.3

Názov: Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	69 720,00	67 810,00	25 897,99	69 720,00	69 720,00
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:	69 720,00	67 810,00	25 897,99	69 720,00	69 720,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár: Revízie zariadenív objektu MsÚ(r.p. 630).....10 000 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630).....35 000 €
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630).....10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630).....2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení(r.p. 630).....12 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630).....500 €
Údržba vojnových hrobov (r.p. 630).....220 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.3.3	41	0111	635001				MsÚ - údržba inter.vybavenia	2000,00	2000,00	0
2.3.3	41	0111	635003				MsÚ - údržba telekom.techniky	500,00	500,00	290,54
2.3.3	41	0111	635004				MsÚ - údržba prev.strojov,prístř.	12000,00	10350,00	1053,49
2.3.3	111	0111	635006	08			MsÚ - starostl.o vojnové hroby	220,00	220,00	0
2.3.3	41	0111	635006	01			MsÚ - údržba budov	35000,00	35000,00	15454,48

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.3.3	41	0111	635006	07			MsÚ - údržba bytovky Bodona	10000,00	10000,00	6443,80
2.3.3	41	0111	637004	07	2		RMM - revízie	10000,00	9740,00	2655,68
Spolu:								69 720,00	67 810,00	25 897,99

Podprogram: 2.4

Názov: Nákup majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	2 450,36	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	161 000,00	161 130,00	3 130,00	160 000,00	160 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	166 500,00	166 630,00	5 580,36	165 500,00	165 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Komentár: Podprogram zahŕňa nákup pozemnkov, mestského mobiliáru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

Mu: počet pozemkov a budov získaných od iných subjektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.4.4	41	0111	633001	01			MsÚ - interiérové vybavenie do	3000,00	3000,00	2090,40
2.4.4	41	0111	633004	01			RMM-prev.stroje, príst.,zar.do 3	2500,00	2500,00	359,96
2.4.4	52	0111	711001	03			MsÚ - nákup pozemkov (úver)	100000,00	100000,00	0
2.4.4	52	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	52000,00	52000,00	0
2.4.4	46	0111	713004	01			MsÚ-nákup prev.strojov,príst.,z	3000,00	3000,00	3000,00
2.4.4	41	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,príst.,	0	130,00	130,00
2.4.4	46	0111	717002	11			MsÚ - nákup mestského mobiliá	6000,00	6000,00	0
Spolu:								166 500,00	166 630,00	5 580,36

Prvok 2.4.4

Názov: Nákup majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	2 450,36	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	161 000,00	161 130,00	3 130,00	160 000,00	160 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	166 500,00	166 630,00	5 580,36	165 500,00	165 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár: Nákup pozemkov(r.p. 700).....100 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)..... 2 500 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)..... 3 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700) 3 000 €
Nákup mestského mobiliáru (r.p.700)..... 6 000 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700).....52 000 €
čerpanie závisí od ukončených súdnych sporov

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.4.4	41	0111	633001	01			MsÚ - interiérové vybavenie do	3000,00	3000,00	2090,40
2.4.4	41	0111	633004	01			RMM-prev.stroje, príst.,zar.do 3	2500,00	2500,00	359,96
2.4.4	52	0111	711001	03			MsÚ - nákup pozemkov (úver)	100000,00	100000,00	0
2.4.4	52	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	52000,00	52000,00	0
2.4.4	46	0111	713004	01			MsÚ-nákup prev.strojov,príst.,z	3000,00	3000,00	3000,00
2.4.4	41	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,príst.,	0	130,00	130,00
2.4.4	46	0111	717002	11			MsÚ - nákup mestského mobiliá	6000,00	6000,00	0
Spolu:								166 500,00	166 630,00	5 580,36

Podprogram: 2.5

Názov: Informačný a komunikačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	171 850,00	178 845,00	72 965,24	171 850,00	171 850,00
Kapitálový rozpočet:	69 000,00	89 000,00	424,80	41 000,00	46 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240 850,00	267 845,00	73 390,04	212 850,00	217 850,00

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.

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

Mu: počet využívaných PC za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	99,00	99,00	0	0	0

Mu: počet nových PC a serverov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	10,00	10,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	17,00	0	0	0	0

Mu: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120000,00	140000,00	150000,00	190000,00	200000,00	0
Skutočná hodnota:	326834,00	288570,00	128600,00	0	0	0

Mu: počet elektronických podaní

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	2000,00	1000,00	2000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.5.5	41	0460	632003	01			MsÚ - poštové služby	45000,00	45000,00	32810,53
2.5.5	41	0460	632004	01			MsÚ - internet	3250,00	3250,00	3018,90
2.5.5	41	0460	632004	02			Internet - terminál Winterova ul.	200,00	200,00	72,00
2.5.5	41	0460	632005	01			MsÚ - telekomunikačné služby	18000,00	17995,00	8444,22
2.5.5	41	0460	633002	01			MsÚ - výpočt.techn.vrát.mat.do	2000,00	2000,00	0
2.5.5	41	0460	633003	01			MsÚ - telekomun.technika do 3€	300,00	300,00	0
2.5.5	41	0460	633006	10			Ev.obyv. - všeob.materiál	600,00	600,00	0
2.5.5	41	0460	633006	03	2		RMM - ostat.všeobec.materiál	2500,00	2500,00	1410,43
2.5.5	41	0460	633006	14			IT - všeob. materiál	10000,00	10000,00	4520,59
2.5.5	41	0460	633006	03	4		RMM - kanc.potreby - SKLAD	8500,00	8500,00	4501,17
2.5.5	41	0460	633006	03	5		RMM - čist. potreby - SKLAD	4000,00	4000,00	1131,18
2.5.5	41	0460	633006	03	1		RMM - kancelárske potreby	500,00	500,00	649,15
2.5.5	41	0460	633018				MsÚ - licencie do 1 roka	3500,00	3500,00	1652,16
2.5.5	41	0460	635002				MsÚ - údržba výpočt.techniky	2500,00	2500,00	614,40
2.5.5	41	0460	635009				IT - údržba softvéru - podpora	44000,00	44000,00	11169,32
2.5.5	41	0460	637004	16			IT - všeob. služby	3000,00	3000,00	456,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.5.5	41	0460	637004	07	1		RMM - všeobec. služby	4000,00	4000,00	2515,19
2.5.5	41	0460	637005	01			MsÚ - elektronizácia služieb	20000,00	20000,00	0
2.5.5	41	0460	637005	02			GDPR - audit	0	7000,00	0
2.5.5	46	0111	711003	01			MsÚ-drob.nehm.maj.0-2400,-(F	15000,00	15000,00	0
2.5.5	46	0460	711004				MsÚ - nákup licencií	9000,00	9000,00	0
2.5.5	52	0111	713002	01	5		Inform.-výpočt.tech. 333,01-1 7	25000,00	25000,00	424,80
2.5.5	41	0460	718002	01			GDPR - tech. a aplikačné zabez	0	20000,00	0
2.5.5	52	0460	718007				REKO a moder.komunik.infraštr	20000,00	20000,00	0
Spolu:								240 850,00	267 845,00	73 390,04

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	171 850,00	178 845,00	72 965,24	171 850,00	171 850,00
Kapitálový rozpočet:	69 000,00	89 000,00	424,80	41 000,00	46 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240 850,00	267 845,00	73 390,04	212 850,00	217 850,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár:

Poštové služby (r.p. 630).....45 000 €

Telekomunikačné služby (r.p. 630).....18 000 €

Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630).....300 €

Všeobecný materiál OITaMS - IT (r.p. 630).....10 000 €

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).....25 000 €

Nákup licencií (r.p. 700).....9 000 €

Elektronizácia služieb (r.p. 700).....20 000 €

Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630).....3 500 €

Nákup softvéru informačného systému (r.p. 700).....15 000 €

Všeobecné služby OITaMS - IT (r.p. 630).....3 000 €

Všeobecné služby OIT aMS - MS (r.p. 630).....4 000 €

Všeobecný materiál-matrika a evidencia obyvateľov.....600 €

Údržba software - podpora (r.p. 635).....44 000 €

Internet(r.p. 630).....3 250 €

Internet terminál Winterova (r.p. 630).....200 €

Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej siete (r.p. 700) 20 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.5.5	41	0460	632003	01			MsÚ - poštové služby	45000,00	45000,00	32810,53
2.5.5	41	0460	632004	01			MsÚ - internet	3250,00	3250,00	3018,90
2.5.5	41	0460	632004	02			Internet - terminál Winterova ul.	200,00	200,00	72,00
2.5.5	41	0460	632005	01			MsÚ - telekomunikačné služby	18000,00	17995,00	8444,22
2.5.5	41	0460	633002	01			MsÚ - výpočt.techn.vrát.mat.do	2000,00	2000,00	0
2.5.5	41	0460	633003	01			MsÚ - telekomun.technika do 3€	300,00	300,00	0
2.5.5	41	0460	633006	10			Ev.obyv. - všeob.materiál	600,00	600,00	0
2.5.5	41	0460	633006	03	2		RMM - ostat.všeobec.materiál	2500,00	2500,00	1410,43
2.5.5	41	0460	633006	14			IT - všeob. materiál	10000,00	10000,00	4520,59
2.5.5	41	0460	633006	03	4		RMM - kanc.potreby - SKLAD	8500,00	8500,00	4501,17
2.5.5	41	0460	633006	03	5		RMM - čist. potreby - SKLAD	4000,00	4000,00	1131,18
2.5.5	41	0460	633006	03	1		RMM - kancelárske potreby	500,00	500,00	649,15
2.5.5	41	0460	633018				MsÚ - licencie do 1 roka	3500,00	3500,00	1652,16
2.5.5	41	0460	635002				MsÚ - údržba výpočt.techniky	2500,00	2500,00	614,40
2.5.5	41	0460	635009				IT - údržba softvéru - podpora	44000,00	44000,00	11169,32
2.5.5	41	0460	637004	16			IT - všeob. služby	3000,00	3000,00	456,00
2.5.5	41	0460	637004	07	1		RMM - všeobec. služby	4000,00	4000,00	2515,19
2.5.5	41	0460	637005	01			MsÚ - elektronizácia služieb	20000,00	20000,00	0
2.5.5	41	0460	637005	02			GDPR - audit	0	7000,00	0
2.5.5	46	0111	711003	01			MsÚ-drob.nehm.maj.0-2400,-(F	15000,00	15000,00	0
2.5.5	46	0460	711004				MsÚ - nákup licencií	9000,00	9000,00	0
2.5.5	52	0111	713002	01	5		Inform.-výpočt.tech. 333,01-1 7	25000,00	25000,00	424,80

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.5.5	41	0460	718002	01			GDPR - tech. a aplikačné zabez	0	20000,00	0
2.5.5	52	0460	718007				REKO a moder.komunik.infraštr	20000,00	20000,00	0
Spolu:								240 850,00	267 845,00	73 390,04

Podprogram: 2.6

Názov: Projekt e-mesto Piešťany

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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

Mu: počet novozavedených elektornických služieb

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	61,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Zmena územného plánu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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 hradené občanmi, ktorí si túto zmenu objednali a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny Zmeny a doplnky územného plánu CMZ (r.p.700).....15 000 €

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

Mu: počet zmien ÚPN CMZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.7	46	0443	711005	01			MsU - zmena úz.plánu -občania	15000,00	15000,00	0
Spolu:								15 000,00	15 000,00	0,00

Podprogram: 2.8

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	44 820,00	2 946,55	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	44 820,00	2 946,55	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.8.8	52	0640	716	01			REKO VO - vyprac.auditu a pas	0	23000,00	0
2.8.8	41	0640	716	01			REKO VO - vyprac. auditu a pa	0	1820,00	0
2.8.8	46	0640	717002	12			REKO verej.osvetlenia	20000,00	20000,00	2946,55
Spolu:								20 000,00	44 820,00	2 946,55

Prvok 2.8.8

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	44 820,00	2 946,55	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	44 820,00	2 946,55	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Komentár: Obnova verejného osvetlenia (r.p.700).....20 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.8.8	52	0640	716	01			REKO VO - vyprac.auditu a pas	0	23000,00	0
2.8.8	41	0640	716	01			REKO VO - vyprac. auditu a pa	0	1820,00	0
2.8.8	46	0640	717002	12			REKO verej.osvetlenia	20000,00	20000,00	2946,55
Spolu:								20 000,00	44 820,00	2 946,55

Podprogram: 2.9

Názov: Rekonštrukcia budov a objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	125 500,00	136 000,00	641,52	18 500,00	16 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 500,00	156 000,00	641,52	18 500,00	16 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

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

Oprava odvodnenia Kocurice (r.p. 630)..... 20 000 €
 MsÚ klimatizácia (r.p. 630)..... 2 500 €
 PaPD urbanistická štúdia nábrežie Váhu (r.p. 710).....10 000 €
 PaPD OITaMS (r.p. 630).....1 000 €
 Rekonštrukcia prírodného kina (r.p. 700)67 000 €
 Prírodné kino - premietacia technika (r.p. 700).....30 000 €
 Rekonštrukcia citylighty (r.p. 700).....15 000 €

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Mu: realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

Komentár: 1-ano, 0-nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.9	41	0111	635006	04			Oprava dažd.kanalizácie Kocuri	20000,00	20000,00	0
2.9	46	0111	713004	07			MsÚ - klimatizácia (RF)	2500,00	2500,00	0
2.9	46	0820	713004	01			Prírodné kino - premietacia tech	30000,00	30000,00	0
2.9	46	0810	716	04			PaPD - urbanistická štúdia nábr	10000,00	10000,00	0
2.9	46	0111	716	16			PaPD - OITaMS	1000,00	2500,00	641,52
2.9	52	0473	717002	01			REKO - Citylighty (úver)	15000,00	24000,00	0
2.9	46	0820	717002	01	2		REKO prírodného kina	67000,00	67000,00	0
Spolu:								145 500,00	156 000,00	641,52

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 125 201,00	1 125 201,00	480 000,00	1 223 326,00	1 286 209,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	56 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 181 201,00	1 181 201,00	480 000,00	1 238 326,00	1 376 209,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Mu: počet vykonaných opráv za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	17,00	13,00	0	0	0

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

Mu: počet svetelných bodov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	3625,00	3630,00	3630,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Mu: počet udržiavaných fontán

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8050,00	8050,00	8050,00	8050,00	8050,00	0
Skutočná hodnota:	8385,00	8402,00	8466,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.10.1	41	0111	641001	2			Dotácia SMP - majetok	1125201,00	1125201,00	480000,00
2.10.1	52	0111	721001	4			KT - rampa - parkovisko Nálepky	50000,00	50000,00	0
2.10.1	52	0111	721001	5			KT - prívies. vozík PHM	6000,00	6000,00	0
Spolu:								1 181 201,00	1 181 201,00	480 000,00

Prvok 2.10.1

Názov: Prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 125 201,00	1 125 201,00	480 000,00	1 223 326,00	1 286 209,00
Kapitálový rozpočet:	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 181 201,00	1 181 201,00	480 000,00	1 223 326,00	1 286 209,00

Zodpovednosť:

Komentár: Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)..... 1 125 201 €
Transfer pre SMP, p.o. (r.p.700)..... 56 000 €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
2.10.1	41	0111	641001	2			Dotácia SMP - majetok	1125201,00	1125201,00	480000,00
2.10.1	52	0111	721001	4			KT - rampa - parkovisko Nálepky	50000,00	50000,00	0
2.10.1	52	0111	721001	5			KT - príves. vozík PHM	6000,00	6000,00	0
Spolu:								1 181 201,00	1 181 201,00	480 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	90 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	263 190,00	271 190,00	176 090,46	248 220,00	248 727,00
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:	263 190,00	271 190,00	176 090,46	248 220,00	248 727,00

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 praveľných 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	74 270,00	82 270,00	22 463,84	77 200,00	80 200,00
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:	74 270,00	82 270,00	22 463,84	77 200,00	80 200,00

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 EÚ.

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 €
Radnica informuje (r.p. 630).....14 170 €
Všeobecný materiál – kanc.vedenia mesta (r.p. 630).....1 500 €
Inzercia (r.p. 630).....9 000 €
Kancelária vedenia mesta - propagácia a reklama (r.p. 630).....6 000 €
Kancelária vedenia mesta - konkurzy a súťaže (r.p. 630).....400 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630).....6 000 €
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).....12 000 €

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25000,00	20000,00	20000,00	25000,00	25000,00	0
Skutočná hodnota:	37355,00	32924,00	3500,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	60,00	60,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	130,00	78,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúľ pre projekty EÚ

Mu: počet osadených infotabúľ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	1,00	0	0	0

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

Mu: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	188500,00	288000,00	288000,00	288000,00	288000,00	0
Skutočná hodnota:	132000,00	60000,00	15000,00	0	0	0

Mu: počet vydaných čísel Radnica informuje

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	4,00	1,00	0	0	0

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

Mu: počet výtlačkov Revue Piešťany Sprivodca zaujímavosťami

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vydaných čísel Revue Piešťany Sprivodca zaujímavosťami

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
3.1	41	0473	621				Kanc.prim.-dohody-zdrav.poiste	2100,00	2100,00	55,86
3.1	41	0473	625002				Kanc.prim.-dohody-soc.poistení	0	0	473,09
3.1	41	0473	633006	12	30		Kancel. primátora-propag.materiál	12000,00	12000,00	2,49
3.1	41	0473	633006	15	30		Kanc.prim.-všeob.materiál	1500,00	1500,00	1366,48
3.1	41	0473	637002	07	30		Kanc.prim.-konkurzy a súťaže	400,00	400,00	0
3.1	41	0473	637003	04	30		Kanc.prim.- inzercia	9000,00	9000,00	4783,90
3.1	41	0473	637003	01	30		Kanc.prim. - propag.,reklama	6000,00	6000,00	578,00
3.1	111	0473	637003	10			Music festival Piešťany	0	20000,00	9100,00
3.1	41	0473	637003	10			Music festival Piešťany	0	2000,00	0
3.1	71	0473	637003	10			Music festival Piešťany	12000,00	0	0
3.1	41	0473	637004	08	30	1	Kanc.prim.- všeob.služby (Radr	14170,00	14170,00	1620,00
3.1	41	0473	637004	08	30	2	Kanc.prim.- všeobecné služby	10500,00	8500,00	2192,73
3.1	41	0473	637026	2	30		Kanc.prim.- autorské honoráre	600,00	600,00	0
3.1	41	0473	637027	02	30		Kanc.prim. - dohody	6000,00	6000,00	2291,29
Spolu:								74 270,00	82 270,00	22 463,84

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 666,66	5 000,00	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:	5 000,00	5 000,00	1 666,66	5 000,00	0,00

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 €

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
3.2	41	0830	637003	02	30		Kanc.prim.- TV vysielanie	5000,00	5000,00	1666,66
							Spolu:	5 000,00	5 000,00	1 666,66

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	63 920,00	63 920,00	31 959,96	66 020,00	68 527,00
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:	63 920,00	63 920,00	31 959,96	66 020,00	68 527,00

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).....63 920 €

Cieľ: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Mu: počet pracovníkov v PIC

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7500,00	7500,00	7000,00	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Mu: počet návštevníkov PIC

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	16200,00	16400,00	16500,00	16500,00	16500,00	0
Skutočná hodnota:	18391,00	16853,00	8319,00	0	0	0

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

Mu: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	194250,00	194280,00	194300,00	194300,00	194300,00	0
Skutočná hodnota:	119449,00	175587,00	128182,00	0	0	0

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Mu: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	42,00	22,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Mu: počet internetových prístupov v PIC

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4330,00	4340,00	4350,00	4350,00	4350,00	0
Skutočná hodnota:	9167,00	11273,00	6112,00	0	0	0

Mu: počet informačných terminálov v meste

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
3.3	41	0473	641001				Ms.knižnica - BT - prís.p.org.- Pl	63920,00	63920,00	31959,96
							Spolu:	63 920,00	63 920,00	31 959,96

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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

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

Mu: počet podporených podujatí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
3.4	41	0473	642006	2			MsU - členské príspevky (OOC	120000,00	120000,00	120000,00
							Spolu:	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	850 658,00	853 188,00	416 106,43	875 165,00	895 573,00
Kapitálový rozpočet:	34 100,00	34 100,00	1 992,78	40 100,00	40 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	884 758,00	887 288,00	418 099,21	915 265,00	935 673,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	847 908,00	850 438,00	415 309,03	872 415,00	892 823,00
Kapitálový rozpočet:	34 100,00	34 100,00	1 992,78	40 100,00	40 100,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	882 008,00	884 538,00	417 301,81	912 515,00	932 923,00

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)	515 000 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Odvody (r.p.620)	180 250 €
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)	5 408 €
Doplňkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)	2 950 €
Odchodné (r.p.620)	3 000 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	2 000 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami	
Energie – elektrická energia a plyn (r.p. 630)	12 000 €
Vodné, stočné (r.p. 630)	1 450 €
Telekomunikačné služby a internet (r.p. 630)	5 500 €
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)	1 000 €
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 630)	800 €
pre prácu koordinátora prevencie, terče	
Všeobecný materiál (r.p. 630)	6 500 €
kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovačie séra	
Výzbrojný materiál (r.p. 630)	900 €
Licencie do 1 roka (r.p. 630)	2 500 €
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie (r.p. 630)	100 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	20 000 €
Reprezentačné výdavky (r.p. 630)	1 900 €
občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami	
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (r.p. 630)	14 400 €
Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630)	2 000 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	500 €
Diaľničné známky (r.p. 630)	100 €
Kolkové známky (r.p. 630)	400 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	1 600 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	6 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 500 €
Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630)	1 200 €
Údržba software (r.p. 630)	500 €
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)	17 400 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	3 000 €
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)	6 500 €
výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, sklárstvo, a pod.	
Všeobecné služby OITaMS (r.p.630) - revízie	950 €
Špeciálne služby (r.p. 630) - kalibrácia prístrojových zariadení	950 €
Poplatky (r.p. 630)	50 €
Odmeny na základe dohôd(r.p. 630)	2 600 €
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 motorového vozidla (r.p.700)	16 500 €
Nákup softvéru (r.p.700)	1 100 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	2 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p.711)	2 000 €
Nákup techniky MP Manager (r.p.711)	2 500 €
Kamerový systém (r.p. 717)	10 000 €

Cieľ: Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii						
Mu: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0
Skutočná hodnota:	410,00	440,00	194,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok						
Mu: počet doručených zásielok a správ o povesti za rok						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	444,00	380,00	239,00	0	0	0
Cieľ: Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov zvieratami						
Mu: počet odchytených zvierat za rok						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	31,00	18,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách						
Mu: počet vykonaných kontrol za rok						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	175,00	214,00	96,00	0	0	0
Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Mu: počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	3559,00	2466,00	2102,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	38,00	42,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	57,00	57,00	0	0	0
Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste						
Mu: počet vykonaných hliadok za rok						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1460,00	1460,00	1460,00	1460,00	1460,00	0
Skutočná hodnota:	1095,00	1260,00	822,00	0	0	0
Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70080,00	70080,00	70080,00	70080,00	70080,00	0
Skutočná hodnota:	52560,00	60480,00	39456,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok:	2016			2017			2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota:	4700,00			4700,00			4900,00	4900,00	4900,00	0	
Skutočná hodnota:	8950,00			9836,00			5485,00	0	0	0	
	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur	
4.1	41	0310	611				MsP - základné platy	515000,00	515000,00	255807,45	
4.1	41	0310	621				MsP - zdravotné poistenie	180250,00	180250,00	24546,90	
4.1	41	0310	625001				MsP - nemocenské poistenie	0	0	3552,70	
4.1	41	0310	625002				MsP - starobné poistenie	0	0	35595,43	
4.1	41	0310	625003				MsP - úrazové poistenie	0	0	2082,01	
4.1	41	0310	625004				MsP - invalidné poistenie	0	0	7130,75	
4.1	41	0310	625005				MsP - poistenie v nezamestn.	0	0	2372,18	
4.1	41	0310	625007				MsP - poistenie do rezerv.fondu	0	0	12076,17	
4.1	41	0310	627				MsP - prís. do DDS	2950,00	2950,00	1683,24	
4.1	41	0310	631001				MsP - SC tuzemské	1500,00	1500,00	31,30	
4.1	41	0310	631002				MsP - SC zahraničné	500,00	500,00	156,01	
4.1	41	0310	632001				MsP - energie	12000,00	12000,00	6627,51	
4.1	41	0310	632002	01			MsP - vodné	350,00	350,00	145,31	
4.1	41	0310	632002	02			MsP - stočné	1100,00	1100,00	491,35	
4.1	41	0310	632004				MsP - internet	500,00	500,00	152,33	
4.1	41	0310	632005				MsP - telekomunikačné služby	5000,00	5000,00	2148,19	
4.1	41	0310	633001				MsP - interiér.vybavenie do 333	1000,00	1000,00	0	
4.1	41	0310	633002				MsP - výpočt.technika vrát.mat.	2000,00	2000,00	265,26	
4.1	41	0310	633003				MsP - telekom.technika do 333,	2000,00	2000,00	0	
4.1	41	0310	633004				MsP - prev.str, prís.a zar.do 333	1000,00	1000,00	0	
4.1	131H	0310	633004				MsP - prev.stroje,príst.(BT-ŠR :	0	285,00	285,00	
4.1	41	0310	633005				MsP - špec.stroje, prís.,zar.do 3	800,00	1300,00	0	
4.1	41	0310	633006		3		MsP - všeob.mat.-prev.proti krin	0	70,00	116,11	
4.1	41	0310	633006	01			MsP - kancelárske potreby	2500,00	2500,00	308,80	
4.1	131H	0310	633006				MsP - všeob.mat.(BT-ŠR z r.20	0	1215,00	1215,00	
4.1	41	0310	633006	02			MsP - ostat.všeobec.materiál	4000,00	3930,00	1312,83	
4.1	41	0310	633007				MsP - výzbrojný materiál	900,00	900,00	1367,00	
4.1	41	0310	633009		3		MsP - knihy,časop.-prev.proti kr	100,00	100,00	0	
4.1	41	0310	633010				MsP - prac.odevy, obuv	20000,00	19500,00	12203,00	
4.1	41	0310	633011				MsP - potraviny (pitná voda)	500,00	500,00	265,97	
4.1	41	0310	633016				MsP - reprezentačné	1400,00	1400,00	0	
4.1	41	0310	633018				MsP - licencie do 1 roka	2500,00	2500,00	0	
4.1	41	0310	634001				MsP - PHM, mazivá, oleje	14400,00	14400,00	6471,32	
4.1	41	0310	634002				MsP - opravy služ.vozidiel, ND	2000,00	2000,00	1147,03	
4.1	41	0310	634004				MsP - prepravné	500,00	500,00	62,64	
4.1	41	0310	634005				MsP - diaľničné známky	100,00	100,00	50,00	
4.1	41	0310	635001				MsP - údržba interiér.vybavenia	500,00	500,00	0	
4.1	41	0310	635002				MsP - údržba výpočt.techniky	1000,00	1000,00	135,00	
4.1	41	0310	635003				MsP - údržba telekom.techniky	1600,00	2900,00	859,14	
4.1	41	0310	635004				MsP - údržba prev.strojov, príst	1500,00	200,00	319,00	
4.1	41	0310	635005				MsP - údržba špeciál.strojov, pr	1200,00	1200,00	0	
4.1	41	0310	635006				MsP - údržba budovy, priest.a o	6000,00	6000,00	4878,51	
4.1	41	0310	635007				MsP - údržba odev.,obuvi a prac	150,00	150,00	0	
4.1	41	0310	635009				MsP - údržba softvéru - podpor	500,00	500,00	0	
4.1	41	0310	636001				MsP - nájom budov, priest.a obj	7500,00	7500,00	5298,91	
4.1	41	0310	637001				MsP - školenia, kurzy	3000,00	3000,00	38,00	
4.1	41	0310	637002		3		MsP - šport.,kult.poduj.-prev.prc	0	376,00	376,00	
4.1	41	0310	637002				MsP - šport.a kult.podujatia	1200,00	824,00	325,00	
4.1	41	0310	637003	1			MsP - propagácia, reklama	400,00	400,00	0	
4.1	41	0310	637004	01			MsP - všeobecné služby	6500,00	6500,00	554,96	
4.1	41	0310	637004	02			MsP - lekárske prehliadky	0	0	580,00	

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
4.1	41	0310	637004	03			MsP - revízie, servis	950,00	950,00	2034,80
4.1	41	0310	637005	2			MsP - poplatok za MP Manager	21000,00	21000,00	10376,00
4.1	41	0310	637005				MsP - špeciálne služby	950,00	950,00	600,00
4.1	41	0310	637007				MsP - svedočné	50,00	50,00	0
4.1	41	0310	637012				MsP - poplatky a odvody	450,00	450,00	99,00
4.1	41	0310	637015				MsP - poisťné	4500,00	4500,00	685,51
4.1	41	0310	637016				MsP - prídely do SF	5408,00	6438,00	2757,91
4.1	41	0310	637027				MsP - dohody	2600,00	2600,00	399,84
4.1	41	0310	637035				MsP - popl. za KO	500,00	500,00	478,40
4.1	41	0310	637036				MsP - reprezent.výdavky-caterir	500,00	500,00	0
4.1	41	0310	642006				MsP - členské príspevky	100,00	100,00	100,00
4.1	41	0310	642013				MsP - odchodné	3000,00	3000,00	4116,00
4.1	41	0310	642015				MsP - nemocenské dávky	2000,00	2000,00	628,26
4.1	46	0310	711003	1			MsP - nákup softvéru do 2400,-	1100,00	1100,00	0
4.1	46	0310	713002	1			MsP - nákup výpočt.tech.333,01	2000,00	2000,00	398,34
4.1	52	0310	713003	2			MsP - nákup techn. MP Manager	2500,00	2500,00	0
4.1	46	0310	713003				MsP - nákup telekom.tech.od 17	10000,00	10000,00	0
4.1	46	0310	713004	1			MsP - prev.stroje,prístř.333,01-1	2000,00	2000,00	1594,44
4.1	46	0310	714001				MsP - nákup motor. vozidla (RF	16500,00	16500,00	0
Spolu:								882 008,00	884 538,00	417 301,81

Podprogram: 4.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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

Zámer: 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	42,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
4.2	41	0220	633006				CO - všeobecný materiál	250,00	250,00	0
Spolu:								250,00	250,00	0,00

Podprogram: 4.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	797,40	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	797,40	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Mu: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Mu: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	135,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
4.3	41	0320	633004				PO- prev.stroje,prístř.,zar. do 35	2500,00	0	0
4.3	41	0320	635004				PO - údržba has.prístrojov	0	2500,00	797,40
							Spolu:	2 500,00	2 500,00	797,40

Program: 5

Názov: Sociálna starostlivosť a bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 862 186,00	1 866 053,00	758 916,64	1 893 687,00	1 895 953,00
Kapitálový rozpočet:	8 960,00	10 315,00	3 842,38	13 800,00	2 505 800,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 871 146,00	1 876 368,00	762 759,02	1 907 487,00	4 401 753,00

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 si na túto pomoc odkázali.

Komentár: Program je zameraný na komplexnú sociálnu politiku mesta Piešťany - financovanie poskytovaných sociálnych služieb a to v zariadeniach soc. služieb a opatrovateľskou službou domacnosti, 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	166 100,00	166 100,00	30 009,89	176 100,00	141 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	800,00	288,08	0,00	2 500 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	166 100,00	166 900,00	30 297,97	176 100,00	2 641 100,00

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.

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 500 €
Kvety, očkovacie séra	
Nájom budov, priestorov, objektov (r.p. 630)	600 €
organizácia podujatia Jubilanti	
Špeciálne služby (r.p. 630)	3 600 €
Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
Všeobecné služby (r.p. 630)	3 000 €
Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630)	6 400 €
OZ Materské centrum ÚSMEV (r.p. 630)	10 000 €
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu (r.p. 630)	10 000 €
Lekárske služby (r.p. 630)	3 000 €
Správa bytov (r.p. 630)	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 €
Centrum včasnej intervencie (r.p. 630)	5 000 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	6,00	4,00	0	0	0

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

Mu: počet lekárskech a soc. posudkov za rok

Komentár: počet závisí od počtu podaných žiadostí o posúdenie odkázanosti

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	308,00	156,00	93,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	84,00	84,00	84,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.1	41	0111	633006	04	35		RSV - všeob. materiál	1500,00	1500,00	420,00
5.1	71	0111	633006	04	35		RSV - všeob.materiál - sponzor	0	0	4,82
5.1	41	0111	635006	02	35		RSV - havárie zariadení	3000,00	3000,00	4080,00
5.1	41	0111	636001	03	35		RSV - nájom budov, priest.	600,00	600,00	0
5.1	41	0111	637002	01	35		RSV - šport.a kult.činnosť	6400,00	6400,00	350,00
5.1	41	0111	637004	13			MsÚ - činnosť posudk. lekárov	3000,00	3000,00	765,00
5.1	41	0111	637004	14			MsÚ - lekárske prehliadky	0	0	295,00
5.1	41	0111	637004	12	35	2	BP - výkon správy ostat.	114000,00	114000,00	10594,87
5.1	41	0111	637004	09	35		RSV - všeobecné služby	3000,00	3000,00	93,48
5.1	41	0111	637004	12	35	1	BP - výkon správy Čachtická	6000,00	6000,00	2732,40
5.1	41	0111	637005	06	35		RSV - špeciálne služby	3600,00	3600,00	649,22
5.1	41	0111	642001	03			Centrum včasnej intervencie	5000,00	5000,00	0
5.1	41	0111	642001	02			OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	10000,00	10000,00	5000,00
5.1	41	0111	642001	01			OZ Materské centrum ÚSMEV	10000,00	10000,00	5000,00
5.1	71	0111	642026	1			RSV - soc.pomoc - sponzori	0	0	25,10
5.1	41	0111	716	07			PD - Lesoprojekt - nájomné byt	0	800,00	288,08
Spolu:								166 100,00	166 900,00	30 297,97

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 640,00	16 640,00	16 640,00	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	16 640,00	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)

- 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 fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	15,00	16,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.2	41	0111	641006		4		BT - rozp.org.-charita	8000,00	8000,00	0
5.2	41	0111	642001		3		BT - obč.združ.-zdravotníctvo	5640,00	5640,00	6640,00
5.2	41	0111	642001		4		BT - obč.združ.-charita	0	0	9100,00
5.2	41	0111	642002		3		BT - nez.org.-zdravotníctvo	1000,00	1000,00	0
5.2	41	0111	642002		4		BT - nez.org.-charita	0	0	200,00
5.2	41	0111	642007		4		BT - cirkvi - charita	2000,00	2000,00	700,00
Spolu:								16 640,00	16 640,00	16 640,00

Podprogram: 5.3

Názov: Zadržané rodinné prídavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	12 500,00	1 324,00	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	1 324,00	12 500,00	12 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Zámer: Cílené a účelné využívanie rodinných prídavkov, prispievajúce 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).....6 500 €

Osobitný príjemca – dávka v hmotnej núdzi(r.p.630).....6 000 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	28,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	29,00	26,00	10,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.3	111	1040	633006				PnD - všeobecný materiál ÚPS	6300,00	6300,00	321,16
5.3	111	1040	633011				PnD - potraviny ÚPSVaR	6000,00	6000,00	1002,84
5.3	111	1040	637014				RP - použité na stravu	200,00	200,00	0
Spolu:								12 500,00	12 500,00	1 324,00

Podprogram: 5.4

Názov: Sociálne dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	3 873,88	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	3 873,88	8 000,00	8 000,00

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) 5 500 €
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) 2 500 €
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	24,00	15,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	42,00	35,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.4	41	1070	642026	1			Soc.správa - dávka soc.pomoci	5500,00	5500,00	2070,00
5.4	111	1070	642026	1			Deti v hmot.núdzi - Spojená ZŠ	0	0	284,10
5.4	111	1070	642026	3			Pomoc v hmot. núdzi - UPSVaF	0	0	413,94
5.4	71	1070	642026	1			Soc.správa - dávka soc.pomoci	0	0	250,00
5.4	41	1070	642026	2			Soc. správa - soc.kuratela	2500,00	2500,00	855,84
Spolu:								8 000,00	8 000,00	3 873,88

Podprogram: 5.5

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	505 516,00	506 363,00	200 147,81	509 671,00	515 176,00
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:	505 516,00	506 363,00	200 147,81	509 671,00	515 176,00

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)	355 000 €
Odvody (r.p. 620)	126 525 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 000 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 €
Odchodné (r.p. 640)	6 500 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	3 591 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	7 800 €

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

Mu: počet opatrovaných klientov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	135,00	140,00	145,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	107,00	107,00	109,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	70,00	75,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.5	41	1020	611		8		OS - základné platy	355000,00	355000,00	101931,79
5.5	41	1020	612001		8		OS - príplatok osobný	0	0	24310,32
5.5	41	1020	614		8		OS - odmeny	0	0	989,57
5.5	41	1020	615		8		OS - ost.osobné vyrovnania	0	0	20106,42
5.5	41	1020	621		8		OS - Všeobecná zdrav.poist'ovň	126525,00	126525,00	11005,85
5.5	41	1020	623		8		OS - ďalšie poist'ovne	0	0	3071,12
5.5	41	1020	625001		8		OS - nemocenské poistenie	0	0	2064,66
5.5	41	1020	625002		8		OS - starobné poistenie	0	0	20661,25
5.5	41	1020	625003		8		OS - úrazové poistenie	0	0	1180,66
5.5	41	1020	625004		8		OS - invalidné poistenie	0	0	3770,75
5.5	41	1020	625005		8		OS - poist.v nezamestnanosti	0	0	1234,96
5.5	41	1020	625007		8		OS - poistenie do rezerv.fondu	0	0	7008,36
5.5	41	1020	627		8		OS - príspr. do DDS	1000,00	1000,00	438,48
5.5	41	1020	633006		8		OS - všeobecný materiál	7800,00	7800,00	0
5.5	41	1020	633010		8		OS - pracovné odevy, obuv	3500,00	3500,00	0
5.5	41	1020	637004		8	02	OS - lekárske prehliadky	600,00	600,00	100,00
5.5	41	1020	637016		8		OS - prídely do SF	3591,00	4438,00	1552,05
5.5	41	1020	642013		8		OS - odchodné	6500,00	6500,00	0
5.5	41	1020	642015		8		OS - nemocenské dávky	1000,00	1000,00	721,57
Spolu:								505 516,00	506 363,00	200 147,81

Podprogram: 5.6

Názov: Jedáleň, Staničná 22

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	184 147,00	184 290,00	80 166,55	187 674,00	190 530,00
Kapitálový rozpočet:	900,00	900,00	0,00	500,00	500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 047,00	185 190,00	80 166,55	188 174,00	191 030,00

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) 67 600 €
 Poistné(r.p. 620)23 660 €
 Nemocenské dávky (r.p.630)350 €
 Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)702 €
 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)600 €
 Energie - teplo (r.p.630)19 000 €
 Energie – elektrika, plyn (r.p.630)7 500 €
 Vodné, stočné (r.p.630)2 900 €
 Telekomunikačné služby (r.p.630)500 €
 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)1 100 €
 Školenia, kurzy (r.p.630)300 €
 Všeobecné služby (r.p.630)1 050 €
 Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)700 €
 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 prehliady (r.p. 630) 150 €
 Parkovné (r.p.630)35 €
 Služobné cesty (r.p.630)200 €
 Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)900 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0
Skutočná hodnota:	25529,00	21356,00	11516,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Mu: počet rozvezených jedál ročne

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	0
Skutočná hodnota:	15339,00	12767,00	7582,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.6	41	1020	611		1		Jedáleň - zákl. platy	67600,00	67600,00	30966,05
5.6	41	1020	621		1		Jedáleň - zdrav. poistenie	23660,00	23660,00	2763,83
5.6	41	1020	625001		1		Jedáleň - nemoc. poistenie	0	0	434,54
5.6	41	1020	625002		1		Jedáleň - starobné poistenie	0	0	4347,68
5.6	41	1020	625003		1		Jedáleň - úrazové poistenie	0	0	248,23
5.6	41	1020	625004		1		Jedáleň - invalidné poistenie	0	0	931,48
5.6	41	1020	625005		1		Jedáleň - poist. v nezamestn.	0	0	275,44
5.6	41	1020	625007		1		Jedáleň - poistenie do rezerv. fo	0	0	1474,92
5.6	41	1020	627		1		Jedáleň - prís. do DDS	600,00	600,00	295,48
5.6	41	1020	631001		1		Jedáleň - SC tuzemské	200,00	200,00	0
5.6	41	1020	632001		1		Jedáleň - energie	7500,00	7500,00	2780,94
5.6	41	1020	632001		1	02	Jedáleň - teplo	19000,00	19000,00	9164,94

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.6	41	1020	632002		1	01	Jedáleň - vodné	700,00	700,00	422,28
5.6	41	1020	632002		1	02	Jedáleň - stočné	2200,00	2200,00	770,01
5.6	41	1020	632004		1		Jedáleň - internet	100,00	100,00	88,18
5.6	41	1020	632005		1		Jedáleň-telekomunikačné služby	500,00	500,00	186,86
5.6	41	1020	633006		1	02	Jedáleň - čist. potreby - SKLAD	1400,00	1400,00	534,74
5.6	41	1020	633006		1	01	Jedáleň - všeobecný materiál	1000,00	1000,00	332,70
5.6	41	1020	633010		1		Jedáleň - prac.odevy, obuv	1500,00	1500,00	1197,08
5.6	41	1020	633011		1	01	Jedáleň - potraviny - SKLAD	48500,00	48500,00	20756,99
5.6	41	1020	633011		1	02	Jedál. - potraviny	0	0	-571,64
5.6	41	1020	634001		1		Jedáleň - PHM, mazivá, oleje	1100,00	1100,00	410,70
5.6	41	1020	634002		1		Jedáleň - údržba mot.vozid.,ND	900,00	900,00	220,00
5.6	41	1020	634005		1		Jedáleň - diaľničná známka, pal	35,00	35,00	0
5.6	41	1020	635004		1		Jedáleň - údrž.prev.strojov,príst	1000,00	1000,00	185,00
5.6	41	1020	635006		1		Jedáleň - údržba budovy	2100,00	2100,00	0
5.6	41	1020	637001		1		Jedáleň - školenia	300,00	300,00	0
5.6	41	1020	637004		1	02	Jed. - lekárske prehliadky	150,00	150,00	53,00
5.6	41	1020	637004		1	01	Jedáleň - všeobecné služby	1050,00	1050,00	180,00
5.6	41	1020	637004		1	03	Jedáleň - revízie, servis	900,00	900,00	200,12
5.6	41	1020	637016		1		Jedáleň - prídel do SF	702,00	845,00	322,56
5.6	41	1020	637035		1		Jedáleň - popl za KO	1100,00	1100,00	1098,24
5.6	41	1020	642015		1		Jedáleň - nemoc. dávky	350,00	350,00	96,20
5.6	52	1020	713004		1		Jedál.-prev.stroje,prís.333,01-1	900,00	900,00	0
Spolu:								185 047,00	185 190,00	80 166,55

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	312 360,00	312 650,00	145 768,09	314 321,00	321 274,00
Kapitálový rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	10 600,00	2 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	314 860,00	315 150,00	145 768,09	324 921,00	323 774,00

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) 152 000 €
 Poistné (r.p. 620)55 055 €
 Nemocenské dávky (r.p.630)500 €
 Odchodné (r.p.640)1 300 €
 Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)1 610 €
 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)1 800 €
 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)4 000 €
 Energie (r.p.630)15 000 €
 Vodné, stočné (r.p.630)3 100 €
 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) 600 €
 Pracovné odevy, obuv (r.p.630)2 400 €
 Postelná výbava, uteráky (r.p.630)400 €
 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)2 500 €
 PHM, mazivá, oleje (r.p.630)2 000 €
 Školenia, kurzy (r.p.630)360 €
 Všeobecné služby (r.p.630)1 700 €
 Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)600 €
 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 €
 Čistiace potreby (r.p.630)2 950 €
 Údržba budovy OSaŠS (r.p.630)2 000 €
 Údržba budovy OITaMS (r.p.630)8 000 €
 Údržba interiérového vybavenia (r.p.630) 200 €
 Údržba motorového vozidla (r.p.630)1 400 €
 Služobné cesty (r.p.630)50 €
 Parkovné (r.p.630)35 €
 Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700) 2 500 €

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

Mu: počet vydaných obedov ročne

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0
Skutočná hodnota:	15104,00	14949,00	7763,00	0	0	0

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	24,00	23,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7140,00	7140,00	7140,00	7140,00	7140,00	0
Skutočná hodnota:	7320,00	7203,00	3589,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.7	111	1020	611		2		VJ - zákl. platy (dot.ŠR)	0	0	45022,50
5.7	41	1020	611		2		VJ - základné platy	152000,00	152000,00	28239,16
5.7	41	1020	621		2		VJ - zdravotné poistenie	55055,00	55055,00	7095,58
5.7	41	1020	625001		2		VJ - nemocenské poistenie	0	0	1042,65
5.7	41	1020	625002		2		VJ - starobné poistenie	0	0	10607,02
5.7	41	1020	625003		2		VJ - úrazové poistenie	0	0	595,60
5.7	41	1020	625004		2		VJ - invalidné poistenie	0	0	2107,31
5.7	41	1020	625005		2		VJ - poistenie v nezamestn.	0	0	702,13
5.7	41	1020	625007		2		VJ - poistenie do rezerv. fondu	0	0	3538,76
5.7	41	1020	627		2		VJ - prís. do DDS	1800,00	1800,00	1205,16
5.7	41	1020	631001		2		VJ - SC tuzemské	50,00	50,00	0
5.7	41	1020	632001		2		VJ - energie	15000,00	15000,00	7717,21
5.7	41	1020	632002		2	01	VJ - vodné	1000,00	1000,00	414,42
5.7	41	1020	632002		2	02	VJ - stočné	2100,00	2100,00	804,10
5.7	41	1020	632005		2		VJ - telekomunikačné služby	600,00	600,00	252,01
5.7	41	1020	633001		2		VJ - interiér.vybavenie do 333,-	2000,00	1993,00	6,99
5.7	41	1020	633002		2		VJ - výpočt.tech. vrát.mat. do 3	0	7,00	0
5.7	41	1020	633004		2		VJ - prev.stroje,prístř.a zar.do 3	600,00	600,00	9,99
5.7	41	1020	633006		2	01	VJ - všeobecný materiál	3200,00	3200,00	550,83
5.7	41	1020	633006		2	02	VJ - čist. potreby - SKLAD	2950,00	2950,00	1221,93
5.7	41	1020	633009		2		VJ - knihy, časopisy, noviny	120,00	120,00	0
5.7	41	1020	633010		2	01	VJ - prac.odevy, obuv	2400,00	2400,00	2181,59
5.7	41	1020	633010		2	02	VJ - post.výbava,uteráky pre za	400,00	400,00	0
5.7	41	1020	633011		2	02	VJ - potraviny	0	0	-101,71
5.7	41	1020	633011		2	01	VJ - potraviny - SKLAD	45000,00	45000,00	21626,65
5.7	41	1020	633015		2		VJ - palivá ako zdroj ener.	20,00	20,00	17,92
5.7	41	1020	634001		2		VJ - PHM, mazivá, oleje	2000,00	2000,00	572,20
5.7	41	1020	634002		2		VJ - údržba a opravy vozidiel, N	1400,00	1400,00	308,27
5.7	41	1020	634005		2		VJ - diaľničná známka, parkovn	35,00	35,00	0
5.7	41	1020	635001		2		VJ - údržba interiér. vybavenia	200,00	200,00	0
5.7	41	1020	635004		2		VJ - údržba prev.strojov, prístr.a	2500,00	2500,00	508,10
5.7	41	1020	635006		2		VJ - údržba budovy	2000,00	2000,00	0
5.7	41	1020	635006		2	02	VJ - údržba budovy-OITaMS	8000,00	8000,00	4347,34
5.7	41	1020	637001		2		VJ - školenia	360,00	360,00	54,00
5.7	41	1020	637004		2	01	VJ - všeobecné služby	1700,00	1700,00	655,55
5.7	41	1020	637004		2	02	VJ - lekárske prehliadky	300,00	300,00	25,00
5.7	41	1020	637004		2	03	VJ - revízie, servis	600,00	600,00	359,04
5.7	41	1020	637016		2		VJ - príděl do SF	1610,00	1900,00	794,62
5.7	41	1020	637027		2		VJ - dohody	4000,00	4000,00	900,00
5.7	41	1020	637035		2		VJ - popl. za KO	1560,00	1560,00	1098,24
5.7	41	1020	642013		2		VJ - odchodné	1300,00	1300,00	1219,00
5.7	41	1020	642015		2		VJ - nemocenské dávky	500,00	500,00	68,93
5.7	46	1020	713004		2	02	VJ - prev.stroje 333,01-1700 (R	2500,00	2500,00	0
Spolu:								314 860,00	315 150,00	145 768,09

Podprogram: 5.8

Názov: Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 067,00	18 067,00	4 634,35	18 067,00	18 067,00
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:	18 067,00	18 067,00	4 634,35	18 067,00	18 067,00

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)2 400 €
 Energie Vážska (r.p.630) 600 €
 Energie - teplo BPP-Vážska (r.p.630) 2 200 €
 Vodné Teplická (r.p.630)150 €
 Stočné Teplická (r.p.630)200 €
 Vodné Vážska (r.p.630)50 €
 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) 2 000 €
 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.8	41	1020	621		3		KD - zdrav. poistenie	161,00	161,00	0
5.8	41	1020	621		4		IKD - zdrav. poistenie	150,00	150,00	26,22
5.8	41	1020	625002		3		KD - soc. poistenie	402,00	402,00	157,08
5.8	41	1020	625002		4		IKD - soc. poistenie	375,00	375,00	130,86
5.8	41	1020	632001		4	02	IKD - teplo	2200,00	2200,00	981,60
5.8	41	1020	632001		4		IKD - energie Vážska 4	600,00	600,00	163,91
5.8	41	1020	632001		3		KD - energie	2400,00	2400,00	938,27
5.8	41	1020	632002		3	01	KD - vodné	150,00	150,00	50,71
5.8	41	1020	632002		4	01	IKD - vodné	50,00	50,00	0
5.8	41	1020	632002		3	02	KD - stočné	200,00	200,00	87,43
5.8	41	1020	632002		4	02	IKD - stočné	100,00	100,00	0
5.8	41	1020	633001		3		KD - interiérové vybavenie do 3	150,00	150,00	0
5.8	41	1020	633001		4		IKD - interiérové vybavenie do	250,00	250,00	0
5.8	41	1020	633006		3		KD - všeobecný materiál	260,00	260,00	71,60

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.8	41	1020	633006		4		IKD - všeobecný materiál	360,00	360,00	71,99
5.8	41	1020	633011		3		KD - potraviny	400,00	400,00	88,40
5.8	41	1020	633011		4		IKD - potraviny	250,00	250,00	0
5.8	41	1020	633016		4		IKD - repre	50,00	50,00	0
5.8	41	1020	633016		3		KD - repre	150,00	150,00	0
5.8	41	1020	634004		3		KD - prepravné	500,00	500,00	200,00
5.8	41	1020	634004		4		IKD - prepravné	200,00	200,00	0
5.8	41	1020	635004		3		KD - údržba prev.strojov, prístr. a	166,00	166,00	0
5.8	41	1020	635004		4		IKD - údržba prev.strojov, prístr.	100,00	100,00	0
5.8	41	1020	635006		4		IKD - údržba budovy	2000,00	2000,00	0
5.8	41	1020	635006		3		KD - údržba budovy	1900,00	1900,00	0
5.8	41	1020	637004		3		KD - všeobecné služby	210,00	210,00	0
5.8	41	1020	637004		4		IKD - všeobecné služby	765,00	765,00	0
5.8	41	1020	637004		3	02	KD - revízie	200,00	200,00	98,08
5.8	41	1020	637004		4	02	IKD - revízie	20,00	20,00	0
5.8	41	1020	637027		3		KD - dohody	1608,00	1608,00	804,00
5.8	41	1020	637027		4		IKD - dohody	1500,00	1500,00	525,00
5.8	41	1020	637035		3		KD - popl. za KO	240,00	240,00	239,20
Spolu:								18 067,00	18 067,00	4 634,35

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	185 656,00	185 805,00	77 901,42	187 996,00	192 128,00
Kapitálový rozpočet:	1 160,00	1 160,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	186 816,00	186 965,00	77 901,42	189 196,00	193 328,00

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) 88 000 €
 Poistné (r.p. 620)32 725 €
 Nemocenské dávky (r.p.630)250 €
 Odchodné (r.p.640)2 500 €
 Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)951 €
 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)900 €
 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)3 000 €
 Energie (r.p.630)10 000 €
 Vodné, stočné (r.p.630)2 300 €
 Telekomunikačné služby (r.p.630)540 €
 Všeobecný materiál (r.p. 630) 2 500 €
 Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630) 1 000 €
 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)1 000 €
 Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)1 020 €
 Potraviny (r.p.630) 26 280 €
 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) 1 160 €

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	17,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5840,00	5840,00	5840,00	5840,00	5840,00	0
Skutočná hodnota:	5770,00	5689,00	2866,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.9	111	1020	611		5		ZOS - základ.platy (dot.ŠR)	88000,00	88000,00	15993,95
5.9	41	1020	611		5		ZOS - základné platy	0	0	8800,91
5.9	111	1020	612001		5		ZOS - príplatok osobný (dot.ŠR)	0	0	3422,23
5.9	41	1020	612001		5		ZOS - prípl.osobný	0	0	1597,15
5.9	41	1020	612002		5		ZOS - ostat.príplatky	0	0	2042,04
5.9	111	1020	612002		5		ZOS - ostatné príplatky (dot.ŠR)	0	0	3964,99
5.9	41	1020	614		5		ZOS - odmeny	0	0	107,73
5.9	111	1020	614		5		ZOS - odmeny (dot.ŠR)	0	0	580,50
5.9	111	1020	615		5		ZOS - ostat.osob.vyrovnaní (c	0	0	3052,14
5.9	41	1020	615		5		ZOS - ost.osob.vyrovn.	0	0	1823,39

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.9	41	1020	621		5		ZOS - VŠZP	0	0	3669,96
5.9	111	1020	621		5		ZOS - Všeob.zdrav.poistovňa (c	32725,00	32725,00	521,69
5.9	41	1020	625001		5		ZOS - nemoc.poistenie	0	0	581,01
5.9	41	1020	625002		5		ZOS - starobné poistenie	0	0	5963,71
5.9	41	1020	625003		5		ZOS - úrazové poistenie	0	0	340,52
5.9	41	1020	625004		5		ZOS - invalid.poistenie	0	0	1031,67
5.9	41	1020	625005		5		ZOS - poist.v nezam.	0	0	332,96
5.9	41	1020	625007		5		ZOS - poist.do rez.fondu	0	0	2023,16
5.9	41	1020	627		5		ZOS - prís. do DDS	900,00	900,00	398,40
5.9	41	1020	631001		5		ZOS - SC tuzemské	50,00	50,00	0
5.9	41	1020	632001		5		ZOS - energie	10000,00	10000,00	3239,98
5.9	41	1020	632002		5	01	ZOS - vodné	700,00	700,00	278,92
5.9	41	1020	632002		5	02	ZOS - stočné	1600,00	1600,00	540,25
5.9	41	1020	632004		5		ZOS - internet	180,00	180,00	63,36
5.9	41	1020	632005		5		ZOS - telekomunikačné služby	540,00	540,00	192,90
5.9	41	1020	633001		5		ZOS - interiér.vyb.do 333,-	1000,00	1000,00	16,04
5.9	41	1020	633004		5		ZOS - prev.stroje, prístř.do 333,	600,00	600,00	0
5.9	41	1020	633006		5	01	ZOS - všeob.materiál	2500,00	2500,00	413,17
5.9	41	1020	633006		5	02	ZOS - čist. potreby - SKLAD	1500,00	1500,00	541,54
5.9	41	1020	633009		5		ZOS - knihy, čas., noviny	60,00	60,00	23,44
5.9	41	1020	633010		5		ZOS - prac.odevy,obuv	1600,00	1600,00	1349,50
5.9	41	1020	633011		5	01	ZOS - potraviny - SKLAD	26280,00	26280,00	11960,66
5.9	41	1020	635001		5		ZOS - údržba interiér.vyb.	200,00	200,00	0
5.9	41	1020	635004		5		ZOS - údržba prev.stroj.,zar.	500,00	500,00	0
5.9	41	1020	635006		5		ZOS - údržba budovy	6000,00	6000,00	0
5.9	41	1020	637001		5		ZOS - školenia	300,00	300,00	54,00
5.9	41	1020	637004		5	01	ZOS - všeobecné služby	1500,00	1500,00	440,10
5.9	41	1020	637004		5	02	ZOS - lekárske prehliadky	200,00	200,00	132,00
5.9	41	1020	637004		5	03	ZOS - revízie, servis	1000,00	1000,00	321,00
5.9	41	1020	637016		5		ZOS - príděl do SF	951,00	1100,00	444,88
5.9	41	1020	637027		5		ZOS - dohody	3000,00	3000,00	1080,00
5.9	41	1020	637035		5		ZOS - popl. za KO	1020,00	1020,00	549,12
5.9	41	1020	642013		5		ZOS - odchodné	2500,00	2500,00	0
5.9	41	1020	642015		5		ZOS - nemocenské dávky	250,00	250,00	12,45
5.9	46	1020	713004		5	02	ZOS - prev.stroje,prístř.333,01-'	1160,00	1160,00	0
Spolu:								186 816,00	186 965,00	77 901,42

Podprogram: 5.10

Názov: Zariadenie sociálnych služieb Domum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	199 117,00	200 970,00	84 954,99	202 598,00	209 635,00
Kapitálový rozpočet:	1 400,00	1 400,00	0,00	1 500,00	1 600,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 517,00	202 370,00	84 954,99	204 098,00	211 235,00

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) 94 000 €
 Poistné (r.p. 620)34 055 €
 Nemocenské dávky (r.p.630)200 €
 Odchodné (r.p.640)2 300 €
 Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)972 €
 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)7 000 €
 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)400 €
 Všeobecné služby (r.p.630)2 000 €
 Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)700 €
 Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)4 500 €
 Potraviny (r.p.630)300 €
 Lekárske prehliadky (r.p.630) 330 €
 Knihy, časopisy, noviny (r.p.630) 130 €
 Palivá ako zdroj energie (r.p.630) 30 €
 Čistiace potreby (r.p.630)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 €
 Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700) 1 400 €

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

Mu: počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	47,00	46,00	0	0	0

Mu: počet klientov v útulku za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	56,00	34,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.10	41	1020	611		7		Domum - základné platy	0	0	8640,97
5.10	111	1020	611		7		Domum - zákł.platy (dot.ŠR)	94000,00	94000,00	37007,08
5.10	41	1020	621		7		Domum - zdravotné poistenie	34055,00	34055,00	698,49
5.10	111	1020	621		7		Domum -zdrav.poistenie (dot.Šf	0	0	3447,65
5.10	111	1020	625001		7		Domum - nemocenské poist.(dc	0	0	532,56
5.10	41	1020	625001		7		Domum - nemocenské poistenie	0	0	107,52
5.10	41	1020	625002		7		Domum - starobné poistenie	0	0	1258,49
5.10	111	1020	625002		7		Domum - starobné poistenie (dc	0	0	5327,60
5.10	111	1020	625003		7		Domum - úrazové poistenie (do	0	0	304,25

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.10	41	1020	625003		7		Domum - úrazové poistenie	0	0	61,41
5.10	41	1020	625004		7		Domum - invalidné poistenie	0	0	168,19
5.10	111	1020	625004		7		Domum - invalidné poistenie (d	0	0	846,80
5.10	111	1020	625005		7		Domum - poistenie v nezam.(dc	0	0	282,21
5.10	41	1020	625005		7		Domum - poistenie v nezamesti	0	0	56,05
5.10	111	1020	625007		7		Domum - poist.do rezerv.fondu	0	0	1807,39
5.10	41	1020	625007		7		Domum - poistenie do rezerv.foi	0	0	364,87
5.10	41	1020	627		7		Domum - prís. do DDS	1100,00	1100,00	507,96
5.10	41	1020	631001		7		Domum - SC tuzemské	350,00	350,00	9,38
5.10	41	1020	632001		7		Domum - energie	24000,00	24000,00	10330,87
5.10	41	1020	632002		7	01	Domum - vodné	2900,00	2900,00	1173,35
5.10	41	1020	632002		7	02	Domum - stočné	4100,00	4100,00	1732,53
5.10	41	1020	632005		7		Domum - telekomunikačné služ	750,00	750,00	300,69
5.10	41	1020	633001		7		Domum - interiér.vybavenie do :	3500,00	3500,00	0
5.10	41	1020	633004		7		Domum - prev.stroje, prístroje d	1300,00	1300,00	0
5.10	41	1020	633006		7	01	Domum - všeobecný materiál	3600,00	3600,00	1187,29
5.10	41	1020	633006		7	02	Domum - čist. potreby -SKLAD	2800,00	2800,00	1035,25
5.10	41	1020	633009		7		Domum - knihy,časop.,noviny	130,00	130,00	0
5.10	41	1020	633010		7		Domum - prac.odevy, obuv	1500,00	1500,00	1113,07
5.10	41	1020	633011		7		Domum - potraviny	300,00	300,00	22,52
5.10	41	1020	633015		7		Domum - palivá ako zdroj ener.	30,00	30,00	0
5.10	41	1020	634004		7		Domum - prepravné	200,00	200,00	48,00
5.10	41	1020	635001		7		Domum - údrž.interiér.vybaveni	100,00	100,00	25,00
5.10	41	1020	635004		7		Domum - údrž.prev.strojov, prís	1000,00	1000,00	61,00
5.10	41	1020	635006		7		Domum - údržba budovy	3000,00	3000,00	0
5.10	41	1020	635006		7	02	Domum - údržba budovy-OITaM	8000,00	8000,00	130,00
5.10	41	1020	637001		7		Domum - školenia, kurzy	400,00	400,00	162,00
5.10	41	1020	637004		7	01	Domum - všeobecné služby	2000,00	2000,00	109,00
5.10	41	1020	637004		7	02	Domum - lekárske prehliadky	330,00	330,00	25,00
5.10	41	1020	637004		7	03	Domum - revízie, servis	700,00	2350,00	389,00
5.10	41	1020	637016		7		Domum - prídel do SF	972,00	1175,00	481,15
5.10	41	1020	637027		7		Domum - dohody	1000,00	1000,00	807,44
5.10	41	1020	637035		7		Domum - popl. za KO	4500,00	4500,00	4392,96
5.10	41	1020	642013		7		Domum - odchodné	2300,00	2300,00	0
5.10	41	1020	642015		7		Domum - nemocenské dávky	200,00	200,00	0
5.10	46	1020	713004		7	02	Domum - prev.stroje,príst.333,(1400,00	1400,00	0
Spolu:								200 517,00	202 370,00	84 954,99

Podprogram: 5.11

Názov: ZOS Lumen

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	90 069,00	90 349,00	40 930,08	93 570,00	100 302,00
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:	90 069,00	90 349,00	40 930,08	93 570,00	100 302,00

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) 59 500 €
 Poistné (r.p. 620)21 175 €
 Nemocenské dávky (r.p.630)150 €
 Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)614 €
 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)600 €
 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)1 000 €
 Internet (r.p.630)150 €
 Telekomunikačné služby (r.p.630)600 €
 Všeobecný materiál (r.p. 630) 630 €
 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630) 400 €
 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 (r.p.630)600 €
 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	59,00	30,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2400,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2110,00	2055,00	1173,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.11	111	1020	611		6		LUMEN - zákl. platy (dot. ŠR)	59500,00	59500,00	18531,00
5.11	41	1020	611		6		LUMEN - zákl. platy	0	0	9409,94
5.11	41	1020	621		6		LUMEN - zdrav. poistenie	0	0	2539,00
5.11	111	1020	621		6		LUMEN - zdrav.poistenie (dot.Š	21175,00	21175,00	0
5.11	41	1020	625001		6		LUMEN - nemoc. poistenie	0	0	391,60
5.11	41	1020	625002		6		LUMEN - starobné poistenie	0	0	3917,83
5.11	41	1020	625003		6		LUMEN - úrazové poistenie	0	0	223,69
5.11	41	1020	625004		6		LUMEN - invalidné poistenie	0	0	839,37
5.11	41	1020	625005		6		LUMEN - poistenie v nezamestr	0	0	279,66
5.11	41	1020	625007		6		LUMEN - poistenie do rezerv. fo	0	0	1329,11
5.11	41	1020	627		6		LUMEN - príspev. do DDS	600,00	600,00	278,88
5.11	41	1020	631001		6		LUMEN - SC tuzemské	200,00	200,00	0
5.11	41	1020	632004		6		LUMEN - internet	150,00	150,00	29,64
5.11	41	1020	632005		6		LUMEN - telekomunikačné služ	600,00	600,00	304,39
5.11	41	1020	633004		6		LUMEN - prev.stroje, prístr.	400,00	400,00	0
5.11	41	1020	633006		6	01	LUMEN - všeob. materiál	630,00	630,00	61,99

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.11	41	1020	633006		6	02	LUMEN -čist. potreby - SKLAD	1200,00	1200,00	438,63
5.11	41	1020	633010		6		LUMEN - prac.odevy, obuv	800,00	800,00	572,83
5.11	41	1020	635001		6		LUMEN - údržba interier.vyb.	500,00	500,00	0
5.11	41	1020	635004		6		LUMEN - údržba prev.strojov	600,00	600,00	598,80
5.11	41	1020	637001		6		LUMEN - školenia,kurzy	350,00	350,00	54,00
5.11	41	1020	637004		6	01	LUMEN - všeob.slужby	550,00	550,00	0
5.11	41	1020	637004		6	02	LUMEN - lekárske prehliadky	300,00	300,00	125,00
5.11	41	1020	637004		6	03	LUMEN - revízie, servis	250,00	400,00	30,00
5.11	41	1020	637016		6		LUMEN - prídel do SF	614,00	744,00	306,92
5.11	41	1020	637027		6		LUMEN - dohody	1000,00	1000,00	0
5.11	41	1020	637035		6		LUMEN - popl. za KO	500,00	500,00	478,40
5.11	41	1020	642015		6		LUMEN - nemocenské dávky	150,00	150,00	189,40
Spolu:								90 069,00	90 349,00	40 930,08

Podprogram: 5.12

Názov: Mestské jasle

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	164 014,00	164 319,00	72 565,58	166 550,00	170 601,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 555,00	3 554,30	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 014,00	167 874,00	76 119,88	166 550,00	170 601,00

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 jasiach.

Mzdy (r.p.610) 89 500 €
 Poistné (r.p. 620)31 325 €
 Nemocenské dávky (r.p.630)800 €
 Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)924 €
 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)1 300 €
 Energie – teplo (r.p.630)14 000 €
 Energie – plyn, električka (r.p.630)2 700 €
 Vodné, stočné (r.p.630)1 300 €
 Telekomunikačné služby (r.p.630)350 €
 Internet150 €
 Všeobecný materiál (r.p. 630) 900 €
 Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630) 1 000 €
 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630) 330 €
 Pracovné odevy, obuv (r.p.630)1 500 €
 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)150 €
 Školenia, kurzy (r.p.630)50 €
 Všeobecné služby (r.p.630)990 €
 Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)300 €
 Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)1 100 €
 Potraviny (r.p.630)12 000 €
 Knihy, časopisy, noviny (r.p.630) 30 €
 Palivá ako zdroj energie (r.p.630) 15 €
 Čistiace potreby (r.p.630)1 300 €
 Údržba budovy (r.p.630)2 000 €
 Rekonštrukcia budovy – výmena okien (r.p.700) 3 000 €

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

Mu: počet detí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	51,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.12	41	1040	611		1		MsJ - základné platy	89500,00	89500,00	39851,48
5.12	41	1040	621		1		MsJ - zdravotné poistenie	31325,00	31325,00	3708,62
5.12	41	1040	625001		1		MsJ - nemocenské poistenie	0	0	557,71
5.12	41	1040	625002		1		MsJ - starobné poistenie	0	0	5579,04
5.12	41	1040	625003		1		MsJ - úrazové poistenie	0	0	318,67
5.12	41	1040	625004		1		MsJ - invalidné poistenie	0	0	1195,35
5.12	41	1040	625005		1		MsJ - poistenie v nezamestn.	0	0	398,34
5.12	41	1040	625007		1		MsJ - poistenie do rezerv.fondu	0	0	1892,64
5.12	41	1040	627		1		MsJ - príspev. do DDS	1300,00	1300,00	756,96
5.12	41	1040	632001	01	1		MsJ - teplo	14000,00	14000,00	7897,55
5.12	41	1040	632001	02	1		MsJ - plyn, el.energia	2700,00	2700,00	878,19
5.12	41	1040	632002	02	1		MsJ - stočné	900,00	900,00	457,86
5.12	41	1040	632002	01	1		MsJ - vodné	400,00	400,00	160,88
5.12	41	1040	632004		1		MsJ - internet	150,00	150,00	63,36
5.12	41	1040	632005		1		MsJ - telekomunikačné služby	350,00	350,00	175,84
5.12	41	1040	633001		1		MsJ - interiérové vybavenie do 333,- €	1000,00	1000,00	0
5.12	41	1040	633004		1		MsJ - prev.str, prístroj, zar. do 333,- €	330,00	330,00	330,00
5.12	41	1040	633006	01	1		MsJ - všeobecný materiál	900,00	900,00	305,62
5.12	41	1040	633006	02	1		MsJ - čist. potreby - SKLAD	1300,00	1300,00	533,54
5.12	41	1040	633009		1		MsJ - knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
5.12	41	1040	633010		1		MsJ - prac.odevy, obuv	1500,00	1500,00	1204,70
5.12	41	1040	633011	01	1		MsJ - potraviny - SKLAD	12000,00	12000,00	3605,72
5.12	41	1040	633015		1		MsJ - palivá ako zdroj energie	15,00	15,00	0
5.12	41	1040	635004		1		MsJ - údržba prev.stroj.príst.,za	150,00	150,00	12,00
5.12	41	1040	635006		1		MsJ - údržba budovy	2000,00	2000,00	285,00
5.12	41	1040	637001		1		MsJ - školenia, kurzy	50,00	50,00	54,00
5.12	41	1040	637004	03	1		MsJ - revízie, servis	300,00	410,00	229,08
5.12	41	1040	637004	01	1		MsJ - všeobecné služby	990,00	990,00	209,40
5.12	41	1040	637016		1		MsJ - prídely do SF	924,00	1119,00	417,88
5.12	41	1040	637035		1		MsJ - popl. za KO	1100,00	1100,00	1098,24
5.12	41	1040	642015		1		MsJ - nemocenské dávky	800,00	800,00	387,91
5.12	46	1040	717002		1		MsJ - REKO budovy (RF)	3000,00	3000,00	3000,00
5.12	41	1040	717002		1		MsJ - REKO budovy	0	555,00	554,30
Spolu:								167 014,00	167 874,00	76 119,88

Podprogram: 5.13

Názov: Projekt Aktívne starnutie seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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

Záměr: Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

Komentár: Podprogram je orientovaný na relaizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Mu: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	282 662,00	285 702,00	187 835,63	275 076,00	273 776,00
Kapitálový rozpočet:	231 000,00	1 584 646,00	23 125,67	130 000,00	130 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	513 662,00	1 870 348,00	210 961,30	405 076,00	403 776,00

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 materiálo-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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	22 028,00	22 028,00	19 873,94	22 908,00	23 796,00
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:	22 028,00	22 028,00	19 873,94	22 908,00	23 796,00

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, Diäre pre riaditeľov, zakúpenie kníh a žiackych knižiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín
Mzdy - školský úrad (r. p. 610) 13 920 €
Transfer na CVČ (r.p.640) 108 €

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	16,00	14,00	0	0	0

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

Mu: počet porad a konzultácií za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	115,00	119,00	97,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	370,00	305,00	310,00	310,00	310,00	0
Skutočná hodnota:	251,00	244,00	244,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

Mu: počet detí organizovaných v plaveckom výcviku žiakov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	424,00	430,00	430,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Mu: počet ocenených pedagógov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	22,00	25,00	0	0	0

Mu: počet ocenených žiakov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	365,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0
Skutočná hodnota:	360,00	364,00	396,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
6.1	111	0111	611	08			Obec.škol.úrad - základné platy	13920,00	13920,00	14409,00
6.1	41	0111	633006	08	34		Škol.- všeob. materiál	1800,00	1800,00	446,97
6.1	41	0111	637002	05	34		Škol.- šport.a kult.činnosť	6200,00	6200,00	4981,97
6.1	41	0111	641009				BT - obci na CVČ	108,00	108,00	36,00
Spolu:								22 028,00	22 028,00	19 873,94

Podprogram: 6.2

Názov: Dotácie do oblasti školstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 640,00	6 640,00	1 650,00	6 640,00	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:	6 640,00	6 640,00	1 650,00	6 640,00	0,00

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 €

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	12,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
6.2	41	0111	641006		1		BT - rozp.org.-školsťvo	0	0	500,00
6.2	41	0111	642001		1		BT - OZ,nadácie-školsťvo	6640,00	6640,00	800,00
6.2	41	0111	644002		1		Dotácie ostat.práv.os.-škol.	0	0	350,00
Spolu:								6 640,00	6 640,00	1 650,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 830,00	38 870,00	37 857,69	23 000,00	23 000,00
Kapitálový rozpočet:	231 000,00	1 584 646,00	23 125,67	130 000,00	130 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 830,00	1 623 516,00	60 983,36	153 000,00	153 000,00

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) 30 830 €
 Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ
 Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 160 000 €
 Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ, financované z úverových zdrojov
 Rekonštrukcia fasády a statické zabezpečenie ZUŠ (r.p. 700) 45 000 €
 PaPD rekonštrukcia ZŠ a MŠ (r.p. 700) 10 000 €
 PaPD prístavba šatní ZUŠ (r.p. 700) 6 000 €
 Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700) 10 000 €

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

Mu: počet opráv na školách a školských zariadeniach za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	14,00	12,00	0	0	0

Mu: počet investícií na školách a školských zariadeniach za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	24,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
6.3	41	0111	635006	03			MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	35830,00	38870,00	37857,69
6.3	46	0111	713004				Nákup prev.strojov pre ZŠ a MŠ	10000,00	10710,00	10601,16
6.3	52	0111	716	15			PaPD REKO ZŠ a MŠ	10000,00	10000,00	744,00
6.3	52	0111	716	23			PaPD - prístavba šatní ZUŠ (úv	6000,00	6000,00	0
6.3	52	0111	717002	02	5		REKO ZŠ a MŠ (úver)	160000,00	185000,00	3797,25
6.3	52	0111	717002	26			ZUŠ - REKO fasády a statické z	45000,00	65900,00	7983,26
6.3	41	0111	717002	29			REKO telocvične Holubyho-spo	0	3700,00	0
6.3	13GE	09111	717002	02	54	1	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.(N	0	402770,00	0
6.3	41	09111	717002	01	53	2	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	35131,00	0
6.3	41	09111	717002	02	54	2	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-s	0	21198,00	0
6.3	13GE	09111	717002	01	53	1	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	662237,00	0
6.3	46	0111	717002	02	3		REKO ZŠ a MŠ	0	82000,00	0
6.3	46	0111	717002	02	6		ZŠ Scherera - Rekonštrukcia ok	0	100000,00	0
Spolu:								266 830,00	1 623 516,00	60 983,36

Podprogram: 6.4

Názov: Materská škola 8. mája

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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) 221 779 €
Poistné (r.p. 620) 77 512 €
Prevádzka (r.p. 630) 109 057 €
Transfery (r.p. 640) 700 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	137,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0
Skutočná hodnota:	138,00	133,00	133,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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) 154 460 €
Poistné (r.p. 620) 53 984 €
Prevádzka (r.p. 630) 77 403 €
Transfery (r.p. 640) 400 €
Oprava ciest na DI (r.p. 640) 5 000 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	97,00	97,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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) 326 632 €
Poistné (r.p. 620) 114 158 €
Prevádzka (r.p. 630) 143 086 €
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	188,00	188,00	188,00	188,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	187,00	216,00	216,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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) 325 663 €
Poistné (r.p. 620) 113 820 €
Prevádzka (r.p. 630) 173 908 €
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0
Skutočná hodnota:	192,00	190,00	190,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 vštranný rozvoj osobnosti dieťaťa
Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 175 792 €
Poistné (r.p. 620) 61 439 €
Prevádzka (r.p. 630) 38 644 €
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	119,00	124,00	124,00	124,00	128,00	0
Skutočná hodnota:	124,00	128,00	128,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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) 511 457 €
Poistné (r.p. 620) 179 803 €
Prevádzka (r.p. 630) 99 400 €
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	940,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0
Skutočná hodnota:	969,00	910,00	910,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Komentár: ZUŠ neprijíma vzdelávacie poukazy

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	255,00	250,00	245,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností
Mzdy (r.p. 610) 75 737 €
Poistné (r.p. 620) 29 558 €
Prevádzka (r.p. 630) 50 205 €
Transfery (r.p. 640) 150 €

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	400,00	570,00	570,00	570,00	580,00	0
Skutočná hodnota:	572,00	613,00	613,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	215,00	0
Skutočná hodnota:	212,00	274,00	245,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1425,00	1425,00	1480,00	1480,00	1480,00	0
Skutočná hodnota:	1481,00	1396,00	1396,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	780,00	830,00	830,00	830,00	865,00	0
Skutočná hodnota:	836,00	862,00	962,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 69 795 €
Mzdy (r.p. 610) 43 803 €
Poistné (r.p. 620) 15 312 €
Prevádzka (r.p. 630) 10 380 €
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 260 277 €
Mzdy (r.p. 610) 86 574 €
Poistné (r.p. 620) 30 258 €
Prevádzka (r.p. 630) 142 905 €
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 363 298 €
Mzdy (r.p. 610) 160 132 €
Poistné (r.p. 620) 55 966 €
Prevádzka (r.p. 630) 146 400 €
Transfery (r.p. 640) 800 €

Prvok 6.11.4

Názov: ZŠ Brezová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 503 219 €
Mzdy (r.p. 610) 207 786 €
Poistné (r.p. 620) 72 622 €
Prevádzka (r.p. 630) 221 411 €
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 211 755 €
Mzdy (r.p. 610) 80 273 €
Poistné (r.p. 620) 28 058 €
Prevádzka (r.p. 630) 103 1124 €
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	98 048,00	98 048,00	57 938,00	100 009,00	102 010,00
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:	98 048,00	98 048,00	57 938,00	100 009,00	102 010,00

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).....98 048 €

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	222,00	226,00	226,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	211,00	194,00	194,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	75,00	75,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
6.12	41	09211	642007				BT- cirkvi	98048,00	98048,00	57938,00
Spolu:								98 048,00	98 048,00	57 938,00

Podprogram: 6.13

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 škôl zameraných na poskytovanie poznatkov, zručností a schopností žiakov v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Vytvorením kvalitného prostredia pre činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v základných škôlách zabezpečuje mesto starostlivosť o žiakov, eliminuje problémové správanie a zabezpečuje prevenciu pred sociálno-patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Financovanie ZŠ s právnou 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1984,00	1984,00	1984,00	1984,00	1984,00	0
Skutočná hodnota:	1902,00	1926,00	1926,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	0
Skutočná hodnota:	1547,00	1508,00	1508,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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

401 315 €

Mzdy (r.p. 610) 241 618 €

Poistné (r.p. 620) 85 472 €

Prevádzka (r.p. 630) 71 375 €

Transfery (r.p. 640) 2 850 €

Prvok 6.13.2

Názov: ZŠ Holubyho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ HOLUBYHO573 828 €
Mzdy (r.p. 610) 362 027 €
Poistné (r.p. 620) 126 392 €
Prevádzka (r.p. 630) 82 909 €
Transfery (r.p. 640) 2 500 €

Prvok 6.13.3

Názov: ZŠ Mojmírova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ MOJMÍROVA819 346 €
Mzdy (r.p. 610) 497 339 €
Poistné (r.p. 620) 173 493 €
Prevádzka (r.p. 630) 140 624 €
Transfery (r.p. 640) 7 890 €

Prvok 6.13.4

Názov: ZŠ Brezová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ BREZOVÁ1 038 651 €
Mzdy (r.p. 610) 645 501 €
Poistné (r.p. 620) 225 603 €
Prevádzka (r.p. 630) 158 137 €
Transfery (r.p. 640) 9 410 €

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: ZŠ E.F.SCHERERA454 155 €
Mzdy (r.p. 610) 282 999 €
Poistné (r.p. 620) 98 908 €
Prevádzka (r.p. 630) 70 958 €
Transfery (r.p. 640) 1 290 €

Podprogram: 6.14

Názov: súkromná Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	120 116,00	120 116,00	70 516,00	122 519,00	124 970,00
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:	120 116,00	120 116,00	70 516,00	122 519,00	124 970,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Zámer: Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriadovateľovi 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)..... 120 116 €

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	185,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	215,00	206,00	206,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	40,00	29,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
6.14	41	0950	642005				BT - súkromná ZUŠ	120116,00	120116,00	70516,00
							Spolu:	120 116,00	120 116,00	70 516,00

Program: 7

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	656 650,00	656 650,00	329 641,55	661 600,00	684 300,00
Kapitálový rozpočet:	57 950,00	57 950,00	2 869,58	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	714 600,00	714 600,00	332 511,13	661 600,00	684 300,00

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 zabezpečenie 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 200,00	14 200,00	2 360,57	10 700,00	15 700,00
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:	14 200,00	14 200,00	2 360,57	10 700,00	15 700,00

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 mena 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) 8 500 €
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 počín roka,
-Victoria Regia
-Organové dni v Piešťanoch
-Stretnutie jubilatov
Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) 500,- €
Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty) a obalov na pamätňé listy.
Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 200,- €
Poplatky v súlade s platnou legislatívou.
Koncepcia kultúry v meste Piešťany (r.p. 630) 5 000,- €
Tvorba a aplikovanie strategického dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022.

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	25,00	12,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
7.1	41	0820	633006	06	39	1	Kultúra - všeob. materiál	500,00	500,00	380,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
7.1	41	0820	637002	02	39	1	Kultúra - kultúrne podujatia	8500,00	8500,00	1979,57
7.1	41	0820	637002	01	39		Koncepcia kultúry v meste Piešťany	5000,00	5000,00	0
7.1	41	0820	637012	05	39		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	200,00	200,00	1,00
Spolu:								14 200,00	14 200,00	2 360,57

Podprogram: 7.2

Názov: Dotácie do kultúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	14,00	15,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
7.2	41	0820	641001	2	5		BT - prís.org.-kultúra	0	0	1350,00
7.2	41	0820	642001		5		BT - obč.združ.-kultúra	0	0	2250,00
7.2	41	0820	644002		5		Dotácie ostat.práv.os-kultúra	6500,00	6500,00	2600,00
7.2	41	0820	644003		5		Dotácie FO - podnik.-kultúra	0	0	300,00
Spolu:								6 500,00	6 500,00	6 500,00

Podprogram: 7.3

Názov: Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

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 umeleckých diel (r.p. 700) 30 000,- €
Rekonštrukcia fontány pred kinom (r.p. 700) 10 000,- €
Statický posudok – Kolonádový most (r.p. 700) 15 000,- €

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
7.3	46	0820	716	02			Statické posúdenie - Kolonádov	15000,00	15000,00	0
7.3	52	0820	717002	06			REKO umeleckých diel (úver)	30000,00	30000,00	0
7.3	46	0820	717002	04			REKO fontána pred kinom	10000,00	10000,00	0
Spolu:								55 000,00	55 000,00	0,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	314 200,00	314 200,00	157 099,98	314 200,00	314 200,00
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:	314 200,00	314 200,00	157 099,98	314 200,00	314 200,00

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko, p.o.

Záver: 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) 314 200 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0
Skutočná hodnota:	765,00	718,00	318,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
7.4	41	0820	641001	02			MsKS - BT - prís.p.org.	314200,00	314200,00	157099,98
Spolu:								314 200,00	314 200,00	157 099,98

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	321 750,00	321 750,00	163 681,00	330 200,00	347 900,00
Kapitálový rozpočet:	2 950,00	2 950,00	2 869,58	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	324 700,00	324 700,00	166 550,58	330 200,00	347 900,00

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.
Bežný transfer pre MsK (r.p.640) 321 750 €
Kapitálový transfer pre MsK (r.p.700) 2 950 €

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

Komentár: V prvom polroku je ukazovateľ vždy nižší, nakoľko v 2. polroku je väčšia ponuka na knižnom trhu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1740,00	1760,00	1780,00	1780,00	1780,00	0
Skutočná hodnota:	1454,00	1570,00	763,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	320,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0
Skutočná hodnota:	588,00	609,00	256,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
7.5	41	0820	641001	01			Ms.knižnica - BT - prís.p.org.	321750,00	321750,00	162575,00
7.5	41	0820	641001	01	1		Ms.knižnica - dotácia v zmysle '1	0	0	1106,00
7.5	46	0820	721001				Ms.Knižnica - KT - prís.p.org.	2950,00	2950,00	2869,58
Spolu:								324 700,00	324 700,00	166 550,58

Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	375 033,00	369 333,00	195 451,45	328 150,00	328 150,00
Kapitálový rozpočet:	1 183 000,00	1 177 810,00	22 977,17	1 578 000,00	1 545 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 558 033,00	1 547 143,00	218 428,62	1 906 150,00	1 873 150,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 pôsobiach 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	8,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.1	41	0810	633006	06	33	2	Šport - všeob. materiál	150,00	150,00	0
8.1	41	0810	637002	03	33	1	Šport - športové podujatia	5000,00	5000,00	3840,00
Spolu:								5 150,00	5 150,00	3 840,00

Podprogram: 8.2

Názov: Dotácie na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	23,00	21,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.2	41	0810	642001		2		BT - obč.združ.-šport	15000,00	15000,00	15000,00
8.2	41	0810	642006		33		Členské príspevky-šport OZ ba:	50000,00	50000,00	50000,00
Spolu:								65 000,00	65 000,00	65 000,00

Podprogram: 8.3

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	304 883,00	299 183,00	126 611,45	258 000,00	258 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 183 000,00	1 177 810,00	22 977,17	1 578 000,00	1 545 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 487 883,00	1 476 993,00	149 588,62	1 836 000,00	1 803 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.1	41	0810	632001	08			Energie-Zimný štadión	186373,00	186373,00	83559,27
8.3.1	41	0810	632002	09	1		Vodné - Zimný štadión	4000,00	4000,00	2684,17
8.3.1	41	0810	632002	09	2		Stočné - Zimný štadión	9000,00	9000,00	6212,41
8.3.1	52	0810	716	05			PaPD - REKO ZŠ ľadová plocha	15000,00	15000,00	0
8.3.2	41	0810	632001	16			Energie-P.F.K. a.s.	26000,00	26000,00	10469,36
8.3.2	41	0810	632002	11	1		Vodné - P.F.K. a.s.	1000,00	1000,00	256,17
8.3.2	41	0810	632002	11	2		Stočné - P.F.K. a.s.	3000,00	3000,00	946,42
8.3.2	41	0810	633006	16			P.F.K.- všeob. materiál	1000,00	1000,00	0
8.3.2	41	0810	635006	11			MsÚ - opravy a údržba futbal. š	2000,00	2000,00	0
8.3.3	41	0810	632001	18			Energie-Mes.kolkár.klub Šturova	4250,00	4250,00	2440,08
8.3.3	41	0810	632002	12	1		Vodné-Mes.kolkár.klub Šturova	250,00	250,00	19,24
8.3.3	41	0810	632002	12	2		Stočné-Mes.kolkár.klub Šturova	500,00	500,00	157,80
8.3.4	41	0810	641001	1			Dotácia SMP - ľadová plocha	12510,00	12510,00	5000,00
8.3.5	52	0810	716	03			PaPD-výstavba multifun.ihriska	0	980,00	980,00
8.3.5	52	0810	717002	29	1		REKO športové plochy (úver)	45000,00	4100,00	0
8.3.5	41	0810	717002	03			REKO ihrísk a športových plôch	0	37730,00	0
8.3.6	52	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Pešť	15000,00	15000,00	2022,36
8.3.6	46	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Piešť	38000,00	38000,00	316,99
8.3.6	52	0810	717001	30	02		Plaváreň Piešťany (úver)	812623,00	812623,00	0
8.3.6	46	0810	717001	30			Plaváreň Piešťany	187377,00	187377,00	0
8.3.8	41	0810	632001	01			Energie - ŠH Diplomat Aréna	55000,00	49300,00	14593,65
8.3.8	41	0810	632002	01	1		Vodné - ŠH Diplomat Aréna	0	0	272,88
8.3.9	52	0810	717002	06			REKO strechy starej tenisovej h	70000,00	67000,00	19657,82
Spolu:								1 487 883,00	1 476 993,00	149 588,62

Prvok 8.3.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	199 373,00	199 373,00	92 455,85	150 000,00	150 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 373,00	214 373,00	92 455,85	650 000,00	150 000,00

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)199 373 €
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.
PaPD - Rekonštrukcia ľadovej plochy (r.p. 700)15 000 €
stabilizácia betónovej plochy chladienia ľadu

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	175,00	160,00	100,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.1	41	0810	632001	08			Energie-Zimný štadión	186373,00	186373,00	83559,27
8.3.1	41	0810	632002	09	1		Vodné - Zimný štadión	4000,00	4000,00	2684,17
8.3.1	41	0810	632002	09	2		Stočné - Zimný štadión	9000,00	9000,00	6212,41
8.3.1	52	0810	716	05			PaPD - REKO ZŠ ľadová plocha	15000,00	15000,00	0
Spolu:								214 373,00	214 373,00	92 455,85

Prvok 8.3.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	11 671,95	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	33 000,00	11 671,95	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	337,00	403,00	170,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.2	41	0810	632001	16			Energie-P.F.K. a.s.	26000,00	26000,00	10469,36
8.3.2	41	0810	632002	11	1		Vodné - P.F.K. a.s.	1000,00	1000,00	256,17
8.3.2	41	0810	632002	11	2		Stočné - P.F.K. a.s.	3000,00	3000,00	946,42
8.3.2	41	0810	633006	16			P.F.K.- všeob. materiál	1000,00	1000,00	0
8.3.2	41	0810	635006	11			MsÚ - opravy a údržba futbal. š	2000,00	2000,00	0
Spolu:								33 000,00	33 000,00	11 671,95

Prvok 8.3.3

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 617,12	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	2 617,12	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	245,00	205,00	140,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.3	41	0810	632001	18			Energie-Mes.kolkár.klub Šturova	4250,00	4250,00	2440,08
8.3.3	41	0810	632002	12	1		Vodné-Mes.kolkár.klub Šturova	250,00	250,00	19,24
8.3.3	41	0810	632002	12	2		Stočné-Mes.kolkár.klub Šturova	500,00	500,00	157,80
Spolu:								5 000,00	5 000,00	2 617,12

Prvok 8.3.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 510,00	12 510,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
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:	12 510,00	12 510,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00

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) 12 510 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0
Skutočná hodnota:	864,00	748,00	744,00	0	0	0

Mu: celkový počet návštevníkov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3700,00	3750,00	3800,00	3850,00	3850,00	0
Skutočná hodnota:	5542,00	4233,00	3067,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.4	41	0810	641001	1			Dotácia SMP - ľadová plocha	12510,00	12510,00	5000,00
Spolu:								12 510,00	12 510,00	5 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	42 810,00	980,00	45 000,00	45 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	42 810,00	980,00	45 000,00	45 000,00

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) 45 000 €

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

Mu: počet udržiavaných športových plôch v meste

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	15,00	13,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.5	52	0810	716	03			PaPD-výstavba multifun.ihriska	0	980,00	980,00
8.3.5	52	0810	717002	29	1		REKO športové plochy (úver)	45000,00	4100,00	0
8.3.5	41	0810	717002	03			REKO ihrísk a športových plôch	0	37730,00	0
							Spolu:	45 000,00	42 810,00	980,00

Prvok 8.3.6

Názov: Plavecké centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 053 000,00	1 053 000,00	2 339,35	1 000 000,00	1 500 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 053 000,00	1 053 000,00	2 339,35	1 000 000,00	1 500 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác pre realizáciu plavárne v lokalite futbalového štadióna
Realizačná PD (r.p. 716) 53 000 €
Výstavba plavárne Piešťany (r.p. 717) 1 000 000 €

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Mu:	prípravné práce					
Komentár:	0-nie, 1-ano					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.6	52	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Pešť	15000,00	15000,00	2022,36
8.3.6	46	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Piešť	38000,00	38000,00	316,99
8.3.6	52	0810	717001	30	02		Plaváreň Piešťany (úver)	812623,00	812623,00	0
8.3.6	46	0810	717001	30			Plaváreň Piešťany	187377,00	187377,00	0
Spolu:								1 053 000,00	1 053 000,00	2 339,35

Prvok 8.3.8

Názov: Basketbalová hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	49 300,00	14 866,53	55 000,00	55 000,00
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:	55 000,00	49 300,00	14 866,53	55 000,00	55 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár: Zabezpečenie financovania prevádzky basketbalovej haly
Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630).....55 000 €

Cieľ: Basketbalová hala - Diplomat aréna

Mu:	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	511,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0
Skutočná hodnota:	950,00	940,00	700,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.8	41	0810	632001	01			Energie - ŠH Diplomat Aréna	55000,00	49300,00	14593,65
8.3.8	41	0810	632002	01	1		Vodné - ŠH Diplomat Aréna	0	0	272,88
Spolu:								55 000,00	49 300,00	14 866,53

Prvok 8.3.9

Názov: Tenisové haly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	67 000,00	19 657,82	33 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	67 000,00	19 657,82	33 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií tenisových hál
Rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly (r.p. 717) 70 000 €

Cieľ: Tenisová hala

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	0	1700,00	1200,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
8.3.9	52	0810	717002	06			REKO strechy starej tenisovej h	70000,00	67000,00	19657,82
							Spolu:	70 000,00	67 000,00	19 657,82

Program: 9

Názov: Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 324 950,00	2 325 025,00	1 126 281,11	2 105 256,00	2 126 959,00
Kapitálový rozpočet:	3 122 932,00	3 211 171,00	479 906,37	115 000,00	115 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 447 882,00	5 536 196,00	1 606 187,48	2 220 256,00	2 241 959,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 448 622,00	1 448 697,00	645 467,17	1 455 131,00	1 457 856,00
Kapitálový rozpočet:	1 315 075,00	1 315 075,00	479 063,32	55 000,00	55 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 763 697,00	2 763 772,00	1 124 530,49	1 510 131,00	1 512 856,00

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.

Cieľ: Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Mu: množstvo vydaných prop. materiálov v ks za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	0	14170,00	0	0	0	0

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity

Mu: počet separovaných komodít za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	95,00	45,00	0	0	0

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

Mu: počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	111,00	60,00	0	0	0

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

Mu: množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň Zeme

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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

Komentár: rekonštrukcie stanovišť sa budú realizovať v 2.polroku 2016

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	8,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Mu: počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	0
Skutočná hodnota:	30500,00	21500,00	21500,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť monitoring toku Dubová

Mu: podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Komentár: monitoring toku Dubová sa nerealizoval v 1. polovici roku 2018

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	39,00	35,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	16150,00	16150,00	16150,00	16150,00	16150,00	0
Skutočná hodnota:	17339,00	17280,00	0	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9100,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	11042,00	11718,00	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu

Mu: celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7050,00	7150,00	7150,00	7150,00	7150,00	0
Skutočná hodnota:	6297,00	5562,00	1429,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	32,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.1.1	41	0510	611				Zber.stred.-základné platy	37300,00	37300,00	9227,47
9.1.1	41	0510	621				Zber.stred.-zdrav. poistenie	3730,00	3730,00	922,69
9.1.1	41	0510	625002				Zber.stred.-soc. poistenie	9400,00	9400,00	1873,09
9.1.1	41	0510	632001				Zber.stred.- energie	1400,00	1400,00	876,98
9.1.1	41	0510	632002	01			Zber.stred.- vodné	100,00	100,00	2,63
9.1.1	41	0510	632002	02			Zber.stred.- stočné	1300,00	1300,00	707,87
9.1.1	41	0111	632002	01	3		MsÚ - zrážk.voda z komunikácií	110000,00	110000,00	52359,00
9.1.1	41	0510	632004				Zber.stred.- internet	382,00	382,00	191,16
9.1.1	41	0510	632005				Zber.stred.-telefóny	380,00	380,00	162,80
9.1.1	71	0510	633004	02	36	1	RŽP - zberné nádoby do 333,-(f	0	4120,00	0
9.1.1	41	0510	633006				Zber.stred.- všeobec.materiál	400,00	400,00	0
9.1.1	41	0510	633010				Zber.stred.- prac.odevy, obuv	200,00	200,00	0
9.1.1	41	0111	633011				MsÚ - potraviny (pitná voda)	350,00	350,00	185,32
9.1.1	41	0510	637002	04	36		RŽP - šport.a kult.činnosť	1000,00	1000,00	603,70
9.1.1	41	0510	637004	02			Separovaný zber	40000,00	40000,00	11744,04
9.1.1	41	0510	637004	01			Likvidácia komunálneho odpadu	950000,00	945880,00	432397,90
9.1.1	41	0510	637004	03			Likvidácia čiernych skládok	15000,00	15000,00	4882,28
9.1.1	41	0510	637004	04			Likvid. odpadu zo zber. stred.	275000,00	275000,00	124584,64
9.1.1	41	0510	637004				Zber.stred.- všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
9.1.1	41	0510	637004	10	44		Kompostáreň-služby(NFP)	0	0	224,40
9.1.1	41	0510	637005	04	52		Zberný dvor - externý manažment	0	0	4347,00
9.1.1	41	0510	637016				Zber.stred.- prídel do SF	392,00	467,00	97,93
9.1.1	41	0510	642015				Zb.stred.-nemocenské dávky	688,00	688,00	76,27
9.1.1	3AB1	0510	717001	02	52		Zberný dvor (NFP) - EÚ	0	1060675,00	400064,49
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	52		Zberný dvor (NFP) - ŠR	0	151525,00	47066,40
9.1.1	52	0510	717001	03	52		Zberný dvor - spoluf.(úver)	97875,00	97875,00	31932,43
9.1.1	11S1	0510	717001	02	52		Zberný dvor (NFP)-EÚ nepoužitý	1212200,00	0	0
9.1.1	52	0510	717002	18			REKO stanov. na odpad. nádob	5000,00	5000,00	0
Spolu:								2 763 697,00	2 763 772,00	1 124 530,49

Prvok 9.1.1

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 448 622,00	1 448 697,00	645 467,17	1 455 131,00	1 457 856,00
Kapitálový rozpočet:	1 315 075,00	1 315 075,00	479 063,32	55 000,00	55 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 763 697,00	2 763 772,00	1 124 530,49	1 510 131,00	1 512 856,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Komentár: 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) 40 000 €
 (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) 200 €
 Zberné stredisko – všeobecný materiál (r.p. 630) 400 €
 Zberné stredisko – mzdy (r.p. 610) 37 300 €
 Zberné stredisko – sociálne poistenie (r.p. 620) 9 400 €
 Zberné stredisko – zdravotné poistenie (r.p. 620) 3 730 €
 Zberné stredisko – nemocenské dávky (r.p. 640) 688 €
 Zberné stredisko – tvorba SF (r.p. 630) 392 €
 Zberné stredisko – vodné, stočné (r.p. 630) 1 400 €
 vodné a stočné zberného strediska
 Zberné stredisko - internet (r.p. 600) 382 €
 Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630) 275 000 €
 (Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)
 Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630) 15 000 €
 (Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)
 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 €
 Realizácia - Zberné stredisko - NFP (r.p. 700) 1 212 200 €
 Realizácia - Zberné stredisko - spolufinancovanie (r.p. 700) 97 875 €

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.1.1	41	0510	611			Zber.stred.-základné platy	37300,00	37300,00	9227,47
9.1.1	41	0510	621			Zber.stred.-zdrav. poistenie	3730,00	3730,00	922,69
9.1.1	41	0510	625002			Zber.stred.-soc. poistenie	9400,00	9400,00	1873,09
9.1.1	41	0510	632001			Zber.stred.- energie	1400,00	1400,00	876,98
9.1.1	41	0510	632002	01		Zber.stred.- vodné	100,00	100,00	2,63
9.1.1	41	0510	632002	02		Zber.stred.- stočné	1300,00	1300,00	707,87
9.1.1	41	0111	632002	01	3	MsÚ - zrážk.voda z komunikácií	110000,00	110000,00	52359,00
9.1.1	41	0510	632004			Zber.stred.- internet	382,00	382,00	191,16
9.1.1	41	0510	632005			Zber.stred.-telefóny	380,00	380,00	162,80
9.1.1	71	0510	633004	02	36	RŽP - zberné nádoby do 333,-(f	0	4120,00	0
9.1.1	41	0510	633006			Zber.stred.- všeobec.materiál	400,00	400,00	0
9.1.1	41	0510	633010			Zber.stred.- prac.odevy, obuv	200,00	200,00	0
9.1.1	41	0111	633011			MsÚ - potraviny (pitná voda)	350,00	350,00	185,32
9.1.1	41	0510	637002	04	36	RŽP - šport.a kult.činnosť	1000,00	1000,00	603,70
9.1.1	41	0510	637004	02		Separovaný zber	40000,00	40000,00	11744,04
9.1.1	41	0510	637004	01		Likvidácia komunálneho odpadu	950000,00	945880,00	432397,90
9.1.1	41	0510	637004	03		Likvidácia čiernych skládok	15000,00	15000,00	4882,28
9.1.1	41	0510	637004	04		Likvid. odpadu zo zber. stred.	275000,00	275000,00	124584,64
9.1.1	41	0510	637004			Zber.stred.- všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
9.1.1	41	0510	637004	10	44	Kompostáreň-služby(NFP)	0	0	224,40
9.1.1	41	0510	637005	04	52	Zberný dvor - externý manažme	0	0	4347,00
9.1.1	41	0510	637016			Zber.stred.- prídel do SF	392,00	467,00	97,93
9.1.1	41	0510	642015			Zb.stred.-nemocenské dávky	688,00	688,00	76,27
9.1.1	3AB1	0510	717001	02	52	Zberný dvor (NFP) - EÚ	0	1060675,00	400064,49
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	52	Zberný dvor (NFP) - ŠR	0	151525,00	47066,40
9.1.1	52	0510	717001	03	52	Zberný dvor - spoluf.(úver)	97875,00	97875,00	31932,43
9.1.1	11S1	0510	717001	02	52	Zberný dvor (NFP)-EÚ nepouží	1212200,00	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.1.1	52	0510	717002	18			REKO stanov. na odpad. nádob	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	2 763 697,00	2 763 772,00	1 124 530,49

Podprogram: 9.2

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	842 528,00	842 528,00	462 415,60	609 025,00	623 003,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	138 239,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	892 528,00	980 767,00	462 415,60	629 025,00	643 003,00

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)
Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640)627 991 €
Transfer SMP - skleníkové hospodárstvo (r.p. 640)199 037 €
Revitalizácia – mestský park (r.p. 700)50 000 €

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: 150s + 200k

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	87,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Mu: počet postrekov počas roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Mu: realizácia PD

Komentár: 1 - ano, 0 - nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	0
Skutočná hodnota:	850000,00	736068,00	425000,00	0	0	0

Mu: počet orezaných stromov v ks za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	0
Skutočná hodnota:	1480,00	1520,00	580,00	0	0	0

Mu: počet orezaných kríkov v ks alebo m2 za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	0
Skutočná hodnota:	24454,00	26700,00	3600,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	51500,00	51500,00	51500,00	51500,00	51500,00	0
Skutočná hodnota:	34081,00	39547,00	34800,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.2	41	0560	633006	07	37	1	VZ - sadbový materiál	7500,00	7500,00	0
9.2	41	0560	637004	11	37	1	VZ - starostl. o verejnú zeleň	35000,00	35000,00	2415,60
9.2	41	0560	637004	11	37	3	VZ - sadbové úpravy	8000,00	8000,00	0
9.2	41	0560	641001				Dotácia SMP - verej. zeleň	792028,00	792028,00	460000,00
9.2	111	0560	717002	01	55	1	Sadové úpravy Prednádražie (N	0	83827,00	0
9.2	41	0560	717002	01	55	2	Sadové úpravy Prednádražie-s	0	4412,00	0
9.2	52	0111	717002	25			REKO Mestský park (úver)	50000,00	50000,00	0
Spolu:								892 528,00	980 767,00	462 415,60

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 212,00	1 105,80	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	2 212,00	1 105,80	2 000,00	2 000,00

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
Všeobecné služby (r.p. 637 004).....2 000 €

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Mu: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	117,00	65,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.3	41	0560	637004	10	36	2	RŽP - deratizácia, dezinfekcia	2000,00	2212,00	1105,80
Spolu:								2 000,00	2 212,00	1 105,80

Podprogram: 9.4

Názov: Chov zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 100,00	16 888,00	5 538,54	17 100,00	17 100,00
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:	17 100,00	16 888,00	5 538,54	17 100,00	17 100,00

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) 200 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	475,00	413,00	210,00	0	0	0

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

Mu: počet osadených košov na psie exkrementy

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.4	41	0560	633006	09	36		RŽP - všeob. materiál	200,00	88,00	6,54
9.4	41	0560	633006	07	36	2	RŽP - tabule - chov zvierat	200,00	100,00	0
9.4	41	0560	637004	10	36	3	RŽP - útulok pre zvieratá	16600,00	16600,00	5532,00
9.4	41	0560	637005	07	36		RŽP - likvid. uhynutých zvierat	100,00	100,00	0
							Spolu:	17 100,00	16 888,00	5 538,54

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 700,00	12 700,00	6 700,00	20 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 700,00	52 700,00	6 700,00	60 000,00	65 000,00

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 €
Výstavba detských ihrísk (r.p. 700) 40 000 €
DI Vážska ul., DI MČ Kocurice, DI Lodenica

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	43,00	44,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.5	41	0620	641001				Dotácia SMP - ihriská	12700,00	12700,00	6700,00
9.5	52	0620	717002	30		1	REKO detské ihriská (úver)	40000,00	40000,00	0
Spolu:								52 700,00	52 700,00	6 700,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 400,00	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	1 400,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.6	41	0510	642001		6		BT - obč.združ.-ŽP ekol.	1500,00	1500,00	800,00
9.6	41	0510	642002		6		BT - nez.org.-ŽP ekol.	500,00	500,00	0
9.6	41	0510	644002		6		Dotácie ostat.práv.os.-ŽP ekol.	0	0	600,00
Spolu:								2 000,00	2 000,00	1 400,00

Podprogram: 9.7

Názov: Revitalizácia toku Dubová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	843,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	843,05	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

PD revitalizácia potoku Dubová (r.p. 716) 5 000 €

Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 700) 5 000 €

zádržné

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.7	46	0620	716	01			PD - revitalizácia potoka Dubov	5000,00	5000,00	843,05
9.7	52	0620	717002	11			Revital.potoka Dubová-mobiliár	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	10 000,00	10 000,00	843,05

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 sadových 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 707 857,00	1 707 857,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 707 857,00	1 707 857,00	3 654,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Zámer: hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

Komentár: Podporprogram 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)
Výstavba kompostárne (r.p. 700) 1 707 857 €

Cieľ: Realizácia projektu výstavby kompostárne

Mu: realizovať projekt výstavby kompostárne

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
9.10	41	0510	637005	02	44		Kompostáreň - externý mamažr	0	0	3654,00
9.10	52	0510	717001	01	44		Kompostáreň - spolufinancovan	85393,00	85393,00	0
9.10	11S1	0510	717001	01	44		Kompostáreň (NFP)	1622464,00	1622464,00	0
Spolu:								1 707 857,00	1 707 857,00	3 654,00

Program: 10

Názov: **Doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	700 900,00	700 900,00	125 048,05	736 500,00	741 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 978 265,00	2 214 285,00	20 367,89	2 190 500,00	566 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 679 165,00	2 915 185,00	145 415,94	2 927 000,00	1 307 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	428 000,00	428 000,00	22 048,05	380 000,00	380 000,00
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:	428 000,00	428 000,00	22 048,05	380 000,00	380 000,00

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
Optimalizácia MHD (r.p. 630) 48 000 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	750300,00	750300,00	750300,00	750300,00	750300,00	0
Skutočná hodnota:	716000,00	713000,00	380000,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	343000,00	343000,00	343000,00	343000,00	343000,00	0
Skutočná hodnota:	334423,00	331221,00	165000,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
10.1	41	0451	637005				Optimalizácia MHD	48000,00	48000,00	21720,00
10.1	41	0451	644001				Dotácie práv.osobám - MHD	380000,00	380000,00	328,05
							Spolu:	428 000,00	428 000,00	22 048,05

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	59 000,00	59 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 865 765,00	2 083 265,00	10 921,07	1 525 000,00	136 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 924 765,00	2 142 265,00	10 921,07	1 534 000,00	145 000,00

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 €

Oprava komunikácie Dubová (r.p.630)50 000 €

Chodníky Pod Párovami (r.p. 710)

137 000 €

Parkovisko Winterova - vnútroblok (r.p.710)28 000 €

Parkovisko A. Trajan (r.p.710)130 000 €

PaPD parkovisko sídlisko Juh – Bratislavská (r.p.710)5 000 €

PaPD parkovisko sídlisko Juh – 8. mája (r.p.710)5 000 €

Parkovisko sídlisko Juh (r.p.710)30 000 €

Parkovisko Vrbovská (r.p.710)50 000 €

PaPD parkoviská Kukoreliho (r.p.710)4 000 €

Parkoviská Royova, Kukučínova (r.p.710)25 000 €

Prepojenie Lodenica (peši, cyklo) (r.p.710)50 000 €

Štúdie pre cyklotrasy, štúdie pre parkovanie (r.p. 710)11 000 €

Štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťany (r.p. 710)7 000 €

Štúdia pre ÚK MK Dopravná – A. Trajan (r.p. 710)10 000 €

Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská ul. (r.p.710)300 000 €

Cyklotrasy - NFP (r.p.710)577 183 €

Cyklotrasy - spolufinancovanie (r.p.710)30 582 €

PaPD parkoviská Valová (r.p.710)4 000 €

Parkoviská Valová (r.p.710)40 000 €

Rekonštrukcia chodníka Sasinkova (r.p.710)50 000 €

PaPD rekonštrukcia Štúrova (r.p.710)12 000 €

Rekonštrukcia Štúrova (r.p.710)200 000 €

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 €

PaPD rekonštrukcia MK Rastislavova (r.p.710)10 000 €

Rekonštrukcia MK Rastislavova (r.p.710)90 000 €

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

Mu: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	6,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	7,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	13,00	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných investičných akcií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	6,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	34,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
10.2	41	0443	635006	05			MsÚ - bezbariér. úpravy chodní	4000,00	4000,00	0
10.2	41	0443	635006	04			Dopr. - údržba dopr. značenia	5000,00	5000,00	0
10.2	41	0443	635006	11			Oprava komunikácie Dubová ul	50000,00	50000,00	0
10.2	52	0443	716	47			PaPD parkovisko Juh-Bratislava	5000,00	5000,00	0
10.2	52	0443	716	48			PaPD parkovisko Juh - 8.mája (5000,00	7500,00	0
10.2	46	0443	716	41			Štúdie pre cyklotrasy, parkovani	11000,00	11000,00	0
10.2	52	0443	716	11			PD - parkoviská Kukorelliho (úv	4000,00	4000,00	0
10.2	52	0443	716	20			PD - rozšír.park.plôch Valová ul	4000,00	4000,00	0
10.2	46	0443	716	23			Štúdia pre ÚK MK Dopravná - s	10000,00	10000,00	0
10.2	46	0443	716	52			Štúdia cykloturist.trás-staré Pie	7000,00	7000,00	0
10.2	52	0443	716	54			PaPD - vjazd pri Zbernom stred	6000,00	6000,00	0
10.2	52	0443	716	49			PaPD - reko Štúrova ul.(úver)	12000,00	12000,00	10869,54
10.2	46	0443	716	51			PaPD - dopr.riešenie vypl.z nali	5000,00	5000,00	0
10.2	52	0443	716	55			PaPD - reko Rastislavova ul.(úv	10000,00	10000,00	51,53
10.2	46	0443	716				PaPD - Dopravná ul. + zelené p	0	15000,00	0
10.2	46	0443	716	60			PaPD - Kolookruh (RF)	0	7000,00	0
10.2	46	0443	716	03			PaPD - Rekonštrukcia Javorinsl	0	10000,00	0
10.2	52	0443	716	21			PD - park.miesta vnútroblok Ro	0	500,00	0
10.2	52	0443	716	05	2		PaPD - parkovisko M.Bela-A Tra	0	300,00	0
10.2	46	0443	717001	35			Vybudovanie chodníkov Fínska	0	30000,00	0
10.2	46	0443	717001	06			REKO realizácia Helsinská ul. (0	189000,00	0
10.2	52	0443	717001	17			Vjazd pri Zbernom stredisku (úv	30000,00	30000,00	0
10.2	46	0443	717001	11	4		Vyznačenie cyklotrás okolo peš	19000,00	19000,00	0
10.2	52	0443	717001	06			Parkovisko Juh - Bratislavská (t	30000,00	32300,00	0
10.2	71	0443	717001	10			Parkoviská Winterova - vnútrob	28000,00	28000,00	0
10.2	11S1	0443	717001	11	3		Cyklotrasy - NFP	577183,00	577183,00	0
10.2	52	0443	717001	15			Parkoviská Royova, Kukučínova	25000,00	0	0
10.2	52	0443	717001	14			Rozšír.park.plôch Valová pri ten	40000,00	40000,00	0
10.2	52	0443	717001	11	2		Cyklotrasy - spolufinancovanie	30582,00	30582,00	0
10.2	52	0443	717001	05	2		Parkovisko M.Bela-A.Trajan (úv	130000,00	124900,00	0
10.2	52	0443	717001	07	2		Parkovisko Vrbovská (úver)	50000,00	50000,00	0
10.2	52	0443	717001	02	2		Prepojenie Lodenica (peší,cyklo	50000,00	50000,00	0
10.2	52	0443	717002	09			REKO chodníky Sasinkova (úve	50000,00	83500,00	0
10.2	52	0443	717002	39			REKO chodníky Pod Párovcam	137000,00	154500,00	0
10.2	52	0443	717002	02			REKO - chodníky a zel.pásky Br	300000,00	40000,00	0
10.2	52	0443	717002	14			REKO Rastislavova ul. (úver)	90000,00	190000,00	0
10.2	52	0443	717002	10			REKO Štúrova ul. (úver)	200000,00	300000,00	0
Spolu:								1 924 765,00	2 142 265,00	10 921,07

Podprogram: 10.3

Názov: Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	42 500,00	61 020,00	9 446,82	265 500,00	250 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 500,00	61 020,00	9 446,82	278 500,00	250 000,00

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
PaPD cykloveža pri železničnej stanici (r.p.710)9 500 €
PaPD nasvietenie priechodu pre chodcov Krajinská (r.p.710)2 000 €
Nasvietenie priechodu pre chodcov Krajinská (r.p.710)20 000 €
PaPD nasvietenie priechodu pre chodcov Pod Párovcami (r.p.710)1 000 €
Nasvietenie priechodu pre chodcov Pod Párovcami (r.p.710)10 000 €

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Mu: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Mu: počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	1,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: nasvietenie priechodu pre chodcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: vybudovanie cestných spomaľovacích prahov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
10.3	46	0443	716	56			PaPD - cykloveža Želez.stanica	9500,00	9500,00	0
10.3	46	0443	716	58			PaPD - nasviet.priech.pre chod.	1000,00	1000,00	1000,00
10.3	46	0443	716	45			PaPD-nasvietenie prechodu-Kra	2000,00	2000,00	0
10.3	52	0443	716	58			PaPD-nasviet.priech.pre chod. I	0	380,00	378,80
10.3	52	0443	716	05	2		PaPD - parkovisko M.Bela-A Tr	0	0	50,59
10.3	46	0443	717001	36			D.Tatarku-nasviet.prechodov pr	0	10000,00	0
10.3	46	0443	717001	37			Brezová-nasviet.prechodov pre	0	10000,00	0
10.3	52	0443	717001	33			Nasviet.priech.pre chodcov Kraj	20000,00	18140,00	8017,43
10.3	52	0443	717001	34			Nasviet.priech.pre chod.Pod Pá	10000,00	10000,00	0
Spolu:								42 500,00	61 020,00	9 446,82

Podprogram: 10.4

Názov: Správa a údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	213 900,00	213 900,00	103 000,00	334 500,00	352 000,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	70 000,00	0,00	400 000,00	180 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	283 900,00	283 900,00	103 000,00	734 500,00	532 000,00

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)	213 900 €
Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 740)	70 000 €

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	215,00	195,00	115,00	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	31,00	32,00	33,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	35,00	20,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Mu: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	28,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	2925,00	2400,00	1800,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí

Mu: počet realizovaných opráv kanaliz. vpustí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	520,00	310,00	83,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3300,00	3400,00	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	1764,00	2239,00	1126,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Mu: dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	490,00	420,00	350,00	0	0	0

Mu: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	450,00	400,00	350,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
10.4	41	0451	641001				Dotácia SMP - komunikácie	213900,00	213900,00	103000,00
10.4	52	0443	721001				Solmag - technológia (úver)	70000,00	70000,00	0
Spolu:								283 900,00	283 900,00	103 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	128 000,00	128 000,00	29 223,50	126 000,00	126 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	855 368,00	1 614 538,00	497 613,24	1 200 005,00	1 200 005,00
Spolu:	983 368,00	1 742 538,00	526 836,74	1 326 005,00	1 326 005,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	128 000,00	128 000,00	29 223,50	126 000,00	126 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	855 368,00	1 614 538,00	497 613,24	1 200 005,00	1 200 005,00
Spolu:	983 368,00	1 742 538,00	526 836,74	1 326 005,00	1 326 005,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
11.1.1	41	0170	653001				Popl.súvisiace z úverom	5000,00	5000,00	1053,52
11.1.1	71	0111	819002	01			Vrátené fin.zábezpeky z VS	0	0	49500,00
11.1.1	41	0170	821005	04			Splátky úverov - PB	0	0	187088,82
11.1.1	41	0170	821005	01			Splátka úverov - VÚB	600363,00	644533,00	103860,00
11.1.1	41	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP	0	0	143691,00
11.1.1	46	0170	821005				Splátky úverov z RF	255000,00	255000,00	0
11.1.1	41	0170	821007	04			Splátky úverov - ŠFRB	0	0	13473,42
11.1.2	41	0170	651002				Úroky z úveru - PB	123000,00	123000,00	7934,47
11.1.2	41	0170	651002	2			Úroky z úveru - VÚB	0	0	5102,56
11.1.2	41	0170	651002	3			Úroky z úveru - SLSP	0	0	3432,11
11.1.2	41	0170	651003				Úroky z úveru - ŠFRB	0	0	11700,84
11.1.3	41	0111	814001				Účasť na majetku v tuzemsku	5,00	715005,00	0
Spolu:								983 368,00	1 742 538,00	526 836,74

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 053,52	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	855 363,00	899 533,00	497 613,24	1 200 000,00	1 200 000,00
Spolu:	860 363,00	904 533,00	498 666,76	1 203 000,00	1 203 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
11.1.1	41	0170	653001				Popl.súvisiace z úverom	5000,00	5000,00	1053,52
11.1.1	71	0111	819002	01			Vrátené fin.zábezpeky z VS	0	0	49500,00
11.1.1	41	0170	821005	04			Splátky úverov - PB	0	0	187088,82
11.1.1	41	0170	821005	01			Splátka úverov - VÚB	600363,00	644533,00	103860,00
11.1.1	41	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP	0	0	143691,00
11.1.1	46	0170	821005				Splátky úverov z RF	255000,00	255000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
11.1.1	41	0170	821007	04			Splátky úverov - ŠFRB	0	0	13473,42
Spolu:								860 363,00	904 533,00	498 666,76

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	123 000,00	123 000,00	28 169,98	123 000,00	123 000,00
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:	123 000,00	123 000,00	28 169,98	123 000,00	123 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
11.1.2	41	0170	651002				Úroky z úveru - PB	123000,00	123000,00	7934,47
11.1.2	41	0170	651002	2			Úroky z úveru - VÚB	0	0	5102,56
11.1.2	41	0170	651002	3			Úroky z úveru - SLSP	0	0	3432,11
11.1.2	41	0170	651003				Úroky z úveru - ŠFRB	0	0	11700,84
Spolu:								123 000,00	123 000,00	28 169,98

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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	715 005,00	0,00	5,00	5,00
Spolu:	5,00	715 005,00	0,00	5,00	5,00

Zodpovednosť: Oddelenie finančných služieb

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2018 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2018 v Eur	Čerpanie r. 2018 v Eur
11.1.3	41	0111	814001				Účasť na majetku v tuzemsku	5,00	715005,00	0
Spolu:								5,00	715 005,00	0,00

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 377 869,00	11 393 522,00	5 001 766,45	11 634 635,00	11 807 217,00
Kapitálový rozpočet:	7 101 707,00	8 831 227,00	562 224,71	4 386 900,00	5 299 400,00
Finančné operácie:	855 368,00	1 614 538,00	497 613,24	1 200 005,00	1 200 005,00
Spolu:	19 334 944,00	21 839 287,00	6 061 604,40	17 221 540,00	18 306 622,00