

MESTO PIEŠŤANY
Materiál na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 18.09.2023

Názov materiálu : MONITOROVACIA SPRÁVA PLNENIA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY K 30.06.2023

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

odporúča:

A/ Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2023

- vziať na vedomie

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre školstvo a mládež
Komisia pre legislatívu a právo
Komisia pre financie a podnikanie
Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie
Komisia pre životné prostredie
Komisia pre kultúru a cestovný ruch
Komisia pre šport a telovýchovu
Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Spracovateľ: Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

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

Dátum vyhotovenia: 12.09.2023

Dôvodová správa

V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany a uznesenia MsZ č. 120/2016 predkladáme Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Piešťany k 30.06.2023.

Bežné príjmy boli k 30.06.2023 v celkovej výške 16 682 275,19 € t. j. plnenie na 54,69%.

Z tejto sumy bežných príjmov boli daňové príjmy plnené na 53,10%, čo predstavuje výšku 10 970 738,21 €.

Nedaňové príjmy boli plnené na 44,93%, čo predstavuje sumu 1 177 897,53 €, granty a transfery boli plnené na 50,50% čo predstavuje sumu 4 155 330,76 €.

Kapitálové príjmy boli k 30.06.2023 plnené vo výške 41 688,47 € t. j. plnenie na 2,5%.

Z toho príjmy z predaja majetku dosiahli výšku 5 088,47 € t. j. plnenie na 24,7%, kapitálové granty a transfery boli vo výške 36 600 €, t. j. plnenie na 6 4%.

Bežné výdavky boli k 30.06.2023 čerpané vo výške 13 263 884,42 € t. j. plnenie na 42,27%.

Kapitálové výdavky boli k 30.06.2023 čerpané vo výške 1 002 480,42 € t. j. plnenie na 19%.

Príjmové finančné operácie boli k 30.06.2023 plnené vo výške 1 640 665,34 € t. j. plnenie 36,9%.

Výdavkové finančné operácie boli k 30.06.2023 plnené vo výške 525 768,63 € t. j. plnenie na 32,2%.

Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv.

Plnenie príjmov

Výnos dane z príjmov (podielové dane) bol plnený na 51,7%.

Príjem daní z nehnuteľností bol plnený na 55,3%.

Ďalšie miestne dane boli plnené nasledovne:

- daň za psa bola plnená na 71,7%
- daň za predajné automaty bola plnená na 81,10%
- daň za ubytovanie bola plnená na 34,70%
- daň za verejné priestranstvo bola plnená na 62,30%

Poplatok za komunálny odpad bol plnený na 66,9%.

Daň za jadrové zariadenia bola plnená na 100%.

Miestny poplatok za rozvoj bol plnený na 4,8%.

Príjem z nájomných zmlúv bol plnený na 26%.

Príjem vecného bremena bol plnený na 68,2%.

Ostatný nájom bol plnený na 19,6%.

Správne poplatky boli plnené na 45,9%.

Príjem z pokút bol plnený na 48%.

Príjmy z transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy boli plnené na 48,3%.

Príjmy z Plánu obnovy a z projektov EŠIF boli plnené na 100%.

Plnenie výdavkov podľa programov:

Program	Rozpočet	Rozpočet po zmenách k 30.06.2023	Čerpanie k 30.06.2023	% čerpania
1. Správa mesta	3 738 142 €	3 846 478 €	1 717 584 €	44,70%
2. Majetok mesta	2 699 766 €	3 046 724 €	1 111 818 €	36,50%
3. Propagácia a cestovný ruch	247 000 €	249 900 €	185 582 €	74,30%
4. Bezpečnosť	1 333 890 €	1 762 949 €	763 647 €	43,30%
5. Sociálna starostlivosť a bývanie	3 135 813 €	3 337 875 €	1 408 955 €	42,20%
6. Školstvo	13 942 966 €	14 281 898 €	5 760 397 €	40,33%
7. Kultúra	1 196 000 €	1 214 000 €	529 579 €	43,60%
8. Šport	1 463 060 €	1 824 147 €	274 208 €	15,00%
9. Životné prostredie	3 865 837 €	4 079 334 €	1 684 523 €	41,30%
10. Doprava	2 127 026 €	2 911 226 €	777 124 €	26,70%
Dlhová služba	1 711 862 €	1 741 862 €	578 717 €	33,20%
Spolu	35 461 362 €	38 296 393 €	14 792 134 €	38,63%

Program 1 Správa mesta

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 44,7%.

Mzdy boli čerpané na 41,2 %, odvody do poisťovní na 41,0% príspevok do DDS bol čerpaný na 37,6%.

V prvom polroku 2023 boli uskutočnené zahraničné pracovné cesty do Prahy, čerpanie na 141,1%.

Tuzemské pracovné cesty boli čerpané na 77,2%.

Školenia a kurzy zamestnancov prebiehali väčšinou formou online a finančné prostriedky boli čerpané na 98,9%.

Suma rozpočtovaná na nákup odborných kníh a literatúry bola čerpaná na 47,3%.

Pracovné odevy rozpočtované v tomto programe k 30.06.2023 boli čerpané na 84,6%.

Celková rozpočtová položka stravovanie zamestnancov (nabitie stravovacích kariet, finančný príspevok na stravovanie) bola čerpaná na 37,2%, položka prídel do sociálneho fondu bola čerpaná na 35,2%, suma odchodného bola za sledované obdobie čerpaná na 7,4%, nemocenské dávky boli čerpané na 58,2% a dohody boli čerpané na 72,1%.

Reprezentačné výdavky boli čerpané za sledované obdobie na 100%, reprezentačné výdavky na catering boli čerpané na 96,4%.

Mesto Piešťany platí členské príspevky a táto položka bola čerpaná na 81,3%.

Ďalšie položky, ktoré boli za sledované obdobie čerpané sú nasledovné: nájom budov na 19%, pracovná zdravotná služba nebola čerpaná, štúdie pre granty na 4,8%, právne služby boli čerpané na 60,8%, koncesionárske poplatky na 63,8%, poplatky a odvody na 81,4%.

Súdne poplatky boli čerpané na 4,2%.

Špeciálne služby pre stavebný úrad boli čerpané na 42,8% a položka štúdie a posudky pre investičné akcie a majetok bola čerpaná na 29,6%.

V tomto podprograme boli čerpané taktiež výdavky na lekárske prehliadky na 79,2%, dane na 2,9%, vyrovnanie kurzových rozdielov na 45,8%, vratky do ŠR na 100%, participatívna časť na 50%, príspevok na rekreáciu na 10,9%.

Podprogram 1.2. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bol čerpaný na 58,9%, podprogram Činnosť mestskej rady, mestského zastupiteľstva bol čerpaný na 62,4%, podprogram

Manažment SMP, kde bola zaslaná dotácia vo výške 94,6%.

Podprogram Matričná činnosť bol čerpaný na 41,7%.

V programe 1 sú rozpočtované aj finančné prostriedky na dotácie do oblasti na podporu zamestnanosti a podnikania, kde je suma 30 000 € na podporu OZ Bazén Piešťany k 30.06.2023 nebola čerpaná.

Finančné prostriedky schválené na dotácie do oblasti regionálneho a miestneho rozvoja neboli v prvom polroku 2023 čerpané.

Program 2 Majetok mesta

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 36,5%.

Energie, vodné a stočné boli čerpané na 42,2%. Platby za nájomné na základe nájomných zmlúv boli čerpané na 66,6%, výdavky na základe poisťných zmlúv boli čerpané na 71,2%.

Výdavky, ktoré sa týkajú prevádzky motorových vozidiel boli čerpané na 49,4%.

Výdavky na údržbu majetku mesta boli čerpané celkovo na 22,6%. Najvyššie čerpanie bolo v položke údržba budov.

V prvom polroku 2023 boli vykonané aj revízie, ktoré vyplývajú z právnych predpisov,

Položka bola čerpaná na 72,1%.

Výdavky na nákup majetku do spotreby boli čerpané na 15,2%. Boli zakúpené rýchlovarné kanvice, prenosné telefóny, kalkulačky, stropné svietidlá.

Podprogram Informačný a komunikačný systém bol plnený na 36,6%. Tento podprogram obsahuje výdavky na poštové a telekomunikačné služby, nákup telekomunikačnej a výpočtovej techniky, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvéru, audit GDPR, nákup licencií.

Za prvý polrok 2023 boli v programe 2 zrealizované kapitálové výdavky na nákup telekomunikačnej techniky a na zmeny a doplnky územného plánu č.13.

Dotácia pre SMP p. o. na údržbu majetku v správe tejto organizácie čerpaná na 44,2%.

Program 3 Propagácia a cestovný ruch

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 74,3%.

Výdavky sa týkali všeobecného materiálu, kde bolo čerpanie na 81,2%, propagácie, reklamy a inzercie čerpanie na 60,1%. Všeobecné služby vrátane tlače periodika Radnica informuje boli čerpané na 67,6%, TV vysielanie na 59,2%.

Dotácia pre Piešťanské informačné centrum bola čerpaná na 50% a položka členské príspevky do OOCR bola čerpaná na 100%.

Program 4 Bezpečnosť

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 43,3%.

Tento program zahŕňa výdavky na činnosť mestskej polície, civilnú ochranu, požiarnu ochranu a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Výdavky pre mestskú políciu boli čerpané na 34,9%. Najvyššie výdavky predstavovali mzdy a odvody a to 34,5%, energie a médiá 40%, výbrojný materiál 64%, PHM 36,6%, opravy a údržba MV 40,6%, poplatok za MP Manager v súlade s platnou zmluvou bol čerpaný na 51%.

Výdavky na základe nájomných zmlúv boli čerpané na 77,5%.

V prvom polroku 2023 boli vykonané revízie v súlade so zákonnými normami, položka bola čerpaná na 73,8%.

V podprograme Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci boli čerpané výdavky na všeobecný materiál na 19,5%.

V podprograme Požiarna ochrana bola čerpaná položka na revízie hasiacich prístrojov a to na 67,8%. Boli taktiež zakúpené hasiace prístroje, čerpanie položky bolo na 100%.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine boli do Programu 4 zaradené aj výdavky obdržané zo ŠR na vyplatenie príspevku za ubytovanie odídenčov.

Program 5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Čerpanie programu bolo k 30.6.2023 na 42,2%.

Podprogramy zahŕňajú podujatia a služby zabezpečené mestským úradom, dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti, zadržané rodinné prídavky, sociálne dávky, opatrovateľskú službu v domácnosti, jedáleň na Staničnej ulici, Zariadenie pre seniorov VILA Julianna, denné centrá Rozmarín a Svornosť, Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova, Zariadenie sociálnych služieb DOMUM, Zariadenie opatrovateľskej služby LUMEN, Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov (MsJ).

V podprograme Podujatia a služby zabezpečené Mestským úradom boli čerpané položky na základe zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Bytový podnik Piešťany, s.r.o. a týkajú sa bytových domov na Čachtickej ulici a ostatných bytových a nebytových priestorov v majetku mesta Piešťany. Tieto položky boli čerpané na 32,8% a na 7,4%.

Položka, ktorá bola k 30.06.2023 tiež čerpaná je položka činnosť posudkových lekárov, ktorá bola čerpaná na 54,8 % a položka MsÚ lekárske prehliadky, ktorá nebola počas sledovaného obdobia čerpaná.

Rozpočtovými položkami, zaradenými do tohto podprogramu, je aj položka Fond opráv a údržby reštitučné byty, ktorá bola čerpaná na 68,5% a položka Fond opráv a údržby pre mestské byty, ktorá bola čerpaná na 46,3%.

Položka OSS všeobecné služby bola čerpaná na 39,2%, platby do neštátnych zariadení sociálnych služieb boli čerpané na 72,6%, sociálne služby, vyplývajúce z nového sociálneho zákona, boli čerpané na 95,2%.

Schválená dotácia na energie pre MC Úsmev a pre OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu boli čerpané na 100%.

Z investícií, zaradených v tomto podprograme, boli použité financie na PD Lesoprojekt vo výške 32,0%

Podprogram Dotácie do sociálnej a zdravotnej starostlivosti nebol k 30.06.2023 čerpaný.

Podprogram Zadržané rodinné prídavky bol čerpaný na 20,0%, finančné prostriedky boli obdržané od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a cez mesto poskytnuté príjmom.

Podprogram Sociálne dávky bol čerpaný na 26,5%. Výdavky sú poskytnuté z rozpočtu mesta na jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky rozpočtované na sociálnu kuratelú neboli počas prvého polroka 2023 čerpané. Taktiež sú tu rozpočtované výdavky na pomoc v hmotnej núdzi obdržané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bolo čerpané na 3,9%.

Podprogram Opatrovateľská služba v domácnosti bol za sledované obdobie čerpaný na 44,3%, kde najvyššie čerpanie predstavovali mzdy na 42,8, odvody do poisťovní na 39,6 a nemocenské dávky na 91,1%. Položka odstupné bola vyčerpaná na 100%. Príspevok na rekreáciu bol čerpaný na 95,3%.

Podprogram Jedáleň, Staničná 22 bol čerpaný na 42,4%. Okrem miezd, čerpaných na 44,4%, odvodov do poisťovní čerpaných na 39,0% a energií čerpaných na 58,9% bolo najvyššie čerpanie v položke nákup potravín a to na 48,8%, údržba motorového vozidla na 48,1%, revízie na 77,6% a príspevok na rekreáciu na 75,5%.

Podprogram Zariadenie pre seniorov VILA Julianna bol čerpaný na 46,0%, kde mzdy boli čerpané na 45,6% a odvody do poisťovní na 55,3%. Časť miezd je hradená z prostriedkov obdržaných z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Energie boli čerpané na 41,9%. Do tohto zariadenia boli zakúpené aj dve polohovateľné lôžka s dekubitnými matracmi.

Podprogram Denné centrá bol čerpaný na 35,8%. Najvyššie čerpanie bolo v položke energie a to 64,6%, revízie 44,7% a prepravné 80%.

Podprogram Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova ulica bol čerpaný na 47,2%. Mzdy boli čerpané na 45,7% a odvody do poisťovní boli čerpané na 46,3%. Časť miezd bola hradená z dotácie, obdržanej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čerpanie položky energií bolo na 47,2%. Taktiež bola čerpaná položka nákup pracovných

odevov a obuvi v súlade s odevným poriadkom a to na 84,1%. Nemocenské dávky boli čerpané na 83,3%.

Podprogram Zariadenie sociálnych služieb DOMUM bol čerpaný k 30.06.2023 na 42,1%. Mzdy boli čerpané na 49,0% a odvody do poisťovní boli čerpané na 42,9%. Časť miezd bola hrazená z dotácie, obdržanej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Položka energií bola čerpaná na 42,5%, telekomunikačné služby boli čerpané na 47,9%. Položka pracovné odevy a obuv bola čerpaná na základe platného odevného poriadku a to na 87,4%, Revízie vykonané v súlade s právnymi predpismi na 95,2%, nemocenské dávky na 59,2%. Podprogram Zariadenie opatrovateľskej služby LUMEN bol čerpaný na 44,5%. Mzdy boli čerpané na 51,3%, odvody do poisťovní boli čerpané na 44,9%. Časť miezd bola hrazená z dotácie obdržanej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozpočtová položka pracovné odevy a obuv bola čerpaná v súlade s odevným poriadkom mesta a to na 90,2%, nemocenské dávky na 83,7%. Do zariadenia bol zakúpený kúpací vak pre imobilných klientov.

Podprogram Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov bol čerpaný na 46,6%. Mzdy boli čerpané na 46,5%, odvody do poisťovní boli čerpané na 46,3%. Položka energie bola čerpaná na 41,3%, pracovné odevy a obuv na základe odevného poriadku boli čerpané na 97,6%, lekárske prehliadky na 100%, odstupné bolo vyčerpané na 100%, odchodné na 68,5%, nemocenské dávky na 66,8% a príspevok na rekreáciu na 100%.

Program 6 Školstvo

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 37,6%.

Položka na opravy a údržbu základných škôl a materských škôl bola čerpaná na 12,3%. Za prvý polrok 2023 boli zrealizované tieto opravy:

- ZŠ Mojmirova odstránenie havárie TÚV v jedálni
- ZŠ diagnostikovanie poruchy ÚK
- ZŠ M.R. Štefánika odstránenie havarijného stavu strechy
- ZŠ Mojmirova odstránenie havárie ÚK

Položka rekonštrukcia základných škôl a materských škôl nebola čerpaná za sledované obdobie ale boli zrealizované resp. prebiehajú nasledovné investičné akcie:

- ZŠ Brezová reko kotolne
- ZŠ Holubyho budovanie špeciálnych učební

V tomto programe je rozpočtovaná dotácia pre cirkevnú MŠ a jedáleň čerpaná na 45,8%, dotácia pre súkromnú ZUŠ čerpaná na 44,3 a dotácia pre centrum špeciálnej pedagogiky a poradenstva bola čerpaná na 63,9%.

Prílohou tejto dôvodovej správy je aj prehľad rozpočtov RO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany ich čerpania na prenesené a originálne kompetencie.

Na príspevok na rekreáciu pre originálne kompetencie bolo čerpanie na 8,4% a na odchodné 10,4%.

Program 7 Kultúra

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 43,6%.

V tomto programe sú rozpočtované výdavky bežného transferu pre Mestské kultúrne stredisko, plnenie bolo 50% a výdavky bežného transferu pre Mestskú knižnicu boli plnené na 51%.

Položka kultúrne podujatia bola čerpaná na 89,3%.

Program 8 Šport

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 15%.

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na športové podujatia, úhradu energií na zimnom štadióne, na futbalovom štadióne, mestskej kolkárni, basketbalovej hale a tenisovej

hale, dotácie na šport v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany.

Položka energie na zimnom štadióne bola vyčerpaná na 99%, energie na futbalovom štadióne bola čerpaná na 44,7%, energie v mestskej kolkárni bola čerpaná na 50,7%, energie v basketbalovej hale bola čerpaná na 57,4%. Položka energie v tenisovej hale bola k 30.06.2023 čerpaná na 40%.

Položka dotácií do športu nebola čerpaná k 30.06.2023.

Z kapitálových výdavkov, ktoré boli v tomto programe rozpočtované bola čerpaná položka zabezpečovací systém na zimnom štadióne na 100%, PD reko chladenia na zimnom štadióne na 90%, obnova športového areálu na 41,2%, reko atletickej dráhy na 91,5%.

Program 9 Životné prostredie

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 41,3%.

Položka zrážková voda z komunikácií bola čerpaná na 45,2%.

Položka rozpočtovaná v súvislosti s odpadovým hospodárstvom bola čerpaná na 46,7% a to nasledovne:

- likvidácia komunálneho odpadu na 48%
- zneškodnenie kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu na 47,4%
- likvidácia čiernych skládok na 42,3 %
- likvidácia odpadu zo zberného dvora na 44,1%

Ďalšími položkami v tomto programe sú transfery pre Služby mesta Piešťany. Za sledované obdobie bol čerpaný transfer na Zberný dvor na 70,1%, transfer na údržbu verejnej zelene na 47,7% a transfer na kompostáreň na 51,5%.

Finančné prostriedky pre Slobodu zvierat boli čerpané na 50%, dotácie podľa VZN mesta neboli čerpané. Prostriedky na deratizáciu a dezinfekciu boli čerpané 35,8%, všeobecný materiál bol čerpaný na 69,3%, starostlivosť o verejnú zeleň na 9,6%.

Finančné prostriedky rozpočtované na akciu Revitalizácia vnútroblok VIII. ZŠ A. Trajan boli čerpané na 99,4%, výdavky na PD rozšírenie cintorína Kocurice boli čerpané na 20,6%.

Program 10 Doprava

Čerpanie programu bolo k 30.06.2023 na 26,7%.

Dotácia na vykrytie straty MAD bola čerpaná na 36,9%.

Z kapitálových výdavkov rozpočtovaných v tomto programe boli čerpané zdroje na PD vybudovanie vodovodu a kanalizácie v Kocuriciach na 48%, reko Dopravná ulica na 89,3%.

Program 11 Dlhová služba

Čerpanie dlhovej služby bolo k 30.06.2023 na 33,2%.

Splátky úverov poskytnutých z VÚB a. s. boli čerpané na 54%, splátky úverov poskytnutých z PBS a. s. boli čerpané na 50%, splátky úverov poskytnutých zo SLSP a. s. boli čerpané na 39,3% a splátky úverov zo ŠFRB boli čerpané na 59,4%.

V tomto programe sú rozpočtované aj splátky úrokov z úverov. Úroky z úveru vo VUB a. s. boli čerpané na 59,7%, úroky z úveru PBS a. s. boli čerpané na 75,2%, úroky z úveru SLSP a. s. boli čerpané na 97,7% a úroky z úverov ŠFRB boli čerpané na 45%.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za školstvo

prenesené a originálne kompetencie za 1. – 6 2023 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	831 920,06	381 170,36	831 920,06	330 863,01
ZŠ Holubyho	1 553 756,84	749 806,15	1 553 756,84	641 517,47
ZŠ Mojmírova	1 859 620,03	908 400,14	1 859 620,03	800 929,48
ZŠ Brezová	2 269 965,57	1 091 497,86	2 269 965,57	966 756,69
ZŠ E. F. Scherera	1 333 423,40	687 954,07	1 333 423,40	555 744,71
ZUŠ	1 039 481,00	426 977,44	1 039 481,00	400 843,73
CVČ Ahoj	230 692,00	107 365,38	230 692,00	92 384,87
MŠ 8. mája	619 892,10	286 953,44	619 892,10	253 565,42
MŠ Ružová	477 070,91	206 492,44	477 070,91	171,500,66
MŠ Staničná	914 204,63	350 242,95	914 204,63	327 139,49
MŠ Valová	1 003 379,05	453 439,33	1 003 379,05	372 576,52
MŠ E. F. Scherera	429 090,00	174 503,80	429 090,00	155 207,63
Spolu	12 562 495,59	5 824 803,36	12 562 495,59	5 069 029,68

prenesené kompetencie za 1. – 6 2023 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	670 052,06	293 455,06	670 052,06	249 844,71
ZŠ Holubyho	1 176 122,50	558 123,90	1 176 122,50	471 560,24
ZŠ Mojmírova	1 354 671,14	634 354,81	1 354 671,14	560 833,93
ZŠ Brezová	1 654 510,19	746 840,47	1 654 510,19	676 478,19
ZŠ E. F. Scherera	903 227,62	439 194,18	903 227,62	355 003,41
Spolu	5 758 583,51	2 671 968,42	5 758 583,51	2 313 720,48

originálne kompetencie

za 1. – 6.2023 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	161 868,00	87 715,30	161 868,00	81 018,30
ZŠ Holubyho	377 634,34	191 682,25	377 634,34	169 957,23
ZŠ Mojmirova	504 948,89	274 045,33	504 948,89	240 095,55
ZŠ Brezová	615 455,38	344 657,39	615 455,38	290 278,50
ZŠ E. F. Scherera	430 195,78	248 759,89	430 195,78	200 741,30
ZUŠ	1 039 481,00	426 977,44	1 039 481,00	400 843,73
CVČ Ahoj	230 692,00	107 365,38	230 692,00	92 384,87
MŠ 8. mája	619 892,10	286 953,44	619 892,10	253 565,42
MŠ Ružová	477 070,91	206 492,44	477 070,91	171 500,66
MŠ Staničná	914 204,63	350 242,95	914 204,63	327 139,49
MŠ Valová	1 003 379,05	453 439,33	1 003 379,05	372 576,52
MŠ E. F. Scherera	429 090,00	174 503,80	429 090,00	155 207,63
Spolu	6 803 912,08	3 152 834,94	6 803 912,08	2 755 309,20

Program: 1

Názov:	Správa mesta				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 727 642,09	3 835 957,82	1 712 580,06	3 390 018,50	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 500,00	10 500,00	4 995,01	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20,00	9,16	0,00	0,00
Spolu:	3 738 142,09	3 846 477,82	1 717 584,23	3 400 018,50	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

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

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

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 234 830,00	3 325 308,67	1 363 151,50	2 965 456,43	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 995,01	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	20,00	9,16	0,00	0,00
Spolu:	3 244 830,00	3 335 328,67	1 368 155,67	2 975 456,43	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta, Odbor stratégie a rozvoja mesta, KVM, OOI

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

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

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

Mu: počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	101,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
Skutočná hodnota:	101,00	102,00	102,00	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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	241,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0
Skutočná hodnota:	241,00	242,00	242,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Mu: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	30,00	60,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	30,00	21,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách												
Mu:	počet		členstiev		mesta		v		združeniach		a	asociáciách
Rok:	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota:	6,00		8,00		8,00		8,00		8,00		0	
Skutočná hodnota:	7,00		8,00		8,00		0		0		0	
Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo-právnym vysporiadaniam a odpredajom												
Mu:	počet vyhotovených geometrických plánov											
Rok:	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota:	10,00		10,00		15,00		15,00		15,00		0	
Skutočná hodnota:	1,00		0		1,00		0		0		0	
Cieľ: Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií												
Mu:	realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií											
Rok:	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota:	30,00		40,00		40,00		40,00		40,00		0	
Skutočná hodnota:	60,00		51,00		28,00		0		0		0	
Cieľ: Interné a externé služby pre zabezpečenie samosprávneho výkonu a preneseného výkonu štátnej správy												
Mu:	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok											
Rok:	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota:	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		0	
Skutočná hodnota:	2,00		3,00		0		0		0		0	
Mu:	počet daňových subjektov odstúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie											
Rok:	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota:	350,00		250,00		250,00		250,00		250,00		0	
Skutočná hodnota:	172,00		217,00		0		0		0		0	
Cieľ: Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných zdrojov pri realizácii rozvojových projektov mesta												
Mu:	počet podaných žiadostí o nenávratné zdroje financovania za rok											
Rok:	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota:	10,00		10,00		4,00		5,00		6,00		0	
Skutočná hodnota:	10,00		8,00		4,00		0		0		0	
Mu:	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok											
Rok:	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Plánovaná hodnota:	10,00		10,00		10,00		10,00		8,00		0	
Skutočná hodnota:	10,00		10,00		9,00		0		0		0	
	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur		
1.1.1	41	0111	611	01			MsÚ - základne platy	1902980,00	1551362,97	132386,41		
1.1.1	111	0111	611	02			Pren.výk.št.správy-zákl. platy	57440,00	57440,00	16923,50		
1.1.1	11T1	0111	611	05			Akt.č.-zákl.platy - ESF	0	0	0		
1.1.1	11T2	0111	611	05			Akt.č.-zákl.platy - ESF spolufin.z	0	0	0		
1.1.1	111	0111	611	07			Evid.obyv.-základné platy	8956,00	8956,00	6515,15		

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.1	41	0111	612001	01			MsÚ - príplatok osobný	0	92876,35	201156,36
1.1.1	41	0111	612002	01			MsÚ - ostatné príplatky	1500,00	96747,15	201174,87
1.1.1	41	0111	613				MsÚ - náhr.za prac.,služ. pohot	0	354,34	354,34
1.1.1	41	0111	614	01			MsÚ - odmeny	15082,00	15082,00	19926,85
1.1.1	111	0111	614				MsÚ - BT MPSVaR– mimoriadn	0	0	0
1.1.1	111	0111	614	2			BT ŠR - odmeny podľa KZ	0	0	0
1.1.1	41	0111	615	01			MsÚ - ost.osob.vyrovnania	0	123139,19	223804,99
1.1.1	41	0111	637006				MsÚ - prisp.na rekreáciu	37400,00	30871,03	3350,41
1.1.1	111	0111	637015	05			Dobr.pr.- poistné	0	0	0
1.1.1	111	0111	642015	02			Pren.výk.št.správy-nemoc.dávky	0	0	0
1.1.2	41	0111	621	01			MsÚ - Všeobecná zdrav.poist'ov	197895,00	175522,48	31614,15
1.1.2	111	0111	621	1			BT ŠR - VŠZP odmeny podľa K	0	0	0
1.1.2	111	0111	621	02			Pren.výk.št.správy-zdrav.poister	0	0	772,00
1.1.2	46	0111	621				MsÚ - Všeobecná zdrav. poist'ov	0	0	0
1.1.2	111	0111	621				MsÚ - BT MPSVaR– VŠZP- mir	0	0	0
1.1.2	46	0111	623				MsÚ - ďalšie poisťovne	0	0	0
1.1.2	41	0111	623	01			MsÚ - ďalšie poisťovne	0	22372,52	47035,19
1.1.2	41	0111	625001	01			MsÚ - nemocenské poistenie	27705,00	27705,00	12223,82
1.1.2	46	0111	625001				MsÚ - nemocenské poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625001				MsÚ - BT MPSVaR– nemoc.pois	0	0	0
1.1.2	111	0111	625002				MsÚ - BT MPSVaR–starob.poist	0	0	0
1.1.2	46	0111	625002				MsÚ - starobné poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625002	02			Pren.výk.št.správy-soc.poistenie	0	0	4160,10
1.1.2	41	0111	625002	01			MsÚ - starobné poistenie	277054,00	277054,00	104664,42
1.1.2	41	0111	625003	01			MsÚ - úrazové poistenie	15833,00	15833,00	7282,37
1.1.2	46	0111	625003				MsÚ - úrazové poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625003				MsÚ - BT MPSVaR– úraz. poist.	0	0	0
1.1.2	111	0111	625004				MsÚ -BT MPSVaR–invalid.poist.	0	0	0
1.1.2	46	0111	625004				MsÚ - invalidné poistenie	0	0	0
1.1.2	41	0111	625004	01			MsÚ - invalidné poistenie	59368,00	59368,00	24738,80
1.1.2	41	0111	625005	01			MsÚ - poistenie v nezamestn.	0	2177,74	4375,37
1.1.2	46	0111	625005				MsÚ - poistenie v nezamestnan	0	0	0
1.1.2	111	0111	625005				MsÚ - BT MPSVaR– poist.v nez	0	0	0
1.1.2	41	0111	625005				MsÚ - poist. v nezam. - skrátené	19790,00	17612,26	3972,23
1.1.2	111	0111	625007				MsÚ - BT MPSVaR– poist. do R	0	0	0
1.1.2	46	0111	625007				MsÚ - poistenie do rezerv. fondu	0	0	0
1.1.2	41	0111	625007	01			MsÚ - poistenie do rezerv.fondu	94000,00	94000,00	43036,75
1.1.3	41	0111	627	01			MsÚ - prisp. do DDS	20000,00	20000,00	7521,50
1.1.3	111	0111	627	02			Pren.výk.št.správy-prisp.do DD	0	0	0
1.1.4	111	0111	631001	01			MsÚ - SC tuzemské (z dot.ŠR)	0	0	0
1.1.4	41	0111	631001	01			MsÚ - SC tuzemské	2000,00	2000,00	1543,38
1.1.4	41	0111	631002				MsÚ - SC zahraničné	1000,00	1000,00	1411,23
1.1.5	41	0111	637001	01			MsÚ - školenia, kurzy	5000,00	5000,00	4942,52
1.1.5	41	0111	637001	05			OIMM - školenia,kurzy,semináre	0	0	0
1.1.5	41	0111	637001	06			OPKC - školenia,kurzy,semináre	0	0	0
1.1.5	1AA1	0111	637001				MsÚ - školenia, kurzy, semináre	0	5000,00	0
1.1.6	41	0111	633009	01			MsÚ - knihy, časopisy, noviny	2000,00	2400,00	1134,27
1.1.6	41	0111	633009	03			OIMM - odborná literatúra	0	0	0
1.1.6	41	0111	633009	04			OPKC - odborná literatúra	0	0	0
1.1.7	111	0111	633004	07			Dobr.pr. - pracov.náradie	0	0	0
1.1.7	111	0111	633006	10			Dobr.pr.-všeobecný materiál	0	0	0
1.1.7	3AC2	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF spr	0	0	0
1.1.7	3AC1	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF	0	0	0
1.1.7	41	0111	633006	06			Kanc.prednostu - všeob.materiá	0	0	0
1.1.7	41	0111	633006	05			OPKC - všeobecný materiál	340,00	340,00	0
1.1.7	111	0111	633010	05			Dobr.pr.- prac.odevy, obuv	0	0	0
1.1.7	41	0111	633010	01			MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcl	330,00	330,00	279,20
1.1.7	41	0111	633010	02			OPKC - prac.odevy, obuv, pomô	0	0	0
1.1.7	1AA1	0111	633010				MsÚ - pracovné odevy obuv	0	1100,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.7	3AC1	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF	0	0	0
1.1.7	3AC2	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF s	0	0	0
1.1.8	41	0111	637014				MsÚ - stravovanie	0	0	-6673,80
1.1.8	41	0111	637014	2			Nabitie stravovacích kariet	104000,00	104000,00	18862,51
1.1.8	41	0111	637017				Provízia za stravovacie karty	1100,00	1100,00	438,04
1.1.8	41	0111	642014	1			Transf.jednotliv-fin.prís.na strav	101776,00	101776,00	64334,09
1.1.9	41	0111	637016	01			MsÚ - prídel do SF	24573,00	24573,00	8652,74
1.1.10	41	0111	642012	01			MsÚ - odstupné zamestnancom	0	0	0
1.1.10	41	0111	642012				Odstupné - primátor	0	0	0
1.1.10	41	0111	642013	01			MsÚ - odchodné	55796,00	55796,00	4134,00
1.1.11	41	0111	642015	01			MsÚ - nemocenské dávky	0	5000,00	2908,79
1.1.11	41	0111	642015				MsÚ - Karanténne nemocenské	0	0	0
1.1.12	41	0111	637027	01			MsÚ - dohody	48488,00	48488,00	34944,79
1.1.13	41	0111	633016	1	30		MsÚ - reprefond	10000,00	11180,50	11180,50
1.1.13	1AA1	0111	633016		30		MsÚ - reprefond	0	1000,00	0
1.1.14	41	0111	637036	1	30		Reprez.výd.- catering (dod.spôs	8000,00	12589,50	12134,90
1.1.14	1AA1	0111	637036		30		Reprezentačné výdavky - catering	0	5500,00	0
1.1.15	41	0111	642006	01			MsÚ - členské príspevky	22824,00	24324,00	19775,11
1.1.16	41	0111	633006	12			OEP - všeobecný materiál	4000,00	4000,00	0
1.1.16	41	0111	637004	01			OEP - všeobecné služby	1500,00	1500,00	0
1.1.17	41	0111	636001	01			MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK	200,00	200,00	1,90
1.1.18	41	0111	637005	01			OEP - špeciálne služby - audit, c	9000,00	9000,00	0
1.1.19	41	0111	637004				MsÚ - lekárske prehliadky	500,00	500,00	396,00
1.1.20	1AA1	0111	637004				Geometrické plány	0	3000,00	0
1.1.20	41	0111	637005	02			MsÚ - geometrické plány	3000,00	3000,00	0
1.1.21	41	0111	637004	02			MsÚ - rozmnož. a plánogr. prác	50,00	50,00	0
1.1.23	41	0111	637004	03			MsÚ - pracovná zdravotná služb	800,00	800,00	0
1.1.24	41	0111	637004	20			Podpora opatr.službyPN-všeobe	0	0	0
1.1.24	41	0111	637011	02	31		OSRM - štúdie pre granty	10000,00	10000,00	477,82
1.1.25	41	0111	637011	03			OPKC - znalecké posudky	5000,00	5000,00	0
1.1.26	41	0111	637005	04			OPKC - právne služby	25000,00	60000,00	36489,00
1.1.26	1AA1	0111	637005				MsÚ - právne služby	0	35000,00	0
1.1.28	41	0111	637011	04			OVD - posudky pre stav. úrad	50,00	50,00	0
1.1.29	41	0111	637035	1			MsÚ - dane	2500,00	2500,00	72,14
1.1.29	41	0111	637035	2			MsÚ - služby RTVS, popl. KO	5500,00	5457,00	3482,96
1.1.30	41	0111	819003				MsÚ - vyrovnanie kurz.rozdielov	0	20,00	9,16
1.1.32	41	0111	637012	01			MsÚ - poplatky a odvody	8000,00	7980,00	6495,83
1.1.32	41	0111	637018				MsÚ - vrátenie príj.z min.rokov	0	0	0
1.1.33	41	0111	637009				Náhrada mzdy a platu	0	0	0
1.1.33	41	0111	637012	04			OPKC - poplatky súdne, notár.	5000,00	5000,00	211,10
1.1.33	41	0111	637029				MsÚ - manká a škody	0	0	0
1.1.33	41	0111	637031	1			MsÚ - pokuty a penále	0	0	0
1.1.33	41	0111	637032		99		MsÚ - mylné výdavky	0	0	0
1.1.33	131H	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	131I	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	131J	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v i	0	0	0
1.1.33	131K	0111	637037				MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v	0	0	0
1.1.33	131L	0111	637037				Vratky	0	0	0
1.1.33	131M	0111	637037				Vratky	0	37593,90	37593,90
1.1.33	111	0111	637037				MsÚ - vratky z BT- ŠR	0	1206,74	0
1.1.33	41	0111	637037				MsÚ - vratky z BT - ŠR	0	0	0
1.1.33	1AC1	1020	637038				MsÚ – vratky z BT – EÚ	0	0	0
1.1.33	1AC2	1020	637038				MsÚ – vratky z BT – ŠR	0	0	0
1.1.34	41	0111	633006				participatívna časť	0	0	0
1.1.34	41	0111	633006	1			OSRM-zabezpečenie participác	0	0	0
1.1.34	41	0111	633006	07			Participatívna časť	0	0	0
1.1.34	41	0111	642001		12		BT - obč.združ.-stratégia	0	0	0
1.1.34	52	0111	717001	01			Participatívna časť (úver)	0	0	0
1.1.34	46	0111	717001	01			Participatívna časť(RF)	10000,00	10000,00	4995,01

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.34	46	0111	717001				Participatívna časť	0	0	0
1.1.34	43	0111	717001	01			Participatívna časť	0	0	0
1.1.35	41	0111	637011	08			OIMM - štúdie, posudky	1000,00	1000,00	296,40
1.1.35	41	0111	637011				Aktualizácia PHSR	0	0	0
1.1.36	41	0111	637005	10			Stav.úrad - špeciálne služby	1500,00	1500,00	642,60
1.1.36	41	0111	637005	03			OSRM - externý manažment	30000,00	30000,00	0
1.1.36	41	0111	637005				OSRM - zamerania k UPP	0	0	0
1.1.37	41	0111	637007	02			Svedočné	0	0	0
Spolu:								3 244 830,00	3 335 328,67	1 368 155,67

Prvok 1.1.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 023 358,00	1 976 829,03	805 592,88	2 002 336,00	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:	2 023 358,00	1 976 829,03	805 592,88	2 002 336,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.1	41	0111	611	01			MsÚ - základne platy	1902980,00	1551362,97	132386,41
1.1.1	111	0111	611	02			Pren.výk.št.správy-zákl. platy	57440,00	57440,00	16923,50
1.1.1	11T1	0111	611	05			Akt.č.-zákl.platy - ESF	0	0	0
1.1.1	11T2	0111	611	05			Akt.č.-zákl.platy - ESF spolufin.z	0	0	0
1.1.1	111	0111	611	07			Evid.obyv.-základné platy	8956,00	8956,00	6515,15
1.1.1	41	0111	612001	01			MsÚ - príplatok osobný	0	92876,35	201156,36
1.1.1	41	0111	612002	01			MsÚ - ostatné príplatky	1500,00	96747,15	201174,87
1.1.1	41	0111	613				MsÚ - náhr.za prac.,služ. pohot	0	354,34	354,34
1.1.1	41	0111	614	01			MsÚ - odmeny	15082,00	15082,00	19926,85
1.1.1	111	0111	614				MsÚ - BT MPSVaR- mimoriadne	0	0	0
1.1.1	111	0111	614	2			BT ŠR - odmeny podľa KZ	0	0	0
1.1.1	41	0111	615	01			MsÚ - ost.osob.vyrovnania	0	123139,19	223804,99
1.1.1	41	0111	637006				MsÚ - prís.p.na rekreáciu	37400,00	30871,03	3350,41
1.1.1	111	0111	637015	05			Dobr.pr.- poistné	0	0	0
1.1.1	111	0111	642015	02			Pren.výk.št.správy-nemoc.dávky	0	0	0
Spolu:								2 023 358,00	1 976 829,03	805 592,88

Prvok 1.1.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	691 645,00	691 645,00	283 875,20	593 295,43	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:	691 645,00	691 645,00	283 875,20	593 295,43	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.2	41	0111	621	01			MsÚ - Všeobecná zdrav.poist'ov	197895,00	175522,48	31614,15
1.1.2	111	0111	621	02			Pren.výk.št.správy-zdrav.poister	0	0	772,00
1.1.2	46	0111	621				MsÚ - Všeobecná zdrav. pois'ov	0	0	0
1.1.2	111	0111	621				MsÚ - BT MPSVaR- VŠZP- mir	0	0	0
1.1.2	111	0111	621	1			BT ŠR - VŠZP odmeny podľa K	0	0	0
1.1.2	46	0111	623				MsÚ - ďalšie poisťovne	0	0	0
1.1.2	41	0111	623	01			MsÚ - ďalšie poisťovne	0	22372,52	47035,19
1.1.2	41	0111	625001	01			MsÚ - nemocenské poistenie	27705,00	27705,00	12223,82
1.1.2	111	0111	625001				MsÚ - BT MPSVaR- nemoc.pois	0	0	0
1.1.2	46	0111	625001				MsÚ - nemocenské poistenie	0	0	0
1.1.2	46	0111	625002				MsÚ - starobné poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625002	02			Pren.výk.št.správy-soc.poistenie	0	0	4160,10
1.1.2	111	0111	625002				MsÚ - BT MPSVaR-starob.poist	0	0	0
1.1.2	41	0111	625002	01			MsÚ - starobné poistenie	277054,00	277054,00	104664,42
1.1.2	41	0111	625003	01			MsÚ - úrazové poistenie	15833,00	15833,00	7282,37
1.1.2	111	0111	625003				MsÚ - BT MPSVaR- úraz. poist.	0	0	0
1.1.2	46	0111	625003				MsÚ - úrazové poistenie	0	0	0
1.1.2	46	0111	625004				MsÚ - invalidné poistenie	0	0	0
1.1.2	111	0111	625004				MsÚ -BT MPSVaR-invalid.poist.	0	0	0
1.1.2	41	0111	625004	01			MsÚ - invalidné poistenie	59368,00	59368,00	24738,80
1.1.2	41	0111	625005	01			MsÚ - poistenie v nezamestn.	0	2177,74	4375,37
1.1.2	111	0111	625005				MsÚ - BT MPSVaR- poist.v nez	0	0	0
1.1.2	46	0111	625005				MsÚ - poistenie v nezamestnan	0	0	0
1.1.2	41	0111	625005				MsÚ - poist. v nezam. - skrátené	19790,00	17612,26	3972,23
1.1.2	46	0111	625007				MsÚ - poistenie do rezerv. fondu	0	0	0
1.1.2	111	0111	625007				MsÚ - BT MPSVaR- poist. do R	0	0	0
1.1.2	41	0111	625007	01			MsÚ - poistenie do rezerv.fondu	94000,00	94000,00	43036,75
Spolu:								691 645,00	691 645,00	283 875,20

Prvok 1.1.3

Názov: Doplnkové dôchodkové poistenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	7 521,50	16 000,00	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:	20 000,00	20 000,00	7 521,50	16 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.3	41	0111	627	01			MsÚ - prís. do DDS	20000,00	20000,00	7521,50
1.1.3	111	0111	627	02			Pren.výk.št.správy-prís. do DDŠ	0	0	0
Spolu:								20 000,00	20 000,00	7 521,50

Prvok 1.1.4

Názov: Cestovné výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 954,61	6 000,00	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:	3 000,00	3 000,00	2 954,61	6 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.4	41	0111	631001	01			MsÚ - SC tuzemské	2000,00	2000,00	1543,38
1.1.4	111	0111	631001	01			MsÚ - SC tuzemské (z dot.ŠR)	0	0	0
1.1.4	41	0111	631002				MsÚ - SC zahraničné	1000,00	1000,00	1411,23
Spolu:								3 000,00	3 000,00	2 954,61

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	10 000,00	4 942,52	9 000,00	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	10 000,00	4 942,52	9 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.5	41	0111	637001	01			MsÚ - školenia, kurzy	5000,00	5000,00	4942,52
1.1.5	41	0111	637001	05			OIMM - školenia, kurzy, semináre	0	0	0
1.1.5	41	0111	637001	06			OPKC - školenia, kurzy, semináre	0	0	0
1.1.5	1AA1	0111	637001				MsÚ - školenia, kurzy, semináre	0	5000,00	0
Spolu:								5 000,00	10 000,00	4 942,52

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 400,00	1 134,27	3 000,00	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:	2 000,00	2 400,00	1 134,27	3 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.6	41	0111	633009	01			MsÚ - knihy, časopisy, noviny	2000,00	2400,00	1134,27
1.1.6	41	0111	633009	03			OIMM - odborná literatúra	0	0	0
1.1.6	41	0111	633009	04			OPKC - odborná literatúra	0	0	0
Spolu:								2 000,00	2 400,00	1 134,27

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	670,00	1 770,00	279,20	680,00	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:	670,00	1 770,00	279,20	680,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.7	111	0111	633004	07			Dobr.pr. - pracov.náradie	0	0	0
1.1.7	111	0111	633006	10			Dobr.pr.-všeobecný materiál	0	0	0
1.1.7	41	0111	633006	05			OPKC - všeobecný materiál	340,00	340,00	0
1.1.7	3AC2	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF sp	0	0	0
1.1.7	3AC1	0111	633006	11			Dobr.pr.-všeob.materiál-ESF	0	0	0
1.1.7	41	0111	633006	06			Kanc.prednostu - všeob.materiál	0	0	0
1.1.7	1AA1	0111	633010				MsÚ - pracovné odevy obuv	0	1100,00	0
1.1.7	111	0111	633010	05			Dobr.pr.- prac.odevy, obuv	0	0	0
1.1.7	41	0111	633010	01			MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcl	330,00	330,00	279,20
1.1.7	41	0111	633010	02			OPKC - prac.odevy, obuv, pomô	0	0	0
1.1.7	3AC1	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF	0	0	0
1.1.7	3AC2	0111	633010	03			Dobr.pr.-prac.odevy,obuv-ESF s	0	0	0
Spolu:								670,00	1 770,00	279,20

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	206 876,00	206 876,00	76 960,84	179 500,00	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:	206 876,00	206 876,00	76 960,84	179 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.8	41	0111	637014				MsÚ - stravovanie	0	0	-6673,80
1.1.8	41	0111	637014	2			Nabítie stravovacích kariet	104000,00	104000,00	18862,51
1.1.8	41	0111	637017				Provízia za stravovacie karty	1100,00	1100,00	438,04
1.1.8	41	0111	642014	1			Transf.jednotliv.fin.prís.na strav	101776,00	101776,00	64334,09
Spolu:								206 876,00	206 876,00	76 960,84

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 573,00	24 573,00	8 652,74	19 045,00	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:	24 573,00	24 573,00	8 652,74	19 045,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.9	41	0111	637016	01			MsÚ - prídél do SF	24573,00	24573,00	8652,74
Spolu:								24 573,00	24 573,00	8 652,74

Prvok 1.1.10

Názov: Odchodné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	55 796,00	55 796,00	4 134,00	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:	55 796,00	55 796,00	4 134,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.10	41	0111	642012	01			MsÚ - odstupné zamestnancom	0	0	0
1.1.10	41	0111	642012				Odstupné - primátor	0	0	0
1.1.10	41	0111	642013	01			MsÚ - odchodné	55796,00	55796,00	4134,00
Spolu:								55 796,00	55 796,00	4 134,00

Prvok 1.1.11

Názov: Nemocenské dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 000,00	2 908,79	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	5 000,00	2 908,79	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.11	41	0111	642015	01			MsÚ - nemocenské dávky	0	5000,00	2908,79
1.1.11	41	0111	642015				MsÚ - Karanténne nemocenské	0	0	0
Spolu:								0,00	5 000,00	2 908,79

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	48 488,00	48 488,00	34 944,79	20 200,00	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:	48 488,00	48 488,00	34 944,79	20 200,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.12	41	0111	637027	01			MsÚ - dohody	48488,00	48488,00	34944,79
Spolu:								48 488,00	48 488,00	34 944,79

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	12 180,50	11 180,50	10 000,00	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:	10 000,00	12 180,50	11 180,50	10 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.13	41	0111	633016	1	30		MsÚ - reprefond	10000,00	11180,50	11180,50
1.1.13	1AA1	0111	633016		30		MsÚ - reprefond	0	1000,00	0
Spolu:								10 000,00	12 180,50	11 180,50

Prvok 1.1.14

Názov: Repre výdavky - catering

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	18 089,50	12 134,90	10 000,00	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:	8 000,00	18 089,50	12 134,90	10 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.14	41	0111	637036	1	30		Reprez.výd.- catering (dod.spôs	8000,00	12589,50	12134,90
1.1.14	1AA1	0111	637036		30		Reprezentačné výdavky - cateri	0	5500,00	0
Spolu:								8 000,00	18 089,50	12 134,90

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 824,00	24 324,00	19 775,11	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:	22 824,00	24 324,00	19 775,11	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.15	41	0111	642006	01			MsÚ - členské príspevky	22824,00	24324,00	19775,11
Spolu:								22 824,00	24 324,00	19 775,11

Prvok 1.1.16

Názov: Všeobecné služby (DaP - šeky)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	0,00	8 500,00	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:	5 500,00	5 500,00	0,00	8 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.16	41	0111	633006	12			OEP - všeobecný materiál	4000,00	4000,00	0
1.1.16	41	0111	637004	01			OEP - všeobecné služby	1500,00	1500,00	0
Spolu:								5 500,00	5 500,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	1,90	200,00	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:	200,00	200,00	1,90	200,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.17	41	0111	636001	01			MsÚ - nájom budov (MskS, Msk	200,00	200,00	1,90
Spolu:								200,00	200,00	1,90

Prvok 1.1.18

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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:	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.18	41	0111	637005	01			OEP - špeciálne služby - audit, €	9000,00	9000,00	0
Spolu:								9 000,00	9 000,00	0,00

Prvok 1.1.19

Názov: Rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	396,00	500,00	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:	500,00	500,00	396,00	500,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.19	41	0111	637004				MsÚ - lekárske prehliadky	500,00	500,00	396,00
							Spolu:	500,00	500,00	396,00

Prvok 1.1.20

Názov: Geometrické plány

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	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:	3 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.20	1AA1	0111	637004				Geometrické plány	0	3000,00	0
1.1.20	41	0111	637005	02			MsÚ - geometrické plány	3000,00	3000,00	0
							Spolu:	3 000,00	6 000,00	0,00

Prvok 1.1.21

Názov: Rozmnož. a planograf. práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	100,00	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:	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.21	41	0111	637004	02			MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	50,00	50,00	0
							Spolu:	50,00	50,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.1.23

Názov: Verejná zdravotná služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	0,00	800,00	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:	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.23	41	0111	637004	03			MsÚ - pracovná zdravotná služba	800,00	800,00	0
							Spolu:	800,00	800,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	477,82	10 000,00	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:	10 000,00	10 000,00	477,82	10 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.24	41	0111	637004	20			Podpora opatr.službyPN-všeob	0	0	0
1.1.24	41	0111	637011	02	31		OSRM - štúdie pre granty	10000,00	10000,00	477,82
							Spolu:	10 000,00	10 000,00	477,82

Prvok 1.1.25

Názov: Znalecké posudky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	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	0,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.25	41	0111	637011	03			OPKC - znalecké posudky	5000,00	5000,00	0
							Spolu:	5 000,00	5 000,00	0,00

Prvok 1.1.26

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	95 000,00	36 489,00	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:	25 000,00	95 000,00	36 489,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.26	41	0111	637005	04			OPKC - právne služby	25000,00	60000,00	36489,00
1.1.26	1AA1	0111	637005				MsÚ - právne služby	0	35000,00	0
Spolu:								25 000,00	95 000,00	36 489,00

Prvok 1.1.27

Názov: Plány bezpečnosti práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.1.28

Názov: Posudky pre stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	0,00	300,00	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:	50,00	50,00	0,00	300,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.28	41	0111	637011	04			OVD - posudky pre stav. úrad	50,00	50,00	0
Spolu:								50,00	50,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	7 957,00	3 555,10	9 000,00	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:	8 000,00	7 957,00	3 555,10	9 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.29	41	0111	637035	1			MsÚ - dane	2500,00	2500,00	72,14
1.1.29	41	0111	637035	2			MsÚ - služby RTVS, popl. KO	5500,00	5457,00	3482,96
Spolu:								8 000,00	7 957,00	3 555,10

Prvok 1.1.30

Názov: Vyrovnanie kurzových rozdielov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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	20,00	9,16	0,00	0,00
Spolu:	0,00	20,00	9,16	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.30	41	0111	819003				MsÚ - vyrovnanie kurz.rozdielov	0	20,00	9,16
							Spolu:	0,00	20,00	9,16

Prvok 1.1.31

Názov: Známky, kolky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	7 980,00	6 495,83	9 000,00	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:	8 000,00	7 980,00	6 495,83	9 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.32	41	0111	637012	01			MsÚ - poplatky a odvody	8000,00	7980,00	6495,83
1.1.32	41	0111	637018				MsÚ - vrátenie príj.z min.rokov	0	0	0
							Spolu:	8 000,00	7 980,00	6 495,83

Prvok 1.1.33

Názov: Poplatky odvody - právne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	43 800,64	37 805,00	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	43 800,64	37 805,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.33	41	0111	637009				Náhrada mzdy a platu	0	0	0
1.1.33	41	0111	637012	04			OPKC - poplatky súdne, notár.	5000,00	5000,00	211,10
1.1.33	41	0111	637029				MsÚ - manká a škody	0	0	0
1.1.33	41	0111	637031	1			MsÚ - pokuty a penále	0	0	0
1.1.33	41	0111	637032		99		MsÚ - mylné výdavky	0	0	0
1.1.33	131K	0111	637037				MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v	0	0	0
1.1.33	131L	0111	637037				Vratky	0	0	0
1.1.33	131M	0111	637037				Vratky	0	37593,90	37593,90
1.1.33	111	0111	637037				MsÚ - vratky z BT- ŠR	0	1206,74	0
1.1.33	41	0111	637037				MsÚ - vratky z BT - ŠR	0	0	0
1.1.33	131H	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v	0	0	0
1.1.33	131I	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v	0	0	0
1.1.33	131J	0111	637037				MsÚ - vratky z BT-ŠR (príjem v	0	0	0
1.1.33	1AC1	1020	637038				MsÚ – vratky z BT – EÚ	0	0	0
1.1.33	1AC2	1020	637038				MsÚ – vratky z BT – ŠR	0	0	0
Spolu:								5 000,00	43 800,64	37 805,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 995,01	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	4 995,01	23 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.34	41	0111	633006	07			Participatívna časť	0	0	0
1.1.34	41	0111	633006				participatívna časť	0	0	0
1.1.34	41	0111	633006	1			OSRM-zabezpečenie participác	0	0	0
1.1.34	41	0111	642001		12		BT - obč.združ.-stratégia	0	0	0
1.1.34	52	0111	717001	01			Participatívna časť (úver)	0	0	0
1.1.34	46	0111	717001	01			Participatívna časť(RF)	10000,00	10000,00	4995,01
1.1.34	43	0111	717001	01			Participatívna časť	0	0	0
1.1.34	46	0111	717001				Participatívna časť	0	0	0
Spolu:								10 000,00	10 000,00	4 995,01

Prvok 1.1.35

Názov: Štúdie, posudky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	296,40	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:	1 000,00	1 000,00	296,40	5 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.35	41	0111	637011	08			OIMM - štúdie, posudky	1000,00	1000,00	296,40
1.1.35	41	0111	637011				Aktualizácia PHSR	0	0	0
Spolu:								1 000,00	1 000,00	296,40

Prvok 1.1.36

Názov: Špeciálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	31 500,00	31 500,00	642,60	16 500,00	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:	31 500,00	31 500,00	642,60	16 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.36	41	0111	637005	10			Štáv.úrad - špeciálne služby	1500,00	1500,00	642,60
1.1.36	41	0111	637005	03			OSRM - externý manažment	30000,00	30000,00	0
1.1.36	41	0111	637005				OSRM - zamerania k UPP	0	0	0
Spolu:								31 500,00	31 500,00	642,60

Prvok 1.1.37

Názov: Svedočné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.1.37	41	0111	637007	02			Svedočné	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.2

Názov: Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	63 780,00	63 780,00	37 557,97	54 750,00	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:	63 780,00	63 780,00	37 557,97	54 750,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor personalistiky a miezd, hlavný kontrolór

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

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

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Mu: počet zasadnutí, konferencií a školení org. asociáciou

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	1,00	0	0	0

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	20,00	8,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.1	41	0111	611	03			HK - základné platy	45500,00	45500,00	28363,40
1.2.1	41	0111	627	03			HK - prís. do DDS	240,00	240,00	120,00
1.2.1	41	0111	637006	02			HK - prís. na rekreáciu	0	0	0
1.2.2	41	0111	621	03			HK - zdrav. poistenie	15905,00	13467,46	2554,22
1.2.2	41	0111	625002	03			HK - soc. poistenie	0	2437,54	6044,23
1.2.3	41	0111	637016	02			HK - príd. do SF	570,00	570,00	258,56
1.2.4	41	0111	631001	02			HK - SC tuzemské	300,00	300,00	0
1.2.5	41	0111	637001	02			HK - školenia, kurzy	300,00	300,00	0
1.2.6	41	0111	633009	02			HK - knihy, časopisy, noviny	265,00	265,00	0
1.2.7	41	0111	632005	02			HK - telekomunikačné služby	350,00	350,00	21,06
1.2.9	41	0111	633001				HK interiérové vybavenie	0	147,00	146,50
1.2.9	41	0111	633006	01			HK - všeobecný materiál	300,00	153,00	0
1.2.10	41	0111	642006	02			HK - členské príspevky	50,00	50,00	50,00
1.2.11	41	0111	642015	04			HK - nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								63 780,00	63 780,00	37 557,97

Prvok 1.2.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	45 740,00	45 740,00	28 483,40	41 200,00	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:	45 740,00	45 740,00	28 483,40	41 200,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.1	41	0111	611	03			HK - základné platy	45500,00	45500,00	28363,40
1.2.1	41	0111	627	03			HK - prís. do DDS	240,00	240,00	120,00
1.2.1	41	0111	637006	02			HK - prís. na rekreáciu	0	0	0
Spolu:								45 740,00	45 740,00	28 483,40

Prvok 1.2.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 905,00	15 905,00	8 598,45	12 000,00	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:	15 905,00	15 905,00	8 598,45	12 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.2	41	0111	621	03			HK - zdrav. poistenie	15905,00	13467,46	2554,22
1.2.2	41	0111	625002	03			HK - soc. poistenie	0	2437,54	6044,23
Spolu:								15 905,00	15 905,00	8 598,45

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	570,00	570,00	258,56	420,00	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:	570,00	570,00	258,56	420,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.3	41	0111	637016	02			HK - príd. do SF	570,00	570,00	258,56
Spolu:								570,00	570,00	258,56

Prvok 1.2.4

Názov: Cestovné výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	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:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.4	41	0111	631001	02			HK - SC tuzemské	300,00	300,00	0
							Spolu:	300,00	300,00	0,00

Prvok 1.2.5

Názov: Školenia, kurzy, semináre

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	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:	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.5	41	0111	637001	02			HK - školenia, kurzy	300,00	300,00	0
							Spolu:	300,00	300,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	265,00	265,00	0,00	80,00	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:	265,00	265,00	0,00	80,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.6	41	0111	633009	02			HK - knihy, časopisy, noviny	265,00	265,00	0
							Spolu:	265,00	265,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	21,06	250,00	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:	350,00	350,00	21,06	250,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.7	41	0111	632005	02			HK - telekomunikačné služby	350,00	350,00	21,06
							Spolu:	350,00	350,00	21,06

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.2.9

Názov: Materiálové zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	146,50	150,00	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:	300,00	300,00	146,50	150,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.9	41	0111	633001				HK interiérové vybavenie	0	147,00	146,50
1.2.9	41	0111	633006	01			HK - všeobecný materiál	300,00	153,00	0
							Spolu:	300,00	300,00	146,50

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50,00	50,00	50,00	50,00	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:	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.10	41	0111	642006	02			HK - členské príspevky	50,00	50,00	50,00
							Spolu:	50,00	50,00	50,00

Prvok 1.2.11

Názov: Nemocenské dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.2.11	41	0111	642015	04			HK - nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	79 939,00	80 816,50	50 755,83	60 721,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 439,00	81 316,50	50 755,83	60 721,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, zástupca primátora mesta

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku

Mu: počet členov komisií MsZ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	54,00	54,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	54,00	54,00	81,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	5,00	0	0	0

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

Mu: počet zasadnutí MsR za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	10,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3.1	41	0111	621	05	38	1	Poslanci - zdrav. poistenie	6260,00	6487,50	3497,89
1.3.1	41	0111	625002	05	38	1	Poslanci - soc. poistenie	13303,00	13303,00	8947,20
1.3.1	41	0111	637026	01	38	1	Poslanci - odmeny	56676,00	57326,00	36738,44
1.3.1	41	0111	642015	05	38	1	Poslanci - nemocenské dávky	0	0	0
1.3.2	41	0111	637007	01	38		Poslanci - cestovné náhrady	100,00	100,00	0
1.3.3	41	0111	637001	03	38		Poslanci - školenia, kurzy	600,00	600,00	400,00
1.3.4	41	0111	633016	3	38		Poslanci - reprefond /napr.z jedz	2000,00	2000,00	1172,30
1.3.4	41	0111	637036	3	38		Reprez.výd.- poslanci-catering /	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3.5	41	0111	633003	2			Poslanci - telekom. technika do	300,00	300,00	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,prís	500,00	500,00	0
1.3.5	41	0111	637004	04	38		Poslanci - všeob.slужby-viaz.ma	0	0	0
1.3.5	46	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	0	0	0
1.3.5	43	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	500,00	500,00	0
1.3.6	41	0111	633009				Poslanci - odborná literatúra	0	0	0
Spolu:								80 439,00	81 316,50	50 755,83

Prvok 1.3.1

Názov: Odmeny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 239,00	77 116,50	49 183,53	56 921,00	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:	76 239,00	77 116,50	49 183,53	56 921,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3.1	41	0111	621	05	38	1	Poslanci - zdrav. poistenie	6260,00	6487,50	3497,89
1.3.1	41	0111	625002	05	38	1	Poslanci - soc. poistenie	13303,00	13303,00	8947,20
1.3.1	41	0111	637026	01	38	1	Poslanci - odmeny	56676,00	57326,00	36738,44
1.3.1	41	0111	642015	05	38	1	Poslanci - nemocenské dávky	0	0	0
Spolu:								76 239,00	77 116,50	49 183,53

Prvok 1.3.2

Názov: Cestovné náhrady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	200,00	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:	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3.2	41	0111	637007	01	38		Poslanci - cestovné náhrady	100,00	100,00	0
Spolu:								100,00	100,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	400,00	200,00	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:	600,00	600,00	400,00	200,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3.3	41	0111	637001	03	38		Poslanci - školenia, kurzy	600,00	600,00	400,00
Spolu:								600,00	600,00	400,00

Prvok 1.3.4

Názov: Pohostenie, občerstvenie - catering

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 172,30	2 500,00	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:	2 000,00	2 000,00	1 172,30	2 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3.4	41	0111	633016	3	38		Poslanci - reprefond /napr.z jed	2000,00	2000,00	1172,30
1.3.4	41	0111	637036	3	38		Reprez.výd.- poslanci-catering /	0	0	0
Spolu:								2 000,00	2 000,00	1 172,30

Prvok 1.3.5

Názov: Materiálové zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00	900,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3.5	41	0111	633003	2			Poslanci - telekom. technika do	300,00	300,00	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,prís	500,00	500,00	0
1.3.5	41	0111	637004	04	38		Poslanci - všeob.slужby-viaz.ma	0	0	0
1.3.5	46	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	0	0	0
1.3.5	43	0111	713004	08			Poslanci - hlasovacie zariadenie	500,00	500,00	0
Spolu:								1 500,00	1 500,00	0,00

Prvok 1.3.6

Názov: Odborná literatúra, časopisy, noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.3.6	41	0111	633009				Poslanci - odborná literatúra	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	232 650,00	232 650,00	220 000,00	220 838,00	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:	232 650,00	232 650,00	220 000,00	220 838,00	0,00

Zodpovednosť: Služby mesta Piešťany, p.o.

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

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

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Mu: počet administratívnych pracovníkov SMP, p. o.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	8,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	7,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.4.1	41	0111	641001	1			Dotácia SMP - manažment	232650,00	232650,00	220000,00
							Spolu:	232 650,00	232 650,00	220 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	232 650,00	232 650,00	220 000,00	220 838,00	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:	232 650,00	232 650,00	220 000,00	220 838,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.4.1	41	0111	641001	1			Dotácia SMP - manažment	232650,00	232650,00	220000,00
							Spolu:	232 650,00	232 650,00	220 000,00

Prvok 1.4.4

Názov: Prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 1.5

Názov: Matričná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	61 443,09	63 906,17	26 648,28	61 253,07	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:	61 443,09	63 906,17	26 648,28	61 253,07	0,00

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

Zámer: Vytvorenie primeraných pracovných podmienok pre 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 obrádov

Mu: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	126,00	143,00	51,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Mu: počet matričných zápisom za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00	0
Skutočná hodnota:	1317,00	1370,00	508,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.1	111	0111	611	04	10		Matrika - základné platy (dot.ŠR	29382,00	27319,43	9520,62
1.5.1	41	0111	611	04	10		Matr.- zákl. platy	13365,00	11834,69	1834,51
1.5.1	41	0111	612001	02	10		Matr. - prípl. osobný	0	370,01	370,01
1.5.1	111	0111	612001	02	10		Matrika - príplatok osobný (dot.Š	0	623,86	1631,96
1.5.1	41	0111	612002	02	10		Matr.- ostat.prípl.	0	281,53	281,53
1.5.1	111	0111	612002	02	10		Matrika - ostatné príplatky (dot.Š	0	565,10	1485,08
1.5.1	111	0111	614	02	10		Matrika - odmeny (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.1	111	0111	614		10		Matrika - odmeny - Moravany dc	0	1579,50	947,70
1.5.1	41	0111	614	02	10		Matr.- odmeny	0	0	0
1.5.1	111	0111	615	02	10		Matrika - ost.osob.vyrovnania (d	0	873,61	1989,67
1.5.1	41	0111	615	02	10		Matr.- ost.osob. vyrovnania	0	700,08	700,08
1.5.1	41	0111	637006	03	10		Matr.- prisp.na rekreáciu	0	0	0
1.5.2	111	0111	621	04	10		Matrika - Všeobecná zdrav.poist	3222,00	3107,04	1158,51
1.5.2	41	0111	621	04	10		Matr.- Všeobecná zdrav.poist'ov	1088,00	975,60	266,37
1.5.2	111	0111	621		10		Matrika - VŠZP - Moravany doč	0	126,34	94,75
1.5.2	111	0111	623		10		Matrika-ostat.pois.-Moravany dc	0	31,59	0
1.5.2	41	0111	623	02	10		Matr.- ďalšie poisťovne	0	112,40	112,40
1.5.2	111	0111	623	02	10		Matrika - ďalšie poisťovne (dot.Š	0	114,96	328,18
1.5.2	41	0111	625001	02	10		Matr.- nemoc. poistenie	173,00	173,00	44,59
1.5.2	111	0111	625001		10		Matrika-nemoc.pois.-Moravany	0	22,07	13,25
1.5.2	111	0111	625001	02	10		Matrika - nemocenské poistenie	431,00	431,00	204,74
1.5.2	111	0111	625002	04	10		Matrika - starobné poistenie (do	4306,00	4306,00	2047,77
1.5.2	111	0111	625002		10		Matrika-staro.pois.-Moravany dc	0	221,10	132,66
1.5.2	41	0111	625002	04	10		Matr.- starobné poistenie	1727,00	1727,00	522,99
1.5.2	41	0111	625003	02	10		Matr.- úrazové poistenie	121,00	121,00	29,86
1.5.2	111	0111	625003	02	10		Matrika - úrazové poistenie (dot	224,00	224,00	116,98
1.5.2	111	0111	625003		10		Matrika-úraz.pois.-Moravany do	0	12,60	7,56
1.5.2	111	0111	625004		10		Matrika-inval.pois.-Moravany do	0	47,29	28,39
1.5.2	41	0111	625004	02	10		Matr.- invalidné poistenie	369,00	369,00	112,06
1.5.2	111	0111	625004	02	10		Matrika - invalidné poistenie (do	923,00	923,00	438,81
1.5.2	111	0111	625005	02	10		Matrika - poistenie v nezamestn	308,00	279,43	73,10
1.5.2	41	0111	625005	02	10		Matr.- poistenie v nezamestn.	123,00	107,08	15,92

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.2	111	0111	625005	1	10		Matrika-pois.v nez.-Moravany dc	0	7,82	4,70
1.5.2	111	0111	625005	2	10		Matrika-poi.na fin.podp-Moravar	0	7,82	4,70
1.5.2	111	0111	625005		10		Matrika -poist. v nez. -skrát. prá	0	28,57	73,10
1.5.2	41	0111	625005		10		Matrika - poist. v nezam. - skrát.	0	15,92	15,92
1.5.2	111	0111	625007		10		Matrika-poist.RFS-Moravany do	0	75,00	45,00
1.5.2	41	0111	625007	02	10		Matr.- poistenie do rezerv.fondu	586,00	586,00	177,43
1.5.2	111	0111	625007	02	10		Matrika - poistenie do rezerv.fon	1461,00	1461,00	694,75
1.5.2	111	0111	627	04	10		Matrika - prisp. do DDS (dot.ŠR	0	0	0
1.5.2	41	0111	627	04	10		Matr.- prisp. do DDS	900,00	900,00	292,00
1.5.2	41	0111	637001	04	10		Matr.- školenia, kurzy	0	0	0
1.5.3	41	0111	637016	03	10		Matr.- prídela do SF	552,00	552,00	201,84
1.5.4	111	0111	631001	03	10		Matrika - SC tuzemské (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	632001	21	10		Matrika - energie (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	632003	01	10		Matrika - poštové služby (dot.ŠF	0	0	0
1.5.4	111	0111	633006	03	10		Matrika - všeobecný materiál (d	1882,09	1882,09	450,10
1.5.4	111	0111	633006		10		Matrika-všeob.mat.-Moravany d	0	295,00	0
1.5.4	111	0111	637001	04	10		Matrika - školenia, kurzy (dot.ŠF	0	0	0
1.5.4	111	0111	637026	02	10		Matrika - prisp.na ošatenie (dot.	300,00	300,00	0
1.5.4	111	0111	637026		10		Matrika-prisp.na ošat-Moravany	0	36,95	0
1.5.4	111	0111	637027	02	10		Matrika - dohody (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	41	0111	637027	02	10		Matr.- dohody	0	0	0
1.5.4	41	0111	642015		10		Matrika - karanténne nemocens	0	0	0
1.5.4	111	0111	642015	03	10		Matrika - nemocenské dávky (d	0	0	0
1.5.4	41	0111	642015	03	10		Matr.- nemoc.dávky	0	178,69	178,69
1.5.5	111	0111	642006	03	10		Matrika - členské príspevky (dot	0	0	0
Spolu:								61 443,09	63 906,17	26 648,28

Prvok 1.5.1

Názov: Mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	42 747,00	44 147,81	18 761,16	42 992,80	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:	42 747,00	44 147,81	18 761,16	42 992,80	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.1	111	0111	611	04	10		Matrika - základné platy (dot.ŠR	29382,00	27319,43	9520,62
1.5.1	41	0111	611	04	10		Matr.- zákl. platy	13365,00	11834,69	1834,51
1.5.1	41	0111	612001	02	10		Matr. - prípl. osobný	0	370,01	370,01
1.5.1	111	0111	612001	02	10		Matrika - príplatok osobný (dot.Š	0	623,86	1631,96
1.5.1	41	0111	612002	02	10		Matr.- ostat.prípl.	0	281,53	281,53
1.5.1	111	0111	612002	02	10		Matrika - ostatné príplatky (dot.Š	0	565,10	1485,08
1.5.1	111	0111	614	02	10		Matrika - odmeny (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.1	41	0111	614	02	10		Matr.- odmeny	0	0	0
1.5.1	111	0111	614		10		Matrika - odmeny - Moravany dc	0	1579,50	947,70
1.5.1	111	0111	615	02	10		Matrika - ost.osob.vyrovovania (d	0	873,61	1989,67
1.5.1	41	0111	615	02	10		Matr.- ost.osob. vyrovovania	0	700,08	700,08
1.5.1	41	0111	637006	03	10		Matr.- prisp.na rekreáciu	0	0	0
Spolu:								42 747,00	44 147,81	18 761,16

Prvok 1.5.2

Názov: Poistné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 962,00	16 513,63	7 056,49	15 586,95	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:	15 962,00	16 513,63	7 056,49	15 586,95	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.2	111	0111	621	04	10		Matrika - Všeobecná zdrav.poist	3222,00	3107,04	1158,51
1.5.2	41	0111	621	04	10		Matr.- Všeobecná zdrav.poist'ov	1088,00	975,60	266,37
1.5.2	111	0111	621		10		Matrika - VŠZP - Moravany doč	0	126,34	94,75
1.5.2	111	0111	623		10		Matrika-ostat.pois.-Moravany dc	0	31,59	0
1.5.2	41	0111	623	02	10		Matr.- ďalšie poisťovne	0	112,40	112,40
1.5.2	111	0111	623	02	10		Matrika - ďalšie poisťovne (dot.č	0	114,96	328,18
1.5.2	111	0111	625001	02	10		Matrika - nemocenské poistenie	431,00	431,00	204,74
1.5.2	41	0111	625001	02	10		Matr.- nemoc. poistenie	173,00	173,00	44,59
1.5.2	111	0111	625001		10		Matrika-nemoc.pois.-Moravany c	0	22,07	13,25
1.5.2	111	0111	625002		10		Matrika-staro.pois.-Moravany dc	0	221,10	132,66
1.5.2	41	0111	625002	04	10		Matr.- starobné poistenie	1727,00	1727,00	522,99
1.5.2	111	0111	625002	04	10		Matrika - starobné poistenie (do	4306,00	4306,00	2047,77
1.5.2	111	0111	625003	02	10		Matrika - úrazové poistenie (dot	224,00	224,00	116,98
1.5.2	41	0111	625003	02	10		Matr.- úrazové poistenie	121,00	121,00	29,86
1.5.2	111	0111	625003		10		Matrika-úraz.pois.-Moravany do	0	12,60	7,56
1.5.2	111	0111	625004		10		Matrika-inval.pois.-Moravany do	0	47,29	28,39
1.5.2	111	0111	625004	02	10		Matrika - invalidné poistenie (do	923,00	923,00	438,81
1.5.2	41	0111	625004	02	10		Matr.- invalidné poistenie	369,00	369,00	112,06
1.5.2	41	0111	625005	02	10		Matr.- poistenie v nezamestn.	123,00	107,08	15,92
1.5.2	111	0111	625005	02	10		Matrika - poistenie v nezamestn	308,00	279,43	73,10
1.5.2	111	0111	625005	1	10		Matrika-pois.v nez.-Moravany dc	0	7,82	4,70
1.5.2	111	0111	625005	2	10		Matrika-poi.na fin.podp-Moravar	0	7,82	4,70
1.5.2	111	0111	625005		10		Matrika -poist. v nez. -skrát. prá	0	28,57	73,10
1.5.2	41	0111	625005		10		Matrika - poist. v nezam. - skrát.	0	15,92	15,92
1.5.2	111	0111	625007		10		Matrika-poist.RFS-Moravany do	0	75,00	45,00
1.5.2	111	0111	625007	02	10		Matrika - poistenie do rezerv.fon	1461,00	1461,00	694,75
1.5.2	41	0111	625007	02	10		Matr.- poistenie do rezerv.fondu	586,00	586,00	177,43
1.5.2	41	0111	627	04	10		Matr.- prís. do DDS	900,00	900,00	292,00
1.5.2	111	0111	627	04	10		Matrika - prís. do DDS (dot.ŠR	0	0	0
1.5.2	41	0111	637001	04	10		Matr.- školenia, kurzy	0	0	0
Spolu:								15 962,00	16 513,63	7 056,49

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	552,00	552,00	201,84	491,23	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:	552,00	552,00	201,84	491,23	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.3	41	0111	637016	03	10		Matr.- prídel do SF	552,00	552,00	201,84
Spolu:								552,00	552,00	201,84

Prvok 1.5.4

Názov: Prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 182,09	2 692,73	628,79	2 182,09	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:	2 182,09	2 692,73	628,79	2 182,09	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.4	111	0111	631001	03	10		Matrika - SC tuzemské (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	632001	21	10		Matrika - energie (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	632003	01	10		Matrika - poštové služby (dot.ŠF	0	0	0
1.5.4	111	0111	633006	03	10		Matrika - všeobecný materiál (d	1882,09	1882,09	450,10
1.5.4	111	0111	633006		10		Matrika-všeob.mat.-Moravany d	0	295,00	0
1.5.4	111	0111	637001	04	10		Matrika - školenia, kurzy (dot.ŠF	0	0	0
1.5.4	111	0111	637026	02	10		Matrika - prisp.na ošatenie (dot.	300,00	300,00	0
1.5.4	111	0111	637026		10		Matrika-prisp.na ošat-Moravany	0	36,95	0
1.5.4	41	0111	637027	02	10		Matr.- dohody	0	0	0
1.5.4	111	0111	637027	02	10		Matrika - dohody (dot.ŠR)	0	0	0
1.5.4	111	0111	642015	03	10		Matrika - nemocenské dávky (d	0	0	0
1.5.4	41	0111	642015	03	10		Matr.- nemoc.dávky	0	178,69	178,69
1.5.4	41	0111	642015		10		Matrika - karanténne nemocens	0	0	0
Spolu:								2 182,09	2 692,73	628,79

Prvok 1.5.5

Názov: Členské

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.5.5	111	0111	642006	03	10		Matrika - členské príspevky (dot	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	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:	30 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor stratégie a rozvoja mesta
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 záujme o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.6	41	0111	642001		8		BT - obč.združ.-zamestn.a podn	30000,00	30000,00	0
1.6	41	0111	644002		8		Dotácie ostat.prav.os.-zam.a po	0	0	0
							Spolu:	30 000,00	30 000,00	0,00

Podprogram: 1.7

Názov: Zabezpečenie volieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	39 496,48	14 466,48	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:	25 000,00	39 496,48	14 466,48	0,00	0,00

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

Zámer: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb

Komentár: Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie organizácie a administrácie volieb

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Mu: počet očakávaných volieb v roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	2,00	0	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.7	111	0160	611	1			Voľby NR SR - zákl. platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	7			Sčítanie DaB - základné platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	2			Kom.voľby - zákl. platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	4			Voľby EP - zákl. platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	6			Voľby prez.- základné platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	8			Mzdy - spojené voľby 2022	0	0	0
1.7	111	0160	611	3			Voľby VÚC - zákl. platy	0	0	0
1.7	111	0160	611	9			Mzdy - spojené voľby 2022 - špe	0	0	0
1.7	111	0160	611	5			Referendum - zákl. platy	25000,00	26932,64	1932,64
1.7	111	0160	611	10			Referendum - mzdy - špec. VK	0	60,00	60,00
1.7	111	0160	621	10			Referendum - Poist.a prís.do po	0	20,75	20,75
1.7	111	0160	621	5			Referendum - zdravot. poistenie	0	174,22	181,74
1.7	111	0160	621	9			Poist.a prís.p.do poi.-sp.voľby20.	0	0	0
1.7	111	0160	621	8			Poistné a prís.p.do poist'.-spoj.vc	0	0	0
1.7	111	0160	621	1			Voľby NR SR - zdravotné poiste	0	0	0
1.7	111	0160	621	7			Sčítanie DaB - zdravotné poiste	0	0	0
1.7	111	0160	625001	7			Sčítanie DaB - nemocenské poi	0	0	0
1.7	111	0160	625001	1			Voľby NR SR - nemocenské poi	0	0	0
1.7	111	0160	625001	5			Referendum - nemoc. poistenie	0	489,71	482,19
1.7	111	0160	625002	5			Referendum - starobné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625002	1			Voľby NR SR - starobné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625002	7			Sčítanie DaB - starobné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625003	7			Sčítanie DaB - úrazové poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625003	1			Voľby NR SR - úrazové poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625003	5			Referendum - úraz. poistenie	0	0	0
1.7	111	0160	625004	5			Referendum - invalidné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625004	1			Voľby NR SR - invalidné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625004	7			Sčítanie DaB - invalidné poisten	0	0	0
1.7	111	0160	625005	7			Sčítanie DaB - poistenie v nezai	0	0	0
1.7	111	0160	625005	1			Voľby NR SR - poistenie v nezai	0	0	0
1.7	111	0160	625005	5			Referendum - poistenie v nezai	0	0	0
1.7	111	0160	625007	5			Referendum - poistenie do RF	0	0	0
1.7	111	0160	625007	1			Voľby NR SR - poistenie do RF	0	0	0
1.7	111	0160	625007	7			Sčítanie DaB - poistenie do RF	0	0	0
1.7	111	0160	632001	1			Voľby NR SR - energie	0	0	0
1.7	111	0160	632003	1			Voľby NR SR - poštové služby	0	0	0
1.7	111	0160	632003	8			Poštové služby - spojené voľby	0	0	0
1.7	111	0160	632003	5			Referendum - poštové služby	0	102,75	102,75
1.7	111	0160	632004	5			Referendum - komunikačná infr	0	140,00	140,00
1.7	131M	0160	632004	8			Komunik.infraštr-internet-spoj.vc	0	10,00	10,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.7	111	0160	632004	1			Voľby NR SR - komunikačná inf	0	0	0
1.7	111	0160	632004	8			Komunik.infrašt.-internet-spoj.vc	0	0	0
1.7	111	0160	632005	9			Telekom. sl. - spoj.voľby 2022 -	0	0	0
1.7	111	0160	632005	8			Telekomunik. služby - spojené v	0	0	0
1.7	111	0160	632005	7			Sčítanie DaB - telekom.slужby	0	0	0
1.7	111	0160	632005	1			Voľby NR SR - telekomunikačné	0	0	0
1.7	111	0160	632005	5			Referendum - telekomunikačné	0	80,00	80,00
1.7	111	0160	632005	10			Referendum - Telekom. Služby -	0	5,00	5,00
1.7	111	0160	633002	7			Sčítanie DaB - nákup výpočt.tec	0	0	0
1.7	131K	0160	633002	7			Sčítanie DaB – nákup výpočtove	0	0	0
1.7	111	0160	633006	8			Všeobecný materiál - spojené v	0	0	0
1.7	111	0160	633006	9			Všeob. materiál - spoj. voľby202	0	0	0
1.7	41	0160	633006	1	1		Voľby NR SR - všeobecný mate	0	0	0
1.7	111	0160	633006	7			Sčítanie DaB - všeob.materiál	0	0	0
1.7	111	0160	633006	1			Voľby NR SR - všeobecný mate	0	0	0
1.7	111	0160	633006	10			Referendum - Všeobec. materiá	0	9,00	9,00
1.7	111	0160	633006	5			Referendum - všeobecný materi	0	466,56	466,56
1.7	111	0160	633016	5			Referendum - reprezentačné	0	16,00	16,00
1.7	111	0160	633016	10			Referendum - Reprezentačné -	0	18,00	18,00
1.7	131M	0160	633016	5			Referendum - Reprezentačné	0	196,00	196,00
1.7	111	0160	633016	1			Voľby NR SR - reprezentačné	0	0	0
1.7	111	0160	633016	9			Reprezentačné - spoj. voľby 202	0	0	0
1.7	111	0160	633016	8			Reprezentačné - spojené voľby	0	0	0
1.7	111	0160	634001	9			Palivá - spojené voľby 2022 - šp	0	0	0
1.7	111	0160	634001	8			Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap-sp.	0	0	0
1.7	111	0160	634001	1			Voľby NR SR - palivo, mazivá, o	0	0	0
1.7	111	0160	634001	10			Referendum - palivo,mazivá,ole	0	5,50	5,50
1.7	111	0160	634001	5			Referendum - palivo, mazivá, ol	0	116,43	116,43
1.7	111	0160	634004	5			Referendum - prepravné	0	0	0
1.7	111	0160	634004	10			Referendum-prepr.a náj.dopr.pr	0	0	0
1.7	111	0160	634004	1			Voľby NR SR - prepravné	0	0	0
1.7	111	0160	634004	8			Prepr. a nájom dopr.prostr.-sp.v	0	0	0
1.7	111	0160	636001	8			Nájom za budovy, objekty-spoj.	0	0	0
1.7	41	0160	636001	1	1		Voľby NR SR - nájom	0	0	0
1.7	111	0160	636001	1			Voľby NR SR - nájom	0	0	0
1.7	111	0160	636001	5			Referendum - nájom	0	80,00	80,00
1.7	131M	0160	636006	8			Nájom výpočt. techniky-spojené	0	30,00	30,00
1.7	111	0160	636006	1			Voľby NR SR - nájom výpočtove	0	0	0
1.7	111	0160	636006	5			Referendum - nájom výpočt. tec	0	405,00	375,00
1.7	111	0160	636006	8			Nájom výpočt. techniky-spoj. vo	0	0	0
1.7	111	0160	637003	7			Sčítanie DaB - inzercia	0	0	0
1.7	131K	0160	637004	7			Sčítanie DaB – všeobecné služb	0	0	0
1.7	111	0160	637004	8			Všeobecné služby - spojené voľ	0	0	0
1.7	111	0160	637004	1			Voľby NR SR - všeob.slужby (ré.	0	0	0
1.7	41	0160	637004	1	1		Voľby NR SR - všeob.slужby (ré.	0	0	0
1.7	111	0160	637004	7			Sčítanie DaB - všeob.slужby	0	0	0
1.7	111	0160	637004	5			Referendum - všeob.slужby (réž	0	510,00	510,00
1.7	111	0160	637009	5			Referendum - náhrada mzdy a p	0	0	0
1.7	111	0160	637014	5			Referendum - stravovanie	0	80,80	80,80
1.7	131M	0160	637014	5			Referendum - stravovanie	0	989,80	989,80
1.7	111	0160	637014	10			Referendum - Stravovanie - špe	0	90,90	90,90
1.7	111	0160	637014	1			Voľby NR SR - stravovanie	0	0	0
1.7	111	0160	637014	8			Stravovanie - spojené voľby 202	0	0	0
1.7	111	0160	637026	8			Odmeny členom a zapis. VK-sp	0	0	0
1.7	111	0160	637026	2			Kom.voľby-odmeny čl.komisií+z	0	0	0
1.7	111	0160	637026	9			Odmeny za členst.-spoj.voľby20	0	0	0
1.7	111	0160	637026	9	1		Odmeny vyslaným - spoj.voľby2	0	0	0
1.7	111	0160	637026	9	2		Odmeny vodičom - spoj. voľby2	0	0	0
1.7	111	0160	637026	3			Voľby VÚC-odmeny čl.kom.+zař	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.7	111	0160	637026	1			Voľby NR SR - odmeny čl.komis	0	0	0
1.7	111	0160	637026	10			Referendum - odmeny člen.a za	0	1600,00	1600,00
1.7	111	0160	637026	10	1		Referendum - Odmeny vodičom	0	170,00	170,00
1.7	131M	0160	637026	5			Referendum - odmeny členom C	0	6697,42	6697,42
1.7	111	0160	637026	5			Referendum - odmeny členom C	0	0	0
1.7	111	0160	637027	5			Referendum-odmeny (roznos oz	0	0	0
1.7	111	0160	637027	7			Sčítanie DaB - dohody	0	0	0
1.7	131K	0160	637027	7			Sčítanie DaB - dohody	0	0	0
1.7	111	0160	637027	1			Voľby NR SR - odmeny	0	0	0
1.7	111	0160	637027	8			Odmeny osôb zab. org.volieb-sř	0	0	0
1.7	111	0160	637027	8	1		Odmeny za doruč. oznám.-spoj.	0	0	0
1.7	111	0160	637036	5			Referendum - občer. -catering	0	0	0
1.7	131L	0160	637037	7			Vratka BT Štatistický úrad -sčíta	0	0	0
Spolu:								25 000,00	39 496,48	14 466,48

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
1.8	41	0111	642001		2		BT - obč.združ.-reg.a miestny rc	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Program: 2

Názov: Majetok mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 446 233,00	2 507 453,17	1 101 201,80	1 803 925,97	0,00
Kapitálový rozpočet:	253 533,00	539 270,40	10 616,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 699 766,00	3 046 723,57	1 111 818,30	1 803 925,97	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	171 540,00	173 883,00	85 756,27	93 362,97	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:	171 540,00	173 883,00	85 756,27	93 362,97	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

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

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

Cieľ: zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Mu: realizácia verejného obstarávania médií

Komentár: 1 - áno, 0 - nie

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácií

Mu: počet poistených budov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	85,00	85,00	80,00	0	0	0

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

Mu: počet nájomných zmlúv

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	03			Energie - ZRNKO	0	1548,84	2192,37
2.1.1	41	0111	632001	02			Energie - Kukučínova ul.(býv.Vk	34412,00	34412,00	15967,17
2.1.1	41	0111	632001	01			MsÚ - energie	83101,00	81552,16	33694,42
2.1.1	41	0111	632001	04			Energie - Dom bran.výchovy Žili	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	09			Energie - Sad A.Kmeťa 7	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	10			Energie - Nám.Slobody č.6	0	0	0
2.1.1	111	0111	632001	01			MsÚ - energie (dot.ŠR)	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	19			Energie - Sad A.Kmeťa-Kolonác	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	08			Energie - Družby 26, Kocurice	6746,00	6746,00	1096,18
2.1.1	41	0111	632001	17			Energie - City Light	0	0	10,00
2.1.1	46	0111	632001				Energie - Kukučínova ul. (býv. V	0	0	0
2.1.1	46	0111	632001	1			Energie - ZRNKO	0	0	0
2.1.1	46	0111	632001	2			Energie - Družby 26, Kocurice	0	0	0
2.1.1	46	0111	632001	3			Energie - City Light	0	0	0
2.1.1	46	0111	632001	4			MsÚ - energie	0	0	0
2.1.1	111	0111	632001				MsÚ - MH SR - dotácia elektrina	0	0	0
2.1.1	111	0111	632001	1			MsÚ - energie - Energošky	0	2343,00	0
2.1.1	41	0111	632002	11	2		Stočné - Kolonádny most	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	11	1		Vodné - Kolonádny most	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	09	2		Stočné - Družby 26, Kocurice	150,00	150,00	0
2.1.1	41	0111	632002	09	1		Vodné - Družby 26, Kocurice	10,00	10,00	0
2.1.1	41	0111	632002	06	1		Vodné - Sad A.Kmeťa	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	05	1		Vodné - Dom bran.výchovy Žilin	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	07	1		Vodné - A.Trajan 9	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	01	1		MsÚ - vodné	505,00	505,00	347,43
2.1.1	41	0111	632002	03	1		Vodné - Semafor	630,00	630,00	133,20
2.1.1	41	0111	632002	04	1		Vodné - Kukučínova ul/býv.Vkus	65,00	65,00	38,23
2.1.1	41	0111	632002	02	1		Vodné - Zrnko	30,00	30,00	39,01
2.1.1	41	0111	632002	01	2		MsÚ - stočné	780,00	780,00	875,77
2.1.1	41	0111	632002	02	2		Stočné - Zrnko	160,00	160,00	123,54
2.1.1	41	0111	632002	03	2		Stočné,zrážk.voda - Semafor	950,00	950,00	170,35
2.1.1	41	0111	632002	04	2		Stočné - Kukučínova ul./býv.Vku	535,00	535,00	323,69
2.1.1	41	0111	632002	05	2		Stočné - Dom bran.výchovy Žilir	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	06	2		Stočné - Sad A.Kmeťa	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	07	2		Stočné - A.Trajan 9	0	0	0
2.1.1	41	0111	636001	02			MsÚ - ost.nájom budov,priest.,o	4200,00	4200,00	2799,27
2.1.1	41	0111	637011	01			Energetické posudky	0	0	0
2.1.1	41	0111	637015	1			MsÚ - poistenie zodpvednosti	2880,00	2880,00	2000,00
2.1.1	41	0111	637015	3			MsÚ - poistné ostatné	1440,00	1440,00	100,30
2.1.1	41	0111	637015	2			MsÚ - poistenie majetku	34946,00	34946,00	25845,34
Spolu:								171 540,00	173 883,00	85 756,27

Prvok 2.1.1

Názov: Prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	171 540,00	173 883,00	85 756,27	93 362,97	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:	171 540,00	173 883,00	85 756,27	93 362,97	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1.1	41	0111	632001	03			Energie - ZRNKO	0	1548,84	2192,37
2.1.1	41	0111	632001	02			Energie - Kukučínova ul.(býv.Vk	34412,00	34412,00	15967,17
2.1.1	41	0111	632001	01			MsÚ - energie	83101,00	81552,16	33694,42
2.1.1	41	0111	632001	04			Energie - Dom bran.výchovy Žili	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	09			Energie - Sad A.Kmeťa 7	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	10			Energie - Nám.Slobody č.6	0	0	0
2.1.1	111	0111	632001	01			MsÚ - energie (dot.ŠR)	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	19			Energie - Sad A.Kmeťa-Kolonác	0	0	0
2.1.1	41	0111	632001	08			Energie - Družby 26, Kocurice	6746,00	6746,00	1096,18
2.1.1	41	0111	632001	17			Energie - City Light	0	0	10,00
2.1.1	46	0111	632001				Energie - Kukučínova ul. (býv. V	0	0	0
2.1.1	46	0111	632001	1			Energie - ZRNKO	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.1.1	46	0111	632001	2			Energie - Družby 26, Kocurice	0	0	0
2.1.1	46	0111	632001	3			Energie - City Light	0	0	0
2.1.1	46	0111	632001	4			MsÚ - energie	0	0	0
2.1.1	111	0111	632001				MsÚ - MH SR - dotácia elektriny	0	0	0
2.1.1	111	0111	632001	1			MsÚ - energie - Energošky	0	2343,00	0
2.1.1	41	0111	632002	11	2		Stočné - Kolonádny most	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	11	1		Vodné - Kolonádny most	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	09	2		Stočné - Družby 26, Kocurice	150,00	150,00	0
2.1.1	41	0111	632002	09	1		Vodné - Družby 26, Kocurice	10,00	10,00	0
2.1.1	41	0111	632002	06	1		Vodné - Sad A.Kmeťa	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	05	1		Vodné - Dom bran.výchovy Žilín	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	07	1		Vodné - A.Trajan 9	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	01	1		MsÚ - vodné	505,00	505,00	347,43
2.1.1	41	0111	632002	03	1		Vodné - Semafor	630,00	630,00	133,20
2.1.1	41	0111	632002	04	1		Vodné - Kukučínova ul./býv.Vkus	65,00	65,00	38,23
2.1.1	41	0111	632002	02	1		Vodné - Zrnko	30,00	30,00	39,01
2.1.1	41	0111	632002	01	2		MsÚ - stočné	780,00	780,00	875,77
2.1.1	41	0111	632002	02	2		Stočné - Zrnko	160,00	160,00	123,54
2.1.1	41	0111	632002	03	2		Stočné,zrážk.voda - Semafor	950,00	950,00	170,35
2.1.1	41	0111	632002	04	2		Stočné - Kukučínova ul./býv.Vku	535,00	535,00	323,69
2.1.1	41	0111	632002	05	2		Stočné - Dom bran.výchovy Žilín	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	06	2		Stočné - Sad A.Kmeťa	0	0	0
2.1.1	41	0111	632002	07	2		Stočné - A.Trajan 9	0	0	0
2.1.1	41	0111	636001	02			MsÚ - ost.nájom budov,priest.,o	4200,00	4200,00	2799,27
2.1.1	41	0111	637011	01			Energetické posudky	0	0	0
2.1.1	41	0111	637015	1			MsÚ - poistenie zodpvednosti	2880,00	2880,00	2000,00
2.1.1	41	0111	637015	3			MsÚ - poistné ostatné	1440,00	1440,00	100,30
2.1.1	41	0111	637015	2			MsÚ - poistenie majetku	34946,00	34946,00	25845,34
Spolu:								171 540,00	173 883,00	85 756,27

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	45 365,00	45 365,00	22 404,74	30 190,00	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:	45 365,00	45 365,00	22 404,74	30 190,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu

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

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Mu: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť PZP vozidiel mesta a mestských organizácií

Mu: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	74,00	76,00	76,00	76,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	99,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Mu: počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17,00	24,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	29,00	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.2	41	0111	634001				MsÚ - PHM, mazivá, oleje	4500,00	4500,00	1702,85
2.2	41	0111	634002				MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	2000,00	2000,00	407,53
2.2	41	0111	634003	01			PZP - mesto a mestské organiz	10525,00	10525,00	6802,10
2.2	41	0111	634003	02			KASKO - mesto a mestské orga	27850,00	27850,00	13372,26
2.2	41	0111	634004				MsÚ - prepravné, prenáj.dopr.pr	200,00	200,00	0
2.2	41	0111	634005				MsÚ - dialnič.známky, parkovné	250,00	250,00	120,00
2.2	41	0111	634006				MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	40,00	40,00	0
							Spolu:	45 365,00	45 365,00	22 404,74

Podprogram: 2.3

Názov: Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	60 092,00	99 359,17	26 143,54	37 468,00	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:	60 092,00	99 359,17	26 143,54	37 468,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu 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 budov, v ktorých MsÚ zabezpečuje údržbu a revízie

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	13,00	23,00	0	0	0

Mu: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.3.3	41	0111	635001				MsÚ - údržba inter.vybavenia	1000,00	100,00	0
2.3.3	41	0111	635003				MsÚ - údržba telekom.techniky	200,00	200,00	0
2.3.3	41	0111	635004				MsÚ - údržba prev.strojov,prístr.	1000,00	1000,00	0
2.3.3	111	0111	635006	08			MsÚ - starostl.o vojnové hroby (372,00	402,30	0
2.3.3	1AA1	0111	635006				Oprava podchodu pod železnice	0	12000,00	0
2.3.3	1AA1	0111	635006	1			MsÚ - údržba budov	0	25000,00	0
2.3.3	41	0111	635006	01			MsÚ - údržba budov	20000,00	23136,87	15036,48
2.3.3	41	0111	635006	07			MsÚ - údržba bytovky Bodona	30000,00	30000,00	5688,22
2.3.3	41	0111	637004	07	2		OIMM - revízie	7520,00	7520,00	5418,84
Spolu:								60 092,00	99 359,17	26 143,54

Prvok 2.3.3

Názov: Údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	60 092,00	99 359,17	26 143,54	37 468,00	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:	60 092,00	99 359,17	26 143,54	37 468,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.3.3	41	0111	635001				MsÚ - údržba inter.vybavenia	1000,00	100,00	0
2.3.3	41	0111	635003				MsÚ - údržba telekom.techniky	200,00	200,00	0
2.3.3	41	0111	635004				MsÚ - údržba prev.strojov,prístr.	1000,00	1000,00	0
2.3.3	111	0111	635006	08			MsÚ - starostl.o vojnové hroby (372,00	402,30	0
2.3.3	1AA1	0111	635006				Oprava podchodu pod železnice	0	12000,00	0
2.3.3	1AA1	0111	635006	1			MsÚ - údržba budov	0	25000,00	0
2.3.3	41	0111	635006	01			MsÚ - údržba budov	20000,00	23136,87	15036,48
2.3.3	41	0111	635006	07			MsÚ - údržba bytovky Bodona	30000,00	30000,00	5688,22

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.3.3	41	0111	637004	07	2		OIMM - revízie	7520,00	7520,00	5418,84
							Spolu:	60 092,00	99 359,17	26 143,54

Podprogram: 2.4

Názov: Nákup majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	14 900,00	2 265,19	4 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	850,00	245 850,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 850,00	260 750,00	2 265,19	4 500,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

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

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

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

Mu: počet pozemkov a budov získaných od iných subjektov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.4.4	41	0111	633001	01			MsÚ - interiérové vybavenie do :	1000,00	1900,00	1847,66
2.4.4	1AA1	0111	633001				MsÚ - interiérové vybavenie	0	7000,00	0
2.4.4	1AA1	0111	633004				Nákup mobiliáru	0	5000,00	0
2.4.4	41	0111	633004	03			Nákup mestského mobiliáru	0	0	0
2.4.4	41	0111	633004	01			OIMM - prev.stroje, prístř.,zar.do	1000,00	1000,00	417,53
2.4.4	52	0111	711001	03			MsÚ - nákup pozemkov (úver)	0	0	0
2.4.4	41	0111	711001	01			MsÚ - nákup pozemkov	0	0	0
2.4.4	46	0111	711001				Nákup pozemkov (RF)	0	0	0
2.4.4	46	0111	711001	1			Nákup pozemkov Kemp Lodenic	0	230000,00	0
2.4.4	46	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	0	0	0
2.4.4	52	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	0	0	0
2.4.4	41	0111	713001	1			KVM - nákup interiérového vyba	0	0	0
2.4.4	43	0111	713004	01			MsÚ - EZS	0	0	0
2.4.4	46	0111	713004	1			Nákup mobilného defibrilátora	0	2000,00	0
2.4.4	46	0111	713004	2			MsÚ - nákup stoličkového výťah	0	13000,00	0
2.4.4	46	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,prístř.,;	0	0	0
2.4.4	41	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,prístř.,;	0	0	0
2.4.4	43	0111	713004				MsÚ - nákup prev.strojov,prístř.,;	750,00	750,00	0
2.4.4	46	0111	714001				MsÚ - nákup motorového vozidl	100,00	100,00	0
2.4.4	46	0111	717002	11			MsÚ - nákup mestského mobilié	0	0	0
Spolu:								2 850,00	260 750,00	2 265,19

Prvok 2.4.4

Názov: Nákup majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	14 900,00	2 265,19	4 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	850,00	245 850,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 850,00	260 750,00	2 265,19	4 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.4.4	41	0111	633001	01			MsÚ - interiérové vybavenie do :	1000,00	1900,00	1847,66
2.4.4	1AA1	0111	633001				MsÚ - interiérové vybavenie	0	7000,00	0
2.4.4	1AA1	0111	633004				Nákup mobiliáru	0	5000,00	0
2.4.4	41	0111	633004	03			Nákup mestského mobiliáru	0	0	0
2.4.4	41	0111	633004	01			OIMM - prev.stroje, prístř.,zar.do	1000,00	1000,00	417,53

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.4.4	52	0111	711001	03			MsÚ - nákup pozemkov (úver)	0	0	0
2.4.4	41	0111	711001	01			MsÚ - nákup pozemkov	0	0	0
2.4.4	46	0111	711001				Nákup pozemkov (RF)	0	0	0
2.4.4	46	0111	711001	1			Nákup pozemkov Kemp Lodenic	0	230000,00	0
2.4.4	46	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	0	0	0
2.4.4	52	0111	712001				Nákup budov,objekt. alebo ich č	0	0	0
2.4.4	41	0111	713001	1			KVM - nákup interiérového vyba	0	0	0
2.4.4	43	0111	713004	01			MsÚ - EZS	0	0	0
2.4.4	46	0111	713004	1			Nákup mobilného defibrilátora	0	2000,00	0
2.4.4	46	0111	713004	2			MsÚ - nákup stoličkového výťah	0	13000,00	0
2.4.4	46	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,príst.,:	0	0	0
2.4.4	41	0111	713004	01			MsÚ - nákup prev.strojov,príst.,:	0	0	0
2.4.4	43	0111	713004				MsÚ - nákup prev.strojov,príst.,:	750,00	750,00	0
2.4.4	46	0111	714001				MsÚ - nákup motorového vozidl	100,00	100,00	0
2.4.4	46	0111	717002	11			MsÚ - nákup mestského mobilié	0	0	0
Spolu:								2 850,00	260 750,00	2 265,19

Podprogram: 2.5

Názov: Informačný a komunikačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	229 996,00	236 706,00	107 632,06	191 330,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	64 730,00	70 530,00	4 680,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	294 726,00	307 236,00	112 312,16	191 330,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a informatiky

Zámer: Zabezpečiť 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, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb.

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

Mu: počet využívaných PC a serverov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	102,00	0	0	0

Mu: počet nových PC a serverov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	15,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	0	0	0	0

Mu: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	190000,00	200000,00	210000,00	250000,00	300000,00	0
Skutočná hodnota:	704005,00	455000,00	101326,00	0	0	0

Mu: počet elektronických podaní

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	5000,00	5000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	92,00	3396,00	956,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.5.5	41	0460	632003	01			MsÚ - poštové služby	60000,00	60000,00	29458,68
2.5.5	41	0460	632004	01			MsÚ - internet	6322,00	6122,00	4855,45
2.5.5	41	0460	632004	02			Internet - terminál Winterova ul.	0	200,00	98,94
2.5.5	41	0460	632005	01			MsÚ - telekomunikačné služby	20000,00	20000,00	7719,49
2.5.5	41	0460	632005				OSRM - Nákup kreditov ArcGis	0	0	0
2.5.5	41	0460	633002	01			MsÚ - výpočt.techn.vrát.mat.do	4000,00	4000,00	731,80
2.5.5	41	0460	633003	01			MsÚ - telekomun.technika do 3€	300,00	300,00	96,00
2.5.5	1AA1	0460	633003				MsÚ - telekomunikačná technika	0	7000,00	0
2.5.5	41	0460	633006	03	2		OIMM - ostat.všeobec.materiál	2000,00	1710,00	983,82
2.5.5	41	0460	633006	03	1		OIMM - kancelárske potreby	500,00	500,00	174,49
2.5.5	41	0460	633006	10			Ev.obyv. - všeob.materiál	300,00	300,00	151,80
2.5.5	41	0460	633006	14			OOI - všeobecný materiál	16000,00	16000,00	7303,20
2.5.5	41	0460	633006	03	4		OIMM - kanc.potreby - SKLAD	9000,00	9000,00	6324,26
2.5.5	41	0460	633006	03	5		OIMM - čist. potreby - SKLAD	4500,00	4500,00	826,43
2.5.5	111	0111	633006	14			OOI - všeobecný materiál (dot.č	0	0	0
2.5.5	41	0460	633018				MsÚ - licencie do 1 roka	4660,00	4660,00	3172,96

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.5.5	41	0460	635002				MsÚ - údržba výpočt.techniky	1500,00	3800,00	3389,77
2.5.5	41	0460	635004				OOI - údržba ústredne	0	0	0
2.5.5	41	0460	635009				OOI - údržba softvéru - podpora	65410,00	63110,00	27891,88
2.5.5	41	0460	637004	16			OOI - všeobecné služby	27244,00	27244,00	12006,30
2.5.5	41	0460	637004	07	1		OIMM - všeobecné služby	2500,00	2500,00	1726,79
2.5.5	41	0460	637005	03			Kybernetická bezpečnosť	3600,00	3600,00	0
2.5.5	41	0460	637005	02			GDPR - audit	2160,00	2160,00	720,00
2.5.5	41	0460	637005	01			MsÚ - elektronizácia služieb	0	0	0
2.5.5	46	0111	711003	01			MsÚ - drob.nehm.maj.0-2400,-(I	0	0	0
2.5.5	52	0460	711003				Software inf.systému nad 2400,-(I	0	0	0
2.5.5	46	0111	711003	02			Software inf. systému nad 2400	0	0	0
2.5.5	41	0460	711003				Participatívne technológie	0	0	0
2.5.5	52	0460	711004				MsÚ - nákup licencií	16100,00	16100,00	0
2.5.5	41	0460	711004	1			MsÚ - licencie 0-2 400,-	0	0	0
2.5.5	41	0111	711004	01			MsÚ - nákup licencií 0-2400,-	0	0	0
2.5.5	46	0460	711004				MsÚ - nákup licencií	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002	01	1		OOI - výpočt.tech. 333,01-1700,	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002	01	2		OOI - nákup výp.techn.nad 1700	0	0	0
2.5.5	46	0111	713002				Nákup výpočt.techniky 333,01-1	0	0	0
2.5.5	46	0111	713002	01			Nákup výpočt.techniky nad 1700	0	0	0
2.5.5	41	0460	713002				MsÚ - výpočt.technika nad 1700	35000,00	26000,00	0
2.5.5	41	0460	713002	01	1		MsÚ - výpočt.technika 333,01-1	0	9000,00	4680,10
2.5.5	52	0111	713002				Inform.-výpočt.tech.333,01-1 70	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002				MsÚ - výpočt. technika nad 1 70	0	0	0
2.5.5	43	0111	713002	1			Inform.-výpočt.tech. 333,01-1 70	9630,00	9630,00	0
2.5.5	46	0111	713002	1			Nákup strojov, prístrojov a zaria	0	5800,00	0
2.5.5	43	0460	713002	01	2		Ploter	0	0	0
2.5.5	41	0460	718002	01			GDPR - tech. a aplikačné zabez	0	0	0
2.5.5	43	0460	718006	01			Upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	41	0460	718006				MsÚ - upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	52	0460	718006				Upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	46	0460	718007				REKO a modern.komunik.infraš	0	0	0
2.5.5	52	0460	718007				REKO a moder.komunik.infraštr	4000,00	4000,00	0
Spolu:								294 726,00	307 236,00	112 312,16

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	229 996,00	236 706,00	107 632,06	191 330,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	64 730,00	70 530,00	4 680,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	294 726,00	307 236,00	112 312,16	191 330,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.5.5	41	0460	632003	01			MsÚ - poštové služby	60000,00	60000,00	29458,68
2.5.5	41	0460	632004	01			MsÚ - internet	6322,00	6122,00	4855,45
2.5.5	41	0460	632004	02			Internet - terminál Winterova ul.	0	200,00	98,94
2.5.5	41	0460	632005	01			MsÚ - telekomunikačné služby	20000,00	20000,00	7719,49
2.5.5	41	0460	632005				OSRM - Nákup kreditov ArcGis	0	0	0
2.5.5	41	0460	633002	01			MsÚ - výpočt.techn.vrát.mat.do	4000,00	4000,00	731,80
2.5.5	41	0460	633003	01			MsÚ - telekomun.technika do 30	300,00	300,00	96,00
2.5.5	1AA1	0460	633003				MsÚ - telekomunikačná technika	0	7000,00	0
2.5.5	41	0460	633006	03	2		OIMM - ostat.všeobec.materiál	2000,00	1710,00	983,82
2.5.5	41	0460	633006	03	1		OIMM - kancelárske potreby	500,00	500,00	174,49
2.5.5	41	0460	633006	10			Ev.obyv. - všeob.materiál	300,00	300,00	151,80
2.5.5	41	0460	633006	14			OOI - všeobecný materiál	16000,00	16000,00	7303,20

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.5.5	41	0460	633006	03	4		OIMM - kanc.potreby - SKLAD	9000,00	9000,00	6324,26
2.5.5	41	0460	633006	03	5		OIMM - čist. potreby - SKLAD	4500,00	4500,00	826,43
2.5.5	111	0111	633006	14			OOI - všeobecný materiál (dot.Ď	0	0	0
2.5.5	41	0460	633018				MsÚ - licencie do 1 roka	4660,00	4660,00	3172,96
2.5.5	41	0460	635002				MsÚ - údržba výpočt.techniky	1500,00	3800,00	3389,77
2.5.5	41	0460	635004				OOI - údržba ústredne	0	0	0
2.5.5	41	0460	635009				OOI - údržba softvéru - podpora	65410,00	63110,00	27891,88
2.5.5	41	0460	637004	16			OOI - všeobecné služby	27244,00	27244,00	12006,30
2.5.5	41	0460	637004	07	1		OIMM - všeobecné služby	2500,00	2500,00	1726,79
2.5.5	41	0460	637005	03			Kybernetická bezpečnosť	3600,00	3600,00	0
2.5.5	41	0460	637005	02			GDPR - audit	2160,00	2160,00	720,00
2.5.5	41	0460	637005	01			MsÚ - elektronizácia služieb	0	0	0
2.5.5	46	0111	711003	01			MsÚ - drob.nehm.maj.0-2400,-(l	0	0	0
2.5.5	52	0460	711003				Software inf.systému nad 2400,0	0	0	0
2.5.5	46	0111	711003	02			Software inf. systému nad 2400	0	0	0
2.5.5	41	0460	711003				Participatívne technológie	0	0	0
2.5.5	52	0460	711004				MsÚ - nákup licencií	16100,00	16100,00	0
2.5.5	41	0460	711004	1			MsÚ - licencie 0-2 400,-	0	0	0
2.5.5	41	0111	711004	01			MsÚ - nákup licencií 0-2400,-	0	0	0
2.5.5	46	0460	711004				MsÚ - nákup licencií	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002	01	1		OOI - výpočt.tech. 333,01-1700,	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002	01	2		OOI - nákup výp.techn.nad 1700	0	0	0
2.5.5	46	0111	713002				Nákup výpočt.techniky 333,01-1	0	0	0
2.5.5	46	0111	713002	01			Nákup výpočt.techniky nad 1700	0	0	0
2.5.5	41	0460	713002				MsÚ - výpočt.technika nad 1700	35000,00	26000,00	0
2.5.5	41	0460	713002	01	1		MsÚ - výpočt.technika 333,01-1	0	9000,00	4680,10
2.5.5	52	0111	713002				Inform.-výpočt.tech.333,01-1 70	0	0	0
2.5.5	52	0460	713002				MsÚ - výpočt. technika nad 1 70	0	0	0
2.5.5	43	0111	713002	1			Inform.-výpočt.tech. 333,01-1 70	9630,00	9630,00	0
2.5.5	46	0111	713002	1			Nákup strojov, prístrojov a zaria	0	5800,00	0
2.5.5	43	0460	713002	01	2		Ploter	0	0	0
2.5.5	41	0460	718002	01			GDPR - tech. a aplikačné zabez	0	0	0
2.5.5	43	0460	718006	01			Upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	41	0460	718006				MsÚ - upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	52	0460	718006				Upgrade softvéru	0	0	0
2.5.5	46	0460	718007				REKO a modern.komunik.infraš	0	0	0
2.5.5	52	0460	718007				REKO a moder.komunik.infraštr	4000,00	4000,00	0
Spolu:								294 726,00	307 236,00	112 312,16

Podprogram: 2.6

Názov:	Projekt e-mesto Piešťany				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a informatiky

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 elektronických služieb					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	55 936,40	5 936,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	55 936,40	5 936,40	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Zámer: Aktuálny územný plán mesta

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

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

Mu: počet zmien ÚPN CMZ a ÚPN

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.7	46	0443	711005	01			MsÚ - zmena úz.plánu-občania	0	0	0
2.7	41	0443	711005	02			ÚPN-Z Kocurice	0	0	0
2.7	52	0443	711005	03			Zmena ÚP CMZ	0	0	0
2.7	41	0443	711005	01			MsÚ - zmena úz.plánu-občania	0	0	0
2.7	46	0443	711005	04			Zmena ÚP CMZ	0	0	0
2.7	72g	0443	711005	01			Zmena územného plánu - FO,Pl	0	0	0
2.7	46	0443	711005	05			Fotogrametrické dáta - územný	0	0	0
2.7	72g	0443	711005				Územný plán zmeny a doplnky	0	5936,40	5936,40
2.7	72g	0443	711005	1			Územný plán zmeny a doplnky	0	0	0
2.7	72g	0443	711005	2			Územný plán zmeny a doplnky	25000,00	25000,00	0
2.7	46	0443	711005	1			Územný plán, zmeny a doplnky	0	25000,00	0
2.7	72g	0443	711005	3			Zmena č. 2 ÚPN-Z Heinola	0	0	0
Spolu:								25 000,00	55 936,40	5 936,40

Podprogram: 2.8

Názov: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	86 954,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	86 954,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

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

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

Mu: počet nových svetelných bodov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	30,00	5,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	39,00	30,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.8.8	41	0640	635006				VO-presun stípa+city light na A I	0	0	0
2.8.8	41	0640	712001				Nákup budov, objektov alebo ich	0	1,00	0
2.8.8	46	0443	716	4			PD -moder.verej.osvetl.v meste	0	71953,00	0
2.8.8	52	0640	716	03			PD - vybudovanie VO Lužná ul.	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	02			PD - vybudovanie VO Sihoťská	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	04			PD - vybudovanie VO Jazerná u	0	0	0
2.8.8	46	0640	716	05			PD - reko verejného osvetlenia	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	01			REKO VO - vyprac.auditu a pas	0	0	0
2.8.8	41	0640	716	01			REKO VO - vyprac. auditu a pař	0	0	0
2.8.8	52	0640	717001	02			Vybudovanie VO Helsinská	0	0	0
2.8.8	52	0640	717001	01			Vybud.VO-chodník Stromová-Př	0	0	0
2.8.8	52	0640	717002	1			REKO VO Palárikova	15000,00	15000,00	0
2.8.8	52	0640	717002	12	1		REKO verejného osvetlenia (úvř	0	0	0
2.8.8	46	0640	717002	66			VO slepá ul. Mojmírova	0	0	0
2.8.8	46	0640	717002	12			REKO verej.osvetlenia	0	0	0
Spolu:								15 000,00	86 954,00	0,00

Prvok 2.8.8

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	86 954,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	86 954,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.8.8	41	0640	635006				VO-presun stípa+city light na A I	0	0	0
2.8.8	41	0640	712001				Nákup budov, objektov alebo ich	0	1,00	0
2.8.8	46	0443	716	4			PD -moder.verej.osvetl.v meste	0	71953,00	0
2.8.8	52	0640	716	03			PD - vybudovanie VO Lužná ul.	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	02			PD - vybudovanie VO Sihoťská	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	04			PD - vybudovanie VO Jazerná u	0	0	0
2.8.8	46	0640	716	05			PD - reko verejného osvetlenia	0	0	0
2.8.8	52	0640	716	01			REKO VO - vyprac.auditu a pas	0	0	0
2.8.8	41	0640	716	01			REKO VO - vyprac. auditu a pař	0	0	0
2.8.8	52	0640	717001	02			Vybudovanie VO Helsinská	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.8.8	52	0640	717001	01			Vybud.VO-chodník Stromová-Pe	0	0	0
2.8.8	52	0640	717002	1			REKO VO Palárikova	15000,00	15000,00	0
2.8.8	52	0640	717002	12	1		REKO verejného osvetlenia (úv	0	0	0
2.8.8	46	0640	717002	66			VO slepá ul. Mojmirova	0	0	0
2.8.8	46	0640	717002	12			REKO verej.osvetlenia	0	0	0
Spolu:								15 000,00	86 954,00	0,00

Podprogram: 2.9

Názov: Rekonštrukcia budov a objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	76 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Zabezpečiť hospodárne nakladanie s majetkom mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Mu: realizácia rekonštrukcie budov MsÚ a prírodného kina

Komentár: 1-ano, 0-nie

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: reakizácia rekonštrukcie objektov v majetku mesta

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.9	41	0111	635006	04			Oprava dažd.kanalizácie Kocuri	0	0	0
2.9	41	0111	637005	05			MsÚ špeciálne služby - kolaudá	0	0	0
2.9	46	0111	713004	07			MsÚ - klimatizácia (RF)	0	0	0
2.9	46	0820	713004	01			Prírodné kino - premietacia tech	0	0	0
2.9	46	0810	716	04			PaPD - urbanistická štúdia nábr	0	0	0
2.9	46	0111	716	16			PaPD - OIMM	0	0	0
2.9	41	0111	716	16			PaPD - OIMM	0	0	0
2.9	46	0111	716	24			PaPD - kancelárske priestory M	0	0	0
2.9	46	0310	716	01			PaPD - kancelárske priestory M	0	0	0
2.9	41	0111	716	24			PaPD - kancelárske priestory M	0	0	0
2.9	43	0111	716	85			PD - vrátnica na vstupe MsÚ	0	0	0
2.9	52	0111	716				PD - rekonštrukcia Hudobný pav	0	0	0
2.9	46	0111	716	1			PaPD - energetické audity	21000,00	21000,00	0
2.9	43	0111	717001	48			Vrátnica na vstupe MsÚ - realizá	0	0	0
2.9	46	0111	717002	1			REKO kúrenia objekt Bodega Lo	0	0	0
2.9	46	0820	717002				Letné kino prípojka elektro	0	0	0
2.9	52	0111	717002	1			MsKs A. Dubčeka - REKO sociá	0	0	0
2.9	46	0111	717002	30			MC Úsmev-kanaliz.prípojka a re	0	0	0
2.9	41	0820	717002	01	1		REKO prírodného kina	0	0	0
2.9	52	0820	717002	01	3		REKO prírodného kina (úver)	0	0	0
2.9	52	0473	717002	01			REKO Citylighty (úver)	0	0	0
2.9	46	0820	717002	01	2		REKO prírodného kina	0	0	0
2.9	46	0111	717002	3			MsÚ - rekonštrukcia kontrolnej ě	0	2000,00	0
2.9	46	0443	717002				Reko schodov v Mest. knižnici F	15000,00	17000,00	0
2.9	41	0111	717002				MsÚ - nákup mestského mobiliá	0	0	0
2.9	43	0820	717002	67			Letné kino prípojka elektro	0	0	0
2.9	46	0820	717002	68			MsK - REKO sociálnych zariade	0	0	0
2.9	46	0111	723001				BPP-Reko výkladových výplníPe	40000,00	40000,00	0
Spolu:								76 000,00	80 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 937 240,00	1 937 240,00	857 000,00	1 447 075,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	71 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 009 193,00	1 937 240,00	857 000,00	1 447 075,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

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

Mu: počet svetelných bodov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4000,00	4027,00	4075,00	4085,00	4085,00	0
Skutočná hodnota:	4026,00	4050,00	4093,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Mu: počet udržiavaných fontán

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8500,00	8700,00	8850,00	9000,00	9050,00	0
Skutočná hodnota:	8750,00	8864,00	8840,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov a VO racionalizáciou spotreby e.e.

Mu: spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1852600,00	1819330,00	1815000,00	1810000,00	0
Skutočná hodnota:	0	1603280,00	717275,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku pohrebnej služby a kvetinovej predajne

Mu: počet pohrebov/rozlúčok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	370,00	360,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	0	348,00	146,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.10.1	41	0111	641001	2			Dotácia SMP - majetok	1937240,00	1937240,00	857000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.10.1	46	0111	641001				Dotácia pre Služby mesta Piešť:	0	0	0
2.10.1	52	0111	721001	4			KT - rampa - parkovisko Nálepky	0	0	0
2.10.1	52	0111	721001	5			KT - príves. vozík PHM	0	0	0
2.10.1	46	0111	721001				KT SMP - reko strechy na pošte	0	0	0
2.10.1	46	0111	721001	1			Dotácia SMP - majetok	71953,00	0	0
2.10.6	52	0111	714001	01			Vozidlo pre rev.technika VO (Služby)	0	0	0
2.10.6	52	0111	714004	01			Plošina pre elektrikárov (SMP) -	0	0	0
Spolu:								2 009 193,00	1 937 240,00	857 000,00

Prvok 2.10.1

Názov: Prevádzka budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 937 240,00	1 937 240,00	857 000,00	1 447 075,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	71 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 009 193,00	1 937 240,00	857 000,00	1 447 075,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.10.1	41	0111	641001	2			Dotácia SMP - majetok	1937240,00	1937240,00	857000,00
2.10.1	46	0111	641001				Dotácia pre Služby mesta Piešť:	0	0	0
2.10.1	52	0111	721001	4			KT - rampa - parkovisko Nálepky	0	0	0
2.10.1	52	0111	721001	5			KT - príves. vozík PHM	0	0	0
2.10.1	46	0111	721001				KT SMP - reko strechy na pošte	0	0	0
2.10.1	46	0111	721001	1			Dotácia SMP - majetok	71953,00	0	0
Spolu:								2 009 193,00	1 937 240,00	857 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
2.10.6	52	0111	714001	01			Vozidlo pre rev.technika VO (SM	0	0	0
2.10.6	52	0111	714004	01			Plošina pre elektrikárov (SMP) -	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Prvok 2.10.7

Názov: Údržba fontán

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	247 000,00	249 900,00	185 582,40	211 200,00	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:	247 000,00	249 900,00	185 582,40	211 200,00	0,00

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 praveľdelných 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	39 900,00	27 392,40	44 700,00	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:	37 000,00	39 900,00	27 392,40	44 700,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta, Odbor stratégie a rozvoja mesta

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 vedenia mesta.

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25000,00	25000,00	30000,00	25000,00	25000,00	0
Skutočná hodnota:	9888,00	8159,00	4213,00	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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	90,00	90,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	123,00	143,00	50,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Mu: počet osadených infotabúl za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	2,00	2,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	2,00	0	0	0

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

Mu: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	140000,00	168000,00	140000,00	140000,00	140000,00	0
Skutočná hodnota:	70000,00	71000,00	28000,00	0	0	0

Mu: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.1	41	0473	621				KVM - dohody-zdrav.poistenie	0	0	0
3.1	41	0473	625002				KVM - dohody-soc.poistenie	0	0	0
3.1	41	0473	633006	12	30		KVM - propagačný materiál	8000,00	8000,00	7361,41
3.1	41	0473	633006	15	30		KVM - všeobecný materiál	1500,00	1500,00	351,85
3.1	41	0473	637002	07	30		KVM - konkurzy a súťaže	0	0	0
3.1	111	0473	637002	06	30		Music festival Piešťany	0	0	0
3.1	41	0473	637002	06	30		Music festival Piešťany	0	0	0
3.1	11H	0473	637002	06	30		Music festival Piešťany	0	0	0
3.1	1AA1	0473	637003		30		KVM - inzercia	0	2000,00	0
3.1	41	0473	637003	04	30		KVM - inzercia	8000,00	8000,00	6073,32
3.1	41	0473	637003	01	30		KVM - propagácia, reklama	1500,00	1500,00	838,32
3.1	41	0473	637004	08	30	1	KVM - všeob.slужby (Radnica in	10000,00	7000,00	5310,32
3.1	41	0473	637004	08	30	2	KVM - všeobecné služby	8000,00	8000,00	7457,18
3.1	1AA1	0473	637004				KVM - všeobecné služby Radnic	0	3900,00	0
3.1	41	0473	637026	2	30		KVM - autorské honoráre	0	0	0
3.1	41	0473	637027	02	30		KVM - dohody	0	0	0
Spolu:								37 000,00	39 900,00	27 392,40

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	4 440,00	7 500,00	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:	7 500,00	7 500,00	4 440,00	7 500,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Záměr: Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie

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

Cieľ: Finančne prispievať na zabezpečenie prenosov z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Piešťany

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	20,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	19,00	23,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.2	41	0830	637003	02	30		KVM - TV vysielanie	7500,00	5500,00	4440,00
3.2	1AA1	0830	637003		30		KVM - vysielanie TV	0	2000,00	0
Spolu:								7 500,00	7 500,00	4 440,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	97 500,00	97 500,00	48 750,00	79 000,00	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:	97 500,00	97 500,00	48 750,00	79 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská knižnica mesta Piešťany – 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 a organizáciu podujatí

Cieľ: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Mu: počet pracovníkov v PIC

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Mu: počet návštevníkov PIC

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16500,00	16500,00	17300,00	17800,00	17900,00	0
Skutočná hodnota:	6326,00	19582,00	6155,00	0	0	0

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

Mu: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	194900,00	195000,00	195000,00	195000,00	195000,00	0
Skutočná hodnota:	209383,00	216937,00	120717,00	0	0	0

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Mu: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	20,00	22,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	42,00	21,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.3	41	0473	641001				Ms.knižnica - BT - prís.p.org.- Pl	97500,00	97500,00	48750,00
3.3	46	0473	641001				BT - Piešťanské informačné cer	0	0	0
							Spolu:	97 500,00	97 500,00	48 750,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00	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:	105 000,00	105 000,00	105 000,00	80 000,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	30,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	6,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
3.4	41	0473	642006	2			MsÚ - členské príspevky (OOCF	105000,00	105000,00	105000,00
							Spolu:	105 000,00	105 000,00	105 000,00

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 328 890,00	1 756 648,96	763 647,05	1 214 718,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 333 890,00	1 762 948,96	763 647,05	1 214 718,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 323 690,00	1 325 139,96	464 957,04	1 211 698,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 328 690,00	1 331 439,96	464 957,04	1 211 698,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia Piešťany

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

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

Cieľ: Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii

Mu: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	400,00	450,00	410,00	370,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	257,00	227,00	182,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

Mu: počet doručených zásielok a správ o povesti za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	480,00	490,00	250,00	230,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	322,00	187,00	117,00	0	0	0

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

Mu: počet odchytých zvierat za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	10,00	8,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

Mu: počet vykonaných kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	220,00	240,00	70,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	183,00	192,00	24,00	0	0	0

Cieľ:	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta					
--------------	--	--	--	--	--	--

Mu: počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3600,00	5000,00	7000,00	6800,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	9724,00	6087,00	3741,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	74,00	77,00	79,00	79,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	76,00	77,00	0	0	0

Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste					
--------------	--	--	--	--	--	--

Mu: počet vykonaných hliadok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1550,00	1800,00	1500,00	1600,00	1450,00	0
Skutočná hodnota:	1520,00	1460,00	670,00	0	0	0

Mu: počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80000,00	83000,00	70000,00	90000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	72960,00	68280,00	17280,00	0	0	0

Mu: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10000,00	12000,00	8000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	9178,00	12228,00	3248,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.1	41	0310	611				MsP - základné platy	850000,00	846337,24	304809,28
4.1	41	0310	621				MsP - zdravotné poistenie	297075,00	261605,63	27547,24
4.1	41	0310	625001				MsP - nemocenské poistenie	0	1998,82	4242,28
4.1	41	0310	625002				MsP - starobné poistenie	0	19993,03	42433,14
4.1	41	0310	625003				MsP - úrazové poistenie	0	1142,00	2437,43
4.1	41	0310	625004				MsP - invalidné poistenie	0	4148,04	8749,41
4.1	41	0310	625005				MsP - poistenie v nezamestn.	0	690,95	1457,42
4.1	41	0310	625005	1			MsP - poist. v nezam. - skrátené	0	713,57	1514,49
4.1	41	0310	625007				MsP - poistenie do rezerv.fondu	0	6782,96	14396,18
4.1	41	0310	627				MsP - prís. do DDS	6500,00	6500,00	1950,00
4.1	41	0310	631001				MsP - SC tuzemské	3000,00	3000,00	1063,82
4.1	41	0310	631002				MsP - SC zahraničné	0	0	0
4.1	41	0310	632001				MsP - energie	26803,00	26203,00	11505,44
4.1	41	0310	632001	1			MsP - energie Vrbovská - Mlyny	0	600,00	188,44
4.1	111	0310	632001	1			MsP - MH SR - dotácia elektrina	0	0	0
4.1	111	0310	632001	2			MsP - energie - Energošky	0	695,00	0
4.1	41	0310	632002	01			MsP - vodné	500,00	500,00	77,03
4.1	41	0310	632002	02			MsP - stočné	1000,00	1000,00	390,86
4.1	41	0310	632003				MsP - poštové služby	0	0	0
4.1	41	0310	632004				MsP - internet	1000,00	1000,00	152,57

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.1	41	0310	632005				MsP - telekomunikačné služby	4000,00	4000,00	1293,56
4.1	41	0310	633001				MsP - interiér.vybavenie do 333,	800,00	550,00	0
4.1	41	0310	633002				MsP - výpočt.technika vrát.mat.(1000,00	500,00	0
4.1	41	0310	633003				MsP - telekom.technika do 333,	1500,00	950,00	0
4.1	41	0310	633004				MsP - prev.str, prís.a zar.do 333	500,00	500,00	0
4.1	111	0310	633004				MsP - prev.str.,prís.,zar.do 333,-	0	0	0
4.1	131H	0310	633004				MsP - prev.stroje,príst.(BT-ŠR z	0	0	0
4.1	41	0310	633005				MsP - špec.stroje, prís.,zar.do 3	1000,00	1000,00	0
4.1	41	0310	633006		3		MsP - všeob.mat.-prev.proti krim	500,00	500,00	0
4.1	41	0310	633006	01			MsP - kancelárske potreby	3000,00	3000,00	565,10
4.1	41	0310	633006	02			MsP - ostat.všeobec.materiál	3000,00	3000,00	2009,10
4.1	111	0310	633006				MsP - všeob.mat.-prev.krim.(dot	0	0	0
4.1	131H	0310	633006				MsP - všeob.mat.(BT-ŠR z r.201	0	0	0
4.1	41	0310	633007				MsP - výzbrojný materiál	1000,00	1000,00	640,00
4.1	41	0310	633009		3		MsP - knihy,časop.-prev.proti kri	100,00	100,00	0
4.1	41	0310	633009				MsP - knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.1	41	0310	633010				MsP - prac.odevy, obuv	20000,00	20000,00	44,00
4.1	41	0310	633011				MsP - potraviny (pitná voda)	500,00	500,00	261,95
4.1	41	0310	633016				MsP - reprezentačné	0	250,00	0
4.1	41	0310	633018				MsP - licencie do 1 roka	1000,00	1000,00	0
4.1	41	0310	634001				MsP - PHM, mazivá, oleje	21000,00	21000,00	7685,46
4.1	41	0310	634002				MsP - opravy služ.vozidiel, ND	9000,00	9000,00	3656,56
4.1	41	0310	634004				MsP - prepravné	0	0	0
4.1	111	0310	634004		3		MsP - prepravné-prev.proti krim.	0	0	0
4.1	41	0310	634005				MsP - diaľničné známky	0	50,00	12,00
4.1	41	0310	635001				MsP - údržba interiér.vybavenia	200,00	200,00	0
4.1	41	0310	635002				MsP - údržba výpočt.techniky	800,00	800,00	96,26
4.1	41	0310	635003				MsP - údržba telekom.techniky	15000,00	15000,00	3649,94
4.1	41	0310	635004				MsP - údržba prev.strojov, príst.	500,00	500,00	0
4.1	41	0310	635005				MsP - údržba špeciál.strojov, prí	500,00	500,00	0
4.1	41	0310	635006				MsP - údržba budovy, priest.a ol	1500,00	1500,00	313,56
4.1	41	0310	635007				MsP - údržba odev.,obuvi a prac	200,00	200,00	0
4.1	41	0310	635009				MsP - údržba softvéru - podpora	300,00	300,00	40,00
4.1	111	0310	636001		3		MsP - nájom-prev.proti krim. (do	0	0	0
4.1	41	0310	636001				MsP - nájom budov, priest.a obj.	6000,00	6000,00	4649,27
4.1	41	0310	637001				MsP - školenia, kurzy	3500,00	3500,00	1000,06
4.1	111	0310	637001		3		MsP - školenia-prev.proti krim.(c	0	0	0
4.1	111	0310	637002		3		MsP - šport.a kult.poduj.-prev.k(0	0	0
4.1	41	0310	637002		3		MsP - šport.,kult.poduj.-prev.pro	0	0	0
4.1	41	0310	637002				MsP - šport.a kult.podujatia	300,00	300,00	0
4.1	131H	0310	637002				MsP - šport.a kult.poduj.(BT-ŠR	0	0	0
4.1	131I	0310	637002				MsP - šport.a kult.poduj.(BT ŠR	0	0	0
4.1	72j	0310	637002				MsP - letný tábor	0	0	0
4.1	41	0310	637003		1		MsP - propagácia, reklama	100,00	100,00	0
4.1	41	0310	637004		01		MsP - všeobecné služby	2000,00	2000,00	1247,00
4.1	41	0310	637004		02		MsP - lekárske prehliadky	2000,00	2000,00	430,00
4.1	41	0310	637004		03		MsP - revízie, servis	1000,00	1000,00	738,10
4.1	41	0310	637005		2		MsP - poplatok za MP Manager	12000,00	12000,00	6180,61
4.1	41	0310	637005				MsP - špeciálne služby	2000,00	2000,00	0
4.1	41	0310	637006				MsP - prís.p.na rekreáciu	0	2054,96	2018,89
4.1	41	0310	637007				MsP - svedočné	100,00	100,00	0
4.1	41	0310	637012				MsP - poplatky a odvody	100,00	100,00	0
4.1	41	0310	637015				MsP - poisťné	1500,00	1500,00	0
4.1	41	0310	637016				MsP - prídela do SF	10712,00	10712,00	3333,58
4.1	111	0310	637027				MsP - dohody (dot.ŠR)	0	0	0
4.1	41	0310	637027				MsP - dohody	0	0	0
4.1	41	0310	637035				MsP - popl. za KO	500,00	500,00	499,20
4.1	41	0310	637036				MsP - reprezent.výdavky-caterir	0	1000,00	0
4.1	72j	0310	637036				MsP - repre výdav.Deň ozbroj.zl	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.1	41	0310	642006				MsP - členské príspevky	100,00	100,00	100,00
4.1	41	0310	642012				MsP - odstupné	0	0	0
4.1	41	0310	642013				MsP - odchodné	9000,00	9000,00	0
4.1	41	0310	642015				MsP - nemocenské dávky	0	2162,76	1391,32
4.1	41	0310	642015	1			MsP - Karanténne nemocenské	0	200,00	186,49
4.1	52	0310	711003				MsP - nákup softvéru nad 2 400	0	0	0
4.1	52	0310	711003	1			MsP - nákup softvéru do 2400,-	0	0	0
4.1	46	0310	711003				MsP - nákup softvéru nad 2 400	0	0	0
4.1	46	0310	711003	1			MsP - nákup softvéru do 2400,-	0	0	0
4.1	46	0310	713001	02			MsP - nákup interiérov. vybavenia	0	0	0
4.1	46	0310	713002	1			MsP - nákup výpočt. tech. 333,01	0	0	0
4.1	46	0310	713003				MsP - nákup telekom. tech. od 17	0	0	0
4.1	52	0310	713003	2			MsP - nákup techn. MP Manage	0	0	0
4.1	52	0310	713003				MsP - nákup telekom. tech. nad 1	0	0	0
4.1	43	0310	713003				MsP - nákup telekom. techniky o	5000,00	5000,00	0
4.1	46	0310	713004	1			MsP - prev. stroje, príst. 333,01-1	0	0	0
4.1	41	0310	713005	02			MsP - špeciálne stroje, príst. a z	0	0	0
4.1	52	0310	714001				MsP - nákup motor. vozidla	0	0	0
4.1	46	0310	714001				MsP - nákup motor. vozidla (RF	0	0	0
4.1	43	0310	714003				MsP - nákup kolobežiek	0	0	0
4.1	46	0310	717001	01			Rozšírenie kamer. systému Brati	0	0	0
4.1	52	0310	717002				MsP - reko sociálnych zariadení	0	0	0
4.1	41	0310	718006	1			MsP - Upgrade softvéru kamero	0	0	0
4.1	41	0310	718006	2			MsP - upgrade webovej stránky	0	1300,00	0
4.1	41	0310	718006				MsP - Upgrade softvéru MP Mar	0	0	0
Spolu:								1 328 690,00	1 331 439,96	464 957,04

Podprogram: 4.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	426 219,00	296 751,00	250,00	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:	200,00	426 219,00	296 751,00	250,00	0,00

Zodpovednosť: referent civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pred požiarimi a bezpečnosti a

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.

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením

Mu: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	43,00	21,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.2	1AA1	1070	611				Mzdy - prostr. projekt Ukrajina II	0	0	0
4.2	1AA1	1070	621				VŠZP - prostr. projekt Ukrajina I	0	0	0
4.2	35	1070	621		66		BT Medzinárodný vyšehradský f	0	0	0
4.2	1AA1	1070	625001				Nemoc.poi-prostr.projekt Ukrajir	0	0	0
4.2	1AA1	1070	625002				Star.poi.-prostr.projekt Ukrajina	0	0	0
4.2	35	1070	625002		66		BT Medzinár. vyšehrad. fond - s	0	0	0
4.2	1AA1	1070	625003				Úraz. poi. - prostr. Ukrajina IMPI	0	0	0
4.2	1AA1	1070	625004				Inval.poi-prostr.projekt Ukrajina	0	0	0
4.2	1AA1	1070	625005				Poi.v nez-prostr.projekt Ukrajina	0	0	0
4.2	1AA1	1070	625005	1			Poi. na fin.podp.-prostr.Ukrajina	0	0	0
4.2	1AA1	1070	625007				Poi. RFS - prostr. Ukrajina IMPL	0	0	0
4.2	41	0220	631001				CO - SC tuzemské	0	0	0
4.2	35	1070	633002		66		BT Medz.vyšehrad.fond-Nákup	0	0	0
4.2	35	1070	633006	1	66		BT Medzinár. vyšehrad. fond -vš	0	0	0
4.2	11UA	1070	633006				BT MVSR-záchr.práce Ukrajina	0	0	0
4.2	41	0220	633006				CO - všeobecný materiál	200,00	200,00	0
4.2	46	1070	633006				Všeob.materiál-Mimoriad.situáci	0	0	0
4.2	35	1070	633006		66		BT Medz. vyšehrad. fond-Nákup	0	0	0
4.2	41	0220	633009				CO - knihy, časopisy, noviny	0	0	0
4.2	35	1070	634004		66		BT Medzinár. vyšehrad. fond - d	0	0	0
4.2	35	1070	636001		66		BT Medzinár.vyšehr.fond-Prenáj	0	0	0
4.2	41	0220	636001				CO - nájom sklad IPCHO	0	0	0
4.2	41	0220	637004				CO - všeobecné služby	0	0	0
4.2	46	1070	637004				Všeob.slужby-Mimoriad. situácia	0	0	0
4.2	11UA	1070	637004				BT MVSR-záchr. práce Ukrajina	0	0	0
4.2	46	1070	637005				Špec. služby-Mimoriad. situácia	0	0	0
4.2	35	1070	637007		66		BT Medz. vyšehr.fond-Cest.náhl	0	0	0
4.2	41	0220	637011				CO - plán ochrany obyvateľstva	0	0	0
4.2	41	0220	637011	1			CO - vyprac. dokumentácie CO	0	0	0
4.2	46	1070	637027				MsÚ - dohody -Mimoriad.situáci	0	0	0
4.2	35	1070	637027		66		BTMedz.vyšeh.fond-Honor.tlmo	0	0	0
4.2	41	1070	637027		66		BTMedz.vyšeh.fond-Honor.tlmo	0	0	0
4.2	35	1070	637027	1	66		BT Medz.vyšeh.fond-Honoráre c	0	0	0
4.2	35	1070	637036		66		BT Medzinár. vyšehrad. fond - c	0	0	0
4.2	11UA	1070	642014				Vypl.prísp.za ubyt.odídencovUk	0	392985,00	274025,00
4.2	11UA	1070	644002				Vypl.prísp.za ubyt.odídencovUk	0	33034,00	22726,00
Spolu:								200,00	426 219,00	296 751,00

Podprogram: 4.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 700,00	2 990,00	1 646,96	1 900,00	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:	2 700,00	2 990,00	1 646,96	1 900,00	0,00

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

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Mu: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	20,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Mu: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	138,00	140,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.3	41	0320	633004				PO- prev.stroje,prístř.,zar. do 33	0	290,00	290,00
4.3	41	0320	633007				PO - špeciálny materiál	700,00	700,00	0
4.3	41	0320	635004				PO - údržba has.prístrojov	0	0	0
4.3	41	0320	635005				PO - údržba špec.strojov	0	0	0
4.3	41	0320	637001				PO - školenia, kurzy, semináre	0	0	0
4.3	41	0320	637004				PO - revízie hasiacich prístrojov	2000,00	2000,00	1356,96
							Spolu:	2 700,00	2 990,00	1 646,96

Podprogram: 4.4

Názov: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 300,00	2 300,00	292,05	870,00	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:	2 300,00	2 300,00	292,05	870,00	0,00

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

Zámer: Minimalizovať nebezpečenstvo úrazu na pracovisku, dodržiavať bezpečnostné predpisy

Komentár: Zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia všetkých zamestnancov

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie

Mu: počet bezpečnostných kontrol a školení za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	45,00	51,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
4.4	111	0360	631001				BT ŠR – náhrady admin.prac.–t	0	0	0
4.4	111	0360	632004				MV SR – bookio kredit naSMS-t	0	0	0
4.4	111	0360	633004				Prev. stroje, príst. a zariad.–CO	0	0	0
4.4	11H	0360	633004				BT VUC – stroje, príst.,zar.–rez.	0	0	0
4.4	111	0360	633006				BT ŠR – všeob. materiál – test.	0	0	0
4.4	11H	0360	633006				BT VUC – všeob. materiál –reze	0	0	0
4.4	111	0360	633006	01			BT MV SR –vš.mat.záchr.pr.l.vlr	0	0	0
4.4	41	0360	633006	01			Všeobecný materiál - Coronavin	0	0	0
4.4	41	0360	633006	02			Všeobecný materiál-celoplošné	0	0	0
4.4	41	0360	633006				BOZP - všeobecný materiál	1500,00	1500,00	292,05
4.4	111	0360	633007				Špeciálny materiál testovanie C	0	0	0
4.4	11H	0360	633010				BT VUC – bielizeň – rezerva žup	0	0	0
4.4	41	0360	633018				Licencie do 1 roka	800,00	800,00	0
4.4	111	0360	637003				BT ŠR – inzercia – testovanie C	0	0	0
4.4	111	0360	637004				BT ŠR – tlač plagátov – test. CC	0	0	0
4.4	111	0360	637004	01			MV SR – všeob. služby testovar	0	0	0
4.4	111	0360	637004	02			Všeobecné služby – karanténne	0	0	0
4.4	111	0360	637004	03			Vývoz a likv. infekč.odpadu–test	0	0	0
4.4	41	0360	637005	01			Služby ABT	0	0	0
4.4	111	0360	637007				MV SR – cestov. náhr.admini–te	0	0	0
4.4	111	0360	637015				Poistenie zodpovednosti MOM	0	0	0
4.4	41	0360	711003	01			Softvér BTS	0	0	0
4.4	41	0360	713004	01			Nákup prev.strojov - Coronaviru:	0	0	0
4.4	111	0360	713004				Prev. stroje, príst. a zariad.–CO	0	0	0
4.4	41	0360	718006				Softvér BTS - rozšírenie	0	0	0
4.4	43	0360	718006	02			Softvér BTS - rozšírenie	0	0	0
Spolu:								2 300,00	2 300,00	292,05

Program: 5

Názov: Sociálna starostlivosť a bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 027 493,00	3 219 740,11	1 382 203,35	2 650 595,73	0,00
Kapitálový rozpočet:	108 320,00	118 135,00	26 751,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 135 813,00	3 337 875,11	1 408 954,55	2 650 595,73	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 5.1

Názov: Podujatia a služby zabezpečené Mestským úradom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	159 400,00	206 450,00	45 530,08	154 300,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	63 600,00	72 415,00	20 696,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	223 000,00	278 865,00	66 226,08	154 300,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

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

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

Mu: počet sociálnych podujatí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

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

Mu: počet zdravotných posudkov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	172,00	207,00	90,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	99,00	99,00	99,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.1	1AA1	0111	633001	1			Interiér. vybav. - nákup protipož.	0	4500,00	0
5.1	71	1070	633006				Všeobecný materiál - pomoc Uk	0	0	0
5.1	41	0111	633006	04	35		OSS - všeobecný materiál	500,00	500,00	20,00
5.1	71	0111	633006	04	35		OSS - všeob.materiál - sponzori	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.1	111	0111	633006	15			Nákup výživových doplnkov (zo	0	0	0
5.1	131L	0111	633006				Humanitárna pomoc pre ZSS vý	0	0	0
5.1	71	1070	633007				Špeciálny materiál - pomoc Ukra	0	0	0
5.1	71	1070	633011				Nákup potravín - pomoc Ukrajin	0	0	0
5.1	41	0111	635006	02	35		OSS - havárie zariadení	3000,00	3000,00	0
5.1	41	0111	636001	03	35		OSS - nájom budov,priestorov,o	0	0	0
5.1	41	0111	637002	01	35		OSS - športová a kultúrna činno	2500,00	2500,00	0
5.1	71	0111	637002	01	35		OSS - šport.a kult.čin.-sponz.	0	0	0
5.1	41	0111	637002	02			Koncepcia bytovej politiky	0	0	0
5.1	41	0111	637004	12	35	1	BPP - výkon správy Čachtická	10000,00	10000,00	3283,20
5.1	41	0111	637004	09	35		OSS - všeobecné služby	2400,00	2400,00	941,60
5.1	41	0111	637004	13			MsÚ - činnosť posudk. lekárov	3000,00	3000,00	1645,00
5.1	41	0111	637004	14			MsÚ - lekárske prehliadky	400,00	400,00	0
5.1	41	0111	637004	12	35	2	BPP - výkon správy ostat.	78000,00	78000,00	5784,98
5.1	41	0111	637004	2			Fond opráv a údržby - reštitučne	7500,00	7500,00	5136,90
5.1	41	0111	637004	1			SS zariadenia mimo PN	6000,00	6400,00	4643,40
5.1	41	0111	637004	21	35		Fond opráv a údržby - mestské	32000,00	32000,00	14817,08
5.1	41	0111	637004	16	35		Sociálne služby, nový soc. záko	3000,00	2600,00	2475,12
5.1	71	1070	637004				Všeobecné služby - pomoc Ukra	0	0	0
5.1	1AA1	0111	637004	1			Sociálne služby, nový sociálny z	0	2700,00	0
5.1	1AA1	1020	637004				Sociálne služby neverejní posky	0	33600,00	0
5.1	71	1070	637005				Špeciálne služby - pomoc Ukraj	0	0	0
5.1	41	0111	637005	06	35		OSS - špeciálne služby	3000,00	3000,00	482,80
5.1	41	0111	637027	03			OSS – odmeny zamestan. mimo	0	0	0
5.1	41	0111	642001	1			BT Materské centrum Úsmev - €	0	4370,00	4370,00
5.1	41	0111	642001	2			BT Pomoc ohrozenému dieťaťu	0	1880,00	1880,00
5.1	41	0111	642001	02			OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	0	0	0
5.1	41	0111	642001	01			OZ Materské centrum ÚSMEV	0	0	0
5.1	41	0111	642001	03			Centrum včasnej intervencie	3000,00	3000,00	0
5.1	41	0111	642001				Arcidiecézna charita Trnava	5000,00	5000,00	0
5.1	71	0111	642026	1			OSS - soc.pomoc - sponzori	100,00	100,00	50,00
5.1	41	0111	713004	09		1	Nákup prev.strojov, prístr.a zar.p	0	0	0
5.1	46	0111	713004	09		2	Nákup prev.strojov, prístr.a zar.p	0	0	0
5.1	46	0111	713004	3			Nákup dochádzkového systému	0	7815,00	0
5.1	46	0111	716	21			PD - Zariadenie sociálnych služ	0	0	0
5.1	46	0111	716				PaPD denný stacionár	0	0	0
5.1	52	0111	716	1			PD - Lesoprojekt - ZSS	63600,00	63600,00	20696,00
5.1	46	0111	716	2			PD Lesoprojekt vyjadrenia	0	1000,00	0
5.1	52	0111	716	2			PaPD - Denný stacionár	0	0	0
5.1	52	0111	716	35			PaPD - komunitné centrum (úve	0	0	0
5.1	41	0111	716	07			PD - Lesoprojekt - nájomné byty	0	0	0
5.1	52	0111	717001	05			Zariadenie sociálnych služieb (ú	0	0	0
Spolu:								223 000,00	278 865,00	66 226,08

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	30 390,00	0,00	36 640,00	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:	0,00	30 390,00	0,00	36 640,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych 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

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

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	0	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	12,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.2	41	0111	641001	2	3		BT - prís.org.-zdravotníctvo	0	0	0
5.2	41	0111	641001	2	4		BT - prís.org.-charita	0	0	0
5.2	41	0111	641006		3		BT - rozp.org.-zdravotníctvo	0	0	0
5.2	41	0111	641006		4		BT - rozp.org.-charita	0	0	0
5.2	41	0111	642001		3		BT - obč.združ.-zdravotníctvo	0	0	0
5.2	41	0111	642001		4		BT - obč.združ.-charita	0	0	0
5.2	41	0111	642001	3	1		Dotácie v kompet.primátora-zdr:	0	0	0
5.2	41	0111	642001	4	1		Dotácie v kompet.primátora-cha	0	0	0
5.2	1AA1	0111	642001				Dotácie do sociálnej a zdravotne	0	30390,00	0
5.2	41	0111	642002	3			BT - nez.org.-zdravotníctvo	0	0	0
5.2	41	0111	642002	4			BT - nez.org.-charita	0	0	0
5.2	41	0111	642007	4			BT - cirkvi - charita	0	0	0
5.2	41	0111	644002	3			Dotácie ostat.práv.os.-zdrav.	0	0	0
5.2	41	0111	644002	4			Dotácie ostat.práv.os.-charita	0	0	0
5.2	41	0111	644003	3			Dotácie FO - podnik.-zdravotníc	0	0	0
5.2	41	0111	644003	4			Dotácie FO - podnik.-charita	0	0	0
Spolu:								0,00	30 390,00	0,00

Podprogram: 5.3

Názov: Zadržané rodinné prídavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 500,00	2 100,00	10 500,00	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:	10 500,00	10 500,00	2 100,00	10 500,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Zámer: Cielené 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

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

Mu: počet podporených rodín za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	18,00	14,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.3	111	1040	633006				PnD - všeobecný materiál ÚPS	5000,00	5000,00	1025,00
5.3	111	1040	633011				PnD - potraviny ÚPSVaR	4000,00	4000,00	1075,00
5.3	111	1040	637014				PnD - použité na stravu	1500,00	1500,00	0
Spolu:								10 500,00	10 500,00	2 100,00

Podprogram: 5.4

Názov: Sociálne dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	1 522,70	18 000,00	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:	18 000,00	18 000,00	1 522,70	18 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych 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.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú resp. vecnú 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	18,00	9,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	18,00	18,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.4	41	1070	642026	1			Soc.správa - dávka soc.pomoci	4000,00	4000,00	1060,00
5.4	111	1070	642026	1			Deti v hmot.núdzi - Spojená ZŠ	0	0	0
5.4	111	1070	642026	3			Pomoc v hmot. núdzi - UPSVaR	12000,00	12000,00	462,70
5.4	71	1070	642026	1			Soc.správa - dávka soc.pomoci-	0	0	0
5.4	41	1070	642026	2			Soc. správa - soc.kuratela	2000,00	2000,00	0
Spolu:								18 000,00	18 000,00	1 522,70

Podprogram: 5.5

Názov: Opatrovateľská služba v domácnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	857 271,00	917 471,10	406 746,71	868 471,72	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:	857 271,00	917 471,10	406 746,71	868 471,72	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych 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.

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov

Mu: počet opatrovaných klientov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	155,00	152,00	120,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	66,00	66,00	62,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.5	41	1020	611		8		OS - základné platy	286487,00	245255,27	63533,39
5.5	1AC1	1020	611		8	59	OS - zákl.platy - Podpora OS v I	0	0	0
5.5	1AC2	1020	611		8	59	OS - zákl.platy - Podpora OS v I	0	0	0
5.5	111	1020	611		8	59	OS - zákl.platy (MPSVaR-Podpc	0	0	0
5.5	1AC1	1020	611		64		OS - zákl.platy - Podpora OS II	0	0	0
5.5	1AC2	1020	611		64		OS - zákl.platy - Podpora OS II	0	0	0
5.5	1AY1	1020	611		64		OS - zákl.platy - Podpora OS II	307230,00	307230,00	121439,89
5.5	1AY2	1020	611		64		OS - zákl.platy - Podpora OS II	0	0	0
5.5	41	1020	612001		8		OS - príplatok osobný	0	12633,80	26002,99
5.5	41	1020	612002		8		OS - ostatné príplatky	0	0	181,61
5.5	41	1020	614		8		OS - odmeny	0	3445,17	3445,17
5.5	111	1020	614		8		OS - BT MPSVaR– mimoriadne	0	0	0
5.5	41	1020	615		8		OS - ost.osobné vyrovnania	0	20407,42	37326,72
5.5	41	1020	621		8		OS - Všeobecná zdrav.poisťovňa	62900,00	51093,62	17670,24
5.5	111	1020	621		8		OS - BT MPSVaR– VŠZP –mimo	0	0	0
5.5	41	1020	623		8		OS - ďalšie poisťovne	0	11806,38	5897,22
5.5	41	1020	625001		8		OS - nemocenské poistenie	8806,00	8806,00	3569,87
5.5	111	1020	625001		8		OS - BT MPSVaR– nemoc. pois	0	0	0
5.5	111	1020	625002		8		OS - BT MPSVaR– starob.poist.	0	0	0
5.5	41	1020	625002		8		OS - starobné poistenie	88059,00	88059,00	35718,14
5.5	41	1020	625003		8		OS - úrazové poistenie	5033,00	5033,00	2039,62
5.5	111	1020	625003		8		OS - BT MPSVaR– úraz. poist. -	0	0	0
5.5	111	1020	625004		8		OS - BT MPSVaR–invalid.poist.-	0	0	0
5.5	41	1020	625004		8		OS - invalidné poistenie	18870,00	18870,00	6419,14
5.5	41	1020	625005		8		OS - poist.v nezamestnanosti	6290,00	5659,41	1068,44
5.5	111	1020	625005		8		OS - BT MPSVaR– poist. v nez.	0	0	0
5.5	41	1020	625005	1	8		OS - poist. v nezam. - skrátená	0	630,59	1273,77
5.5	111	1020	625007		8		OS - BT MPSVaR– poist. do RF	0	0	0
5.5	41	1020	625007		8		OS - poistenie do rezerv.fondu	29877,00	29877,00	12117,46
5.5	41	1020	627		8		OS - prís. do DDS	2600,00	2600,00	1228,50
5.5	41	1020	633006		8		OS - všeobecný materiál	8000,00	8000,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.5	41	1020	633010		8		OS - pracovné odevy, obuv	3000,00	3000,00	0
5.5	41	1020	637001		8		OS - školenia, semináre	1000,00	1000,00	280,26
5.5	41	1020	637004		8	02	OS - lekárske prehliadky	600,00	600,00	99,00
5.5	41	1020	637004		8	01	OS - všeobecné služby	100,00	100,00	0
5.5	41	1020	637006		8		OS - prís.p.na rekreáciu	0	1000,00	953,43
5.5	41	1020	637016		8		OS - prídel do SF	7855,00	7855,00	2684,14
5.5	111	1020	637026		8		OS - MPSVaR- stabilizačný prís	0	59200,10	59200,10
5.5	41	1020	642012		8		OS - odstupné	0	3078,35	3078,35
5.5	41	1020	642013		8		OS - odchodné	20564,00	20564,00	0
5.5	41	1020	642015		8		OS - nemocenské dávky	0	1666,99	1519,26
5.5	41	1020	642015	1	8		OS - Karanténne nemocenské c	0	0	0
							Spolu:	857 271,00	917 471,10	406 746,71

Podprogram: 5.6

Názov: Jedáleň, Staničná 22

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	351 876,00	351 376,00	148 289,36	210 985,21	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	351 876,00	352 376,00	149 289,36	210 985,21	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb
Zámer: Zabezpečenie stravovania v Jedálni pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.
Komentár: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS Jedáleň.

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

Mu: počet vydaných obedov ročne

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	26000,00	36000,00	36050,00	36100,00	36100,00	0
Skutočná hodnota:	37306,00	35939,00	20203,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Mu: počet rozvezených jedál ročne

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15000,00	26000,00	26050,00	26050,00	26050,00	0
Skutočná hodnota:	24420,00	24150,00	14175,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.6	41	1020	611		1		Jedáleň - zákł. platy	124194,00	124194,00	55149,34
5.6	111	1020	614		1		Jedáleň - MPSVaR - BT mimoriadne	0	0	0
5.6	111	1020	621		1		Jedáleň - MPSVaR - BT VŠZP n	0	0	0
5.6	46	0111	621				MsÚ - Všeobecná zdrav. poisťov	0	0	0
5.6	41	1020	621		1		Jedáleň - zdrav. poistenie	13522,00	13522,00	4396,53
5.6	41	1020	625001		1		Jedáleň - nemoc. poistenie	1893,00	1893,00	743,83
5.6	111	1020	625001		1		Jedáleň - MPSVaR - BT nem. po	0	0	0
5.6	111	1020	625002		1		Jedáleň - MPSVaR - BT star.poi	0	0	0
5.6	41	1020	625002		1		Jedáleň - starobné poistenie	18931,00	18931,00	7441,01
5.6	41	1020	625003		1		Jedáleň - úrazové poistenie	1082,00	1082,00	424,91
5.6	111	1020	625003		1		Jedáleň - MPSVaR - BT úraz.po	0	0	0
5.6	111	1020	625004		1		Jedáleň - MPSVaR - BT inv. pois	0	0	0
5.6	41	1020	625004		1		Jedáleň - invalidné poistenie	4057,00	4057,00	1521,48
5.6	41	1020	625005		1		Jedáleň - poist. v nezamestn.	1352,00	1222,69	221,45
5.6	111	1020	625005		1		Jedáleň - MPSVaR - BTpoist.v r	0	0	0
5.6	41	1020	625005	1	1		Jedáleň - poist. v nezam. - skráť	0	129,31	265,51
5.6	111	1020	625007		1		Jedáleň - MPSVaR - BT poist. R	0	0	0
5.6	41	1020	625007		1		Jedáleň - poistenie do rezerv. fo	6423,00	6423,00	2524,40
5.6	41	1020	627		1		Jedáleň - príspe. do DDS	2000,00	2000,00	844,00
5.6	41	1020	631001		1		Jedáleň - SC tuzemské	100,00	100,00	0
5.6	41	1020	632001		1		Jedáleň - energie	27000,00	27000,00	4929,01
5.6	41	1020	632001		1	02	Jedáleň - teplo	61438,00	61438,00	31142,04
5.6	46	1020	632001	1	1		Jedáleň - energie	0	0	0
5.6	46	1020	632001		1		Jedáleň - teplo	0	0	0
5.6	111	1020	632001	1	1		Jedáleň - BT - MPSVaR Staničn	0	0	0
5.6	111	1020	632001	2	1		Jedáleň - MH SR Staničná -dot.	0	0	0
5.6	41	1020	632002		1	01	Jedáleň - vodné	1000,00	1000,00	469,63
5.6	41	1020	632002		1	02	Jedáleň - stočné	1100,00	1100,00	766,65
5.6	41	1020	632003		1		Jedáleň - poštové služby	0	0	0
5.6	41	1020	632004		1		Jedáleň - internet	149,00	149,00	88,92
5.6	41	1020	632005		1		Jedáleň - telekomunikačné služb	450,00	450,00	199,67
5.6	41	1020	633001		1		Jedáleň - interiér.vyb. do 333,-	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.6	41	1020	633004		1		Jedáleň - prev.str.pr.a zar.do 33:	500,00	500,00	0
5.6	41	1020	633006		1	01	Jedáleň - všeobecný materiál	1200,00	1200,00	247,80
5.6	11T1	1020	633006		1	01	Dobr.pr.-Jed.-všeob.materiál - E	0	0	0
5.6	11T2	1020	633006		1	01	Dobr.pr.-Jed.-všeob.mater.-ESF	0	0	0
5.6	41	1020	633006		1	02	Jedáleň - čist. potreby - SKLAD	1600,00	1600,00	774,69
5.6	41	1020	633010		1		Jedáleň - prac.odevy, obuv	1500,00	1500,00	1178,80
5.6	41	1020	633011		1	01	Jedáleň - potraviny - SKLAD	65000,00	63000,00	39209,35
5.6	41	1020	633011		1	02	Jedáleň - potraviny	0	0	-8466,40
5.6	41	1020	634001		1		Jedáleň - PHM, mazivá, oleje	3600,00	3600,00	959,24
5.6	41	1020	634002		1		Jedáleň - údržba mot.vozid.,ND	300,00	300,00	144,40
5.6	41	1020	634005		1		Jedáleň - diaľničná známka, par	0	0	0
5.6	41	1020	635004		1		Jedáleň - údrž.prev.strojov,príst	800,00	800,00	0
5.6	41	1020	635006		1		Jedáleň - údržba budovy	1000,00	1000,00	0
5.6	41	1020	635006		1	02	Jedáleň - údržba budovy - OIMM	0	0	0
5.6	41	1020	636006		1		Jedáleň - prenájom výpočt. tech	29,00	29,00	0
5.6	41	1020	637001		1		Jedáleň - školenia	300,00	300,00	0
5.6	41	1020	637004		1	02	Jedáleň - lekárske prehliadky	200,00	200,00	33,00
5.6	41	1020	637004		1	01	Jedáleň - všeobecné služby	800,00	1800,00	634,00
5.6	41	1020	637004		1	03	Jedáleň - revízie, servis	150,00	150,00	116,40
5.6	41	1020	637004		1	04	Jedáleň - revízie, servis - OIMM	595,00	595,00	262,00
5.6	41	1020	637005		1		Jedáleň - špeciálne služby	0	0	0
5.6	41	1020	637006		1		Jedáleň - prís.p.na rekreáciu	0	500,00	377,25
5.6	41	1020	637016		1		Jedáleň - prídel do SF	1664,00	1664,00	546,45
5.6	41	1020	637027		1		Jedáleň - dohody	0	0	0
5.6	41	1020	637035		1		Jedáleň - popl za KO	1150,00	1150,00	1144,00
5.6	41	1020	642013		1		Jedáleň - odchodné	6797,00	6797,00	0
5.6	41	1020	642015	1	1		Jedáleň - Karanténne nemocn:	0	0	0
5.6	41	1020	642015		1		Jedáleň - nemoc. dávky	0	0	0
5.6	52	1020	713004		1		Jedáleň - prev.stroje,prís.333,01	0	0	0
5.6	43	1020	714001		1		Jedáleň - nákup motorového vo:	0	0	0
5.6	41	1020	714001		1		Jedáleň - nákup motorového vo:	0	1000,00	1000,00
Spolu:								351 876,00	352 376,00	149 289,36

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	508 953,00	527 748,69	242 566,07	418 096,34	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 870,00	2 870,00	1 512,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	511 823,00	530 618,69	244 078,07	418 096,34	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych 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

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

Mu: počet vydaných obedov ročne

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15100,00	15200,00	15300,00	15350,00	15350,00	0
Skutočná hodnota:	13142,00	14923,00	7312,00	0	0	0

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Mu: počet lôžkodní za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7220,00	7230,00	7250,00	7250,00	7250,00	0
Skutočná hodnota:	6406,00	7125,00	3494,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.7	111	1020	611		2		VJ - zákł. platy (dot.ŠR)	127140,00	127140,00	104812,76
5.7	41	1020	611		2		VJ - základné platy	146096,00	145480,12	19512,07
5.7	111	1020	612002		2		VJ - MPSVaR –humanit.pomoc-	0	0	0
5.7	111	1020	614		2		VJ - BT MPSVaR– mimoriadne c	0	0	0
5.7	111	1020	621		2	02	VJ - BT MPSVaR– VŠZP – mim	0	0	0
5.7	111	1020	621		2	03	VJ - MPSVaR – h. p. – infekč. p	0	0	0
5.7	41	1020	621		2		VJ - zdravotné poistenie	27897,00	27897,00	11888,61
5.7	111	1020	621		2		VJ - zdrav. poistenie (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625001		2	03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.	0	0	0
5.7	41	1020	625001		2		VJ - nemocenské poistenie	3906,00	3906,00	1773,20
5.7	111	1020	625001		2		VJ - nemoc. poistenie (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625001		2	02	VJ - BT MPSVaR– nemoc. poist	0	0	0
5.7	111	1020	625002		2	02	VJ - BT MPSVaR– starob.poist.-	0	0	0
5.7	41	1020	625002		2		VJ - starobné poistenie	39055,00	39055,00	17736,98
5.7	111	1020	625002		2		VJ - starobné poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625002		2	03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.	0	0	0
5.7	111	1020	625003		2	03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.	0	0	0
5.7	41	1020	625003		2		VJ - úrazové poistenie	2232,00	2232,00	1013,11
5.7	111	1020	625003		2		VJ - úrazové poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625003		2	02	VJ - BT MPSVaR– úraz. poist. -i	0	0	0
5.7	111	1020	625004		2	02	VJ - BT MPSVaR–invalid.poist.-i	0	0	0
5.7	111	1020	625004		2	03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.	0	0	0
5.7	41	1020	625004		2		VJ - invalidné poistenie	8369,00	8369,00	3724,67

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.7	111	1020	625004		2		VJ - invalidné poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625005		2	03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.-	0	0	0
5.7	41	1020	625005		2		VJ - poistenie v nezamestn.	2790,00	2466,81	620,30
5.7	111	1020	625005		2		VJ - poistenie v nezam.(dot.ŠR)	0	0	0
5.7	111	1020	625005		2	02	VJ - BT MPSVaR–poist.v nezam.	0	0	0
5.7	111	1020	625005	1	2		VJ - poist. v nezam. - skráť. prác	0	0	0
5.7	41	1020	625005	1	2		VJ - poist. v nezam. - skrátená p	0	323,19	632,91
5.7	111	1020	625005	2	2	03	VJ-MPSVaR-inf.príp.-poi.v nez.-	0	0	0
5.7	111	1020	625007		2	02	VJ - BT MPSVaR– poist. do RF	0	0	0
5.7	41	1020	625007		2		VJ - poistenie do rezerv. fondu	13251,00	13251,00	6017,57
5.7	111	1020	625007		2		VJ - poist. do rezerv. fondu (dot.	0	0	0
5.7	111	1020	625007		2	03	VJ - MPSVaR–h.p.–infekč.prípl.-	0	0	0
5.7	41	1020	627		2		VJ - prís. do DDS	4000,00	4000,00	1574,60
5.7	41	1020	631001		2		VJ - SC tuzemské	150,00	150,00	118,30
5.7	41	1020	632001		2		VJ - energie	33827,00	33827,00	14504,78
5.7	111	1020	632001	1	2		VJ - BT MPSVaR - ZpS - energi	0	0	0
5.7	46	1020	632001		2		VJ - energie	0	0	0
5.7	111	1020	632001	4	2		VJ - energie - Energošky	0	827,00	0
5.7	111	1020	632001	2	2		VJ - BT - MPSVaR jedáleň - ene	0	0	0
5.7	111	1020	632001	3	2		VJ - MH SR - dotácia elektrina	0	0	0
5.7	41	1020	632002		2	01	VJ - vodné	1000,00	1000,00	480,68
5.7	41	1020	632002		2	02	VJ - stočné	2200,00	2200,00	878,59
5.7	41	1020	632003		2		VJ - poštové služby	0	0	0
5.7	41	1020	632004		2		VJ - internet	0	0	0
5.7	41	1020	632005		2		VJ - telekomunikačné služby	600,00	600,00	257,42
5.7	41	1020	633001		2		VJ - interiér.vybavenie do 333,-	1560,00	1560,00	408,00
5.7	41	1020	633002		2		VJ - výpočt.tech. vrát.mat. do 33	0	0	0
5.7	41	1020	633004		2		VJ - prev.stroje,príst.a zar.do 33	600,00	600,00	64,70
5.7	41	1020	633006		2	01	VJ - všeobecný materiál	4000,00	4000,00	2417,51
5.7	41	1020	633006		2	02	VJ - čist. potreby - SKLAD	3000,00	3000,00	1883,12
5.7	11T1	1020	633006		2	01	Dobr.pr.-VJ-všeob.materiál-ESF	0	0	0
5.7	11T2	1020	633006		2	01	Dobr.pr.-VJ-všeob.mat.-ESF spc	0	0	0
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	2800,00	2800,00	2693,56
5.7	41	1020	633010		2	02	VJ - post.výbava,uteráky pre za	400,00	400,00	354,63
5.7	11T1	1020	633010		2	01	Dobr.pr.-VJ-prac.odevy - ESF	0	0	0
5.7	11T2	1020	633010		2	01	Dobr.pr.-VJ-prac.odevy-ESF spc	0	0	0
5.7	41	1020	633011		2	02	VJ - potraviny	0	0	0
5.7	41	1020	633011		2	01	VJ - potraviny - SKLAD	58000,00	58000,00	25316,27
5.7	41	1020	633015		2		VJ - palivá ako zdroj ener.	40,00	40,00	4,50
5.7	41	1020	634001		2		VJ - PHM, mazivá, oleje	2000,00	1950,00	153,25
5.7	41	1020	634002		2		VJ - údržba a opravy vozidiel, N	1400,00	1400,00	108,70
5.7	41	1020	634005		2		VJ - diaľničná známka, parkovni	35,00	35,00	0
5.7	41	1020	635001		2		VJ - údržba interiér. vybavenia	200,00	200,00	0
5.7	41	1020	635003		2		VJ - údržba telekom. techniky	0	50,00	45,90
5.7	41	1020	635004		2		VJ - údržba prev.strojov, príst.a	3000,00	3000,00	509,35
5.7	41	1020	635006		2		VJ - údržba budovy	3000,00	3000,00	0
5.7	41	1020	635006		2	02	VJ - údržba budovy-OIMM	1000,00	1000,00	0
5.7	46	1020	635006		2		VJ - údržba budovy - OIMM	0	0	0
5.7	41	1020	636006		2		VJ - prenájom výpočt. techniky	29,00	29,00	0
5.7	41	1020	637001		2		VJ - školenia	600,00	600,00	124,50
5.7	41	1020	637004		2	01	VJ - všeobecné služby	1500,00	1500,00	443,30
5.7	41	1020	637004		2	02	VJ - lekárske prehliadky	300,00	300,00	99,00
5.7	41	1020	637004		2	04	VJ - revízie, servis - OIMM	500,00	500,00	419,00
5.7	41	1020	637004		2	03	VJ - revízie, servis	500,00	500,00	0
5.7	41	1020	637005		2		VJ - špeciálne služby	200,00	200,00	0
5.7	41	1020	637006		2		VJ - prís. na rekreáciu	0	968,69	735,99
5.7	41	1020	637016		2		VJ - príd. do SF	3544,00	3544,00	1350,17
5.7	111	1020	637026		2		VJ - MPSVaR- stabilizačný prís.	0	17000,00	17000,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.7	41	1020	637027		2		VJ - dohody	2880,00	2880,00	0
5.7	41	1020	637035		2		VJ - popl. za KO	2788,00	2788,00	2497,92
5.7	41	1020	642012		2		VJ - odstupné	0	0	0
5.7	41	1020	642013		2		VJ - odchodné	2444,00	2444,00	0
5.7	41	1020	642015		2		VJ - nemocenské dávky	0	615,88	390,15
5.7	41	1020	642015	1	2		VJ - Karanténne nemocenské d.	0	0	0
5.7	41	1020	713001		2		VJ - inter.vybavenie 333,01-170	0	0	0
5.7	46	1020	713001		2		VJ - inter.vybavenie 333,01-170	0	0	0
5.7	43	1020	713001		2		VJ - inter.vybavenie 333,01-1 70	2270,00	2270,00	1512,00
5.7	43	1020	713004	1	2		VJ - prev.stroje, prís. 333,01-1 7	600,00	600,00	0
5.7	41	1020	713004		2	02	VJ - prev.stroje,prístroje 333,01-	0	0	0
5.7	46	1020	713004		2	02	VJ - prev.stroje,prís. 333,01-170	0	0	0
5.7	52	1020	717002		2	01	VJ - výmena strešnej krytiny (úv	0	0	0
Spolu:								511 823,00	530 618,69	244 078,07

Podprogram: 5.8

Názov: Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 685,00	16 685,00	7 333,05	10 834,00	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:	16 685,00	16 685,00	7 333,05	10 834,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Zámer: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov v denných centrách 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

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

Mu: počet občanov registrovaných v DC

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	350,00	0	0
Skutočná hodnota:	400,00	186,00	350,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.8	41	1020	621		3		KD - zdrav. poistenie	160,00	160,00	0
5.8	41	1020	621		4		IKD - zdrav. poistenie	150,00	150,00	0
5.8	41	1020	625002		3		KD - soc. poistenie	400,00	400,00	69,16
5.8	41	1020	625002		4		IKD - soc. poistenie	380,00	380,00	0
5.8	41	1020	632001	02	4		IKD - teplo	5907,00	5431,88	2461,30
5.8	41	1020	632001		4		IKD - energie Vážska 4	483,00	958,12	1044,12
5.8	41	1020	632001		3		KD - energie	2040,00	2040,00	2076,19
5.8	46	1020	632001		3		KD - energie	0	0	0
5.8	46	1020	632001		4		IKD - energie Vážska	0	0	0
5.8	41	1020	632002	01	3		KD - vodné	40,00	40,00	17,55
5.8	41	1020	632002	01	4		IKD - vodné	60,00	60,00	0
5.8	41	1020	632002	02	3		KD - stočné	100,00	100,00	37,63
5.8	41	1020	632002	02	4		IKD - stočné	100,00	100,00	0
5.8	41	1020	633001		4		IKD - interiérové vybavenie do 3000,-	200,00	200,00	0
5.8	41	1020	633001		3		KD - interiérové vybavenie do 3000,-	250,00	0	0
5.8	41	1020	633006	02	3		KD - čistiace potreby	150,00	150,00	0
5.8	41	1020	633006	02	4		IKD - čistiace potreby	150,00	150,00	0
5.8	41	1020	633006		3		KD - všeobecný materiál	180,00	180,00	0
5.8	41	1020	633006		4		IKD - všeobecný materiál	260,00	260,00	0
5.8	41	1020	633011		3		KD - potraviny	500,00	500,00	45,50
5.8	41	1020	633011		4		IKD - potraviny	250,00	250,00	44,00
5.8	41	1020	633016		4		IKD - repre	50,00	50,00	0
5.8	41	1020	633016		3		KD - repre	100,00	100,00	0
5.8	41	1020	634004		3		KD - prepravné	0	250,00	200,00
5.8	41	1020	634004		4		IKD - prepravné	0	0	0
5.8	41	1020	635004		3		KD - údržba prev.strojov, prístrojov	0	0	0
5.8	41	1020	635004		4		IKD - údržba prev.strojov, prístrojov	0	0	0
5.8	41	1020	635004	02	3		KD - údrž.prev.stroj.prístroj.a zar. a	0	0	0
5.8	41	1020	635006	02	3		KD - údržba budovy - OIMM	0	0	0
5.8	41	1020	635006		4		IKD - údržba budovy	0	0	0
5.8	41	1020	635006		3		KD - údržba budovy	0	0	0
5.8	41	1020	637004		3		KD - všeobecné služby	0	0	0
5.8	41	1020	637004		4		IKD - všeobecné služby	0	0	0
5.8	41	1020	637004	04	4		IKD - všeobecné služby - OIMM	0	0	0
5.8	41	1020	637004	02	3		KD - revízie	0	0	0
5.8	41	1020	637004	02	4		IKD - revízie	0	0	0
5.8	41	1020	637004	03	3		KD - revízie - OIMM	300,00	300,00	134,00
5.8	41	1020	637004	04	3		KD - fond opráv a údržby	600,00	600,00	150,00
5.8	41	1020	637004	03	4		IKD - revízie - OIMM	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.8	41	1020	637027		3		KD - dohody	2415,00	2415,00	804,00
5.8	41	1020	637027		4		IKD - dohody	1210,00	1210,00	0
5.8	41	1020	637035		3		KD - popl. za KO	250,00	250,00	249,60
							Spolu:	16 685,00	16 685,00	7 333,05

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	296 347,00	310 706,87	146 540,59	260 259,65	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:	296 347,00	310 706,87	146 540,59	260 259,65	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych 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 opatrovateľskej služby

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	16,00	16,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5840,00	5840,00	5840,00	5840,00	5840,00	0
Skutočná hodnota:	5813,00	5840,00	2896,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.9	111	1020	611		5		ZOS - základ.platy (dot.ŠR)	79692,00	71025,12	35791,78
5.9	41	1020	611		5		ZOS - základné platy	79263,00	72312,15	7551,12
5.9	111	1020	612001		5		ZOS - príplatok osobný (dot.ŠR)	0	2131,59	5263,71
5.9	41	1020	612001		5		ZOS - prípl.osobný	0	1011,54	1011,54
5.9	41	1020	612002		5		ZOS - ostat.príplatky	0	2445,25	2445,25
5.9	111	1020	612002		5		ZOS - ostatné príplatky (dot.ŠR)	0	4109,43	10429,70
5.9	111	1020	612002	1	5		ZOS - MPSVaR - humanit. pom.	0	0	0
5.9	111	1020	614		5		ZOS - odmeny (dot.ŠR)	0	0	400,00
5.9	41	1020	614		5		ZOS - odmeny	0	0	0
5.9	111	1020	614		5	02	ZOS - BT MPSVaR– mimoriadn	0	0	0
5.9	41	1020	615		5		ZOS - ost.osob.vyrov.	0	2603,77	2603,77
5.9	111	1020	615		5		ZOS - ostat.osob.vyrovnania (d	0	2425,86	6693,95
5.9	111	1020	621		5		ZOS - Všeob.zdrav.poisťovňa (d	0	0	0
5.9	41	1020	621		5		ZOS - VŠZP	16543,00	13896,56	5762,49
5.9	111	1020	621		5	02	ZOS - BT MPSVaR– VŠZP –mir	0	0	0
5.9	111	1020	621	1	5	03	ZOS - MPSVaR - h. p. - inf. prípl	0	0	0
5.9	41	1020	623		5		ZOS - ďalšie poisťovne	0	2646,44	1295,72
5.9	111	1020	623		5		ZOS - ďalšie poisťovne (dot.ŠR)	0	0	0
5.9	111	1020	625001		5		ZOS - nemocenské poist. (dot.Š	0	0	0
5.9	111	1020	625001		5	02	ZOS - BT MPSVaR– nemoc.pois	0	0	0
5.9	41	1020	625001		5		ZOS - nemoc.poistenie	2317,00	2317,00	1010,38
5.9	111	1020	625001	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.príp.-ne	0	0	0
5.9	111	1020	625002	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-st	0	0	0
5.9	41	1020	625002		5		ZOS - starobné poistenie	23160,00	23160,00	10337,07
5.9	111	1020	625002		5	02	ZOS - BT MPSVaR–starob.poist	0	0	0
5.9	111	1020	625002		5		ZOS - starobné poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.9	111	1020	625003		5		ZOS - úrazové poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.9	111	1020	625003		5	02	ZOS - BT MPSVaR– úraz. poist.	0	0	0
5.9	41	1020	625003		5		ZOS - úrazové poistenie	1324,00	1324,00	577,27
5.9	111	1020	625003	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-úr	0	0	0
5.9	111	1020	625004	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-in	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.9	41	1020	625004		5		ZOS - invalid.poistenie	2316,00	2316,00	2040,29
5.9	111	1020	625004		5	02	ZOS -BT MPSVaR–invalid.poist.	0	0	0
5.9	111	1020	625004		5		ZOS - invalidné poist. (dot.ŠR)	0	0	0
5.9	111	1020	625005		5		ZOS - poistenie v nezamestn.(d	0	0	0
5.9	111	1020	625005		5	02	ZOS - BT MPSVaR– poist.v nez	0	0	0
5.9	41	1020	625005		5		ZOS - poist.v nezam.	1655,00	1477,96	342,77
5.9	111	1020	625005	2	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-pc	0	0	0
5.9	111	1020	625005	3	5	03	ZOS-MPSVaR-inf.príp.-poi.v nez	0	0	0
5.9	111	1020	625005	1	5		ZOS - poist. v nezam. - skráť. pr	0	0	0
5.9	41	1020	625005	1	5		ZOS - poist. v nezam. - skrátené	0	177,04	357,62
5.9	111	1020	625007	1	5	03	ZOS - MPSVaR-h.p.-inf.prípl.-pc	0	0	0
5.9	41	1020	625007		5		ZOS - poist.do rez.fondu	8296,00	8296,00	3428,75
5.9	111	1020	625007		5	02	ZOS - BT MPSVaR– poist. do R	0	0	0
5.9	111	1020	625007		5		ZOS - poist.do rezerv.fondu (dot	0	0	0
5.9	41	1020	627		5		ZOS - prís. do DDS	1200,00	1200,00	480,00
5.9	41	1020	631001		5		ZOS - SC tuzemské	50,00	50,00	6,80
5.9	41	1020	632001		5		ZOS - energie	22579,00	22579,00	10490,76
5.9	111	1020	632001	1	5		ZOS - BT MPSVaR - energie	0	0	0
5.9	46	1020	632001		5		ZOS - energie	0	0	0
5.9	41	1020	632002		5	01	ZOS - vodné	540,00	540,00	376,62
5.9	41	1020	632002		5	02	ZOS - stočné	1035,00	1035,00	662,79
5.9	41	1020	632003		5		ZOS - poštové služby	0	0	0
5.9	41	1020	632004		5		ZOS - internet	280,00	280,00	54,99
5.9	41	1020	632005		5		ZOS - telekomunikačné služby	520,00	520,00	187,89
5.9	41	1020	633001		5		ZOS - interiér.vyb.do 333,-	400,00	400,00	99,00
5.9	41	1020	633004		5		ZOS - prev.stroje, prístř.do 333,-	680,00	680,00	0
5.9	41	1020	633006		5	01	ZOS - všeob.materiál	2500,00	2500,00	668,50
5.9	41	1020	633006		5	02	ZOS - čist. potreby - SKLAD	3000,00	3000,00	1162,66
5.9	11T1	1020	633006		5	01	Dobr.pr.-ZOS-všeob.mat.-ESF	0	0	0
5.9	11T2	1020	633006		5	01	Dobr.pr.-ZOS-všeob.mat.-ESF s	0	0	0
5.9	41	1020	633009		5		ZOS - knihy, čas., noviny	60,00	60,00	31,33
5.9	41	1020	633010		5		ZOS - prac.odevy,obuv	1800,00	1800,00	1513,01
5.9	11T1	1020	633010		5		Dobr.pr.-ZOS-prac. odevy-ESF	0	0	0
5.9	11T2	1020	633010		5		Dobr.pr.-ZOS-prac.odevy-ESF s	0	0	0
5.9	41	1020	633011		5	02	ZOS - potraviny	0	0	0
5.9	41	1020	633011		5	01	ZOS - potraviny - SKLAD	26000,00	26000,00	13161,49
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	0	0	0
5.9	41	1020	635006		5	02	ZOS - údržba budovy - OIMM	4000,00	4000,00	0
5.9	41	1020	636006		5		ZOS - prenájom výpočt. technik	29,00	29,00	0
5.9	41	1020	637001		5		ZOS - školenia	350,00	350,00	155,60
5.9	41	1020	637002		5		ZOS - šport. a kult. činnosť	0	0	0
5.9	41	1020	637004		5	04	ZOS - revízie, servis - OIMM	1076,00	1076,00	356,00
5.9	41	1020	637004		5	03	ZOS - revízie, servis	730,00	730,00	0
5.9	41	1020	637004		5	05	ZOS - všeobecné služby - Jedál	5000,00	5000,00	1535,96
5.9	41	1020	637004		5	01	ZOS - všeobecné služby	200,00	200,00	36,00
5.9	41	1020	637004		5	02	ZOS - lekárske prehliadky	250,00	250,00	239,00
5.9	41	1020	637005		5		ZOS - špeciálne služby	100,00	100,00	39,00
5.9	41	1020	637006		5		ZOS - prís. na rekreáciu	0	359,87	359,87
5.9	41	1020	637016		5		ZOS - príd. do SF	2078,00	2078,00	827,67
5.9	111	1020	637026		5		ZOS - MPSVaR- stabilizačný prí	0	14000,00	14000,00
5.9	41	1020	637027		5		ZOS - dohody	2160,00	2160,00	1180,00
5.9	41	1020	637035		5		ZOS - popl. za KO	872,00	872,00	830,70
5.9	41	1020	642013		5		ZOS - odchodné	3592,00	3592,00	0
5.9	41	1020	642015	1	5		ZOS - Karanténne nemocenské	0	0	0
5.9	41	1020	642015		5		ZOS - nemocenské dávky	0	890,29	741,77
5.9	46	1020	713001		5		ZOS - inter.vybavenie 333,01-17	0	0	0
5.9	41	1020	713001		5		ZOS - interiér. vybavenie 333,01	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.9	46	1020	713004		5	01	ZOS - prev.stroje, prístr.nad 170	0	0	0
5.9	46	1020	713004		5	02	ZOS - prev.stroje,prístr.333,01-1	0	0	0
							Spolu:	296 347,00	310 706,87	146 540,59

Podprogram: 5.10

Názov: Zariadenie sociálnych služieb Domum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	361 822,00	364 635,00	153 896,74	276 562,83	0,00
Kapitálový rozpočet:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	362 322,00	365 135,00	153 896,74	276 562,83	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych 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 sociálnych služieb

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

Mu: počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	42,00	40,00	0	0	0

Mu: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0
Skutočná hodnota:	77,00	80,00	56,00	0	0	0

Mu: počet klientov v útulku za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	43,00	36,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.10	41	1020	611		7		Domum - základné platy	33708,00	33090,86	14000,62
5.10	111	1020	611		7		Domum - zákl.platy (dot.ŠR)	133776,00	133776,00	67751,45
5.10	111	1020	611	1	7		Domum - BT-Úrad vlády-útulok-	0	0	0
5.10	111	1020	611		7	1	Domum - základné platy ZNB (d	0	0	0
5.10	111	1020	611		7	2	Domum - zákl. platy nocľaháreň	0	0	0
5.10	111	1020	611		7	3	Domum - základné platy útulok i	0	0	0
5.10	111	1020	612002		7		Domum - MPSVaR-human.pom	0	0	0
5.10	111	1020	614		7		Domum - BT MPSVaR- mimoria	0	0	0
5.10	111	1020	621		7	02	Domum - BT MPSVaR- VŠZP -	0	0	0
5.10	41	1020	621		7		Domum - zdravotné poistenie	18114,00	18114,00	7407,38
5.10	111	1020	621		7		Domum -zdrav.poistenie (dot.ŠF	0	0	0
5.10	111	1020	621		7	03	Domum - MPSVaR - h. p.-infek	0	0	0
5.10	111	1020	625001		7	03	Domum - MPSVaR-h.p.-infekč.	0	0	0
5.10	111	1020	625001		7	1	Domum - nemocenské poist. ZN	0	0	0
5.10	111	1020	625001		7	3	Domum - nemoc. poist. útulok (c	0	0	0
5.10	111	1020	625001		7	2	Domum - nemoc. poist. nocľah.	0	0	0
5.10	111	1020	625001		7		Domum - nemocenské poist.(do	0	0	0
5.10	41	1020	625001		7		Domum - nemocenské poistenie	2536,00	2536,00	1131,01
5.10	111	1020	625001		7	02	Domum -BT MPSVaR-nemoc.p	0	0	0
5.10	111	1020	625002		7	02	Domum - BT MPSVaR-star.pois	0	0	0
5.10	41	1020	625002		7		Domum - starobné poistenie	25360,00	25360,00	11186,81
5.10	111	1020	625002		7		Domum - starobné poistenie (dc	0	0	0
5.10	111	1020	625002		7	2	Domum - starobné poist. nocľah	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.10	111	1020	625002		7	3	Domum - starobné poist. útulok	0	0	0
5.10	111	1020	625002		7	1	Domum - starobné poistenie ZN	0	0	0
5.10	111	1020	625002		7	03	Domum - MPSVaR–h.p.–infek.p	0	0	0
5.10	111	1020	625003		7	03	Domum - MPSVaR–h.p.–infek.p	0	0	0
5.10	111	1020	625003		7	1	Domum - úrazové poistenie ZN	0	0	0
5.10	111	1020	625003		7	3	Domum - úrazové poist. útulok (0	0	0
5.10	111	1020	625003		7	2	Domum - úrazové poist. nocľah.	0	0	0
5.10	111	1020	625003		7		Domum - úrazové poistenie (do	0	0	0
5.10	41	1020	625003		7		Domum - úrazové poistenie	1449,00	1449,00	672,00
5.10	111	1020	625003		7	02	Domum - BT MPSVaR–úraz.poi	0	0	0
5.10	111	1020	625004		7	02	Domum -BT MPSVaR–inval.pois	0	0	0
5.10	41	1020	625004		7		Domum - invalidné poistenie	5435,00	5435,00	1921,18
5.10	111	1020	625004		7		Domum - invalidné poistenie (do	0	0	0
5.10	111	1020	625004		7	2	Domum - invalid. poist. nocľah (0	0	0
5.10	111	1020	625004		7	3	Domum - invalid. poist. útulok (c	0	0	0
5.10	111	1020	625004		7	1	Domum - invalidné poist. ZNB (c	0	0	0
5.10	111	1020	625004		7	03	Domum - MPSVaR–h.p.–infe.pri	0	0	0
5.10	111	1020	625005		7	03	Domum - MPSVaR–h.p.–infe.pri	0	0	0
5.10	111	1020	625005		7	1	Domum - poist. v nezam. ZNB (c	0	0	0
5.10	111	1020	625005	1	7	1	Domum - poi. v nez.-skr.prácaZl	0	0	0
5.10	111	1020	625005	2	7	03	Domum-MPSVaR-inf.prí.-p.v nez	0	0	0
5.10	111	1020	625005		7	3	Domum - poist. v nezam. útulok	0	0	0
5.10	111	1020	625005	1	7	3	Domum -poi.v nez.-skr.pr. útulok	0	0	0
5.10	111	1020	625005		7	2	Domum - poist. v nezam. nocľah	0	0	0
5.10	111	1020	625005	1	7	2	Domum -poi.v nez.-skr.pr. nocľa	0	0	0
5.10	111	1020	625005	1	7		Domum - poist. v nez. - skráť. pr	0	0	0
5.10	41	1020	625005	1	7		Domum - poist. v nezam. - skráť	0	465,25	403,74
5.10	111	1020	625005		7		Domum - poistenie v nezam.(do	0	0	0
5.10	41	1020	625005		7		Domum - poistenie v nezamestr	1812,00	1346,75	320,00
5.10	111	1020	625005		7	02	Domum -BT MPSVaR–poist.v ne	0	0	0
5.10	111	1020	625007		7	02	Domum - BT MPSVaR–poist.do	0	0	0
5.10	41	1020	625007		7		Domum - poistenie do rezerv.for	9097,00	9097,00	3946,49
5.10	111	1020	625007		7		Domum - poist.do rezerv.fondu (0	0	0
5.10	111	1020	625007		7	2	Domum - poistenie do RF nocľah	0	0	0
5.10	111	1020	625007		7	3	Domum - poistenie do RF útulok	0	0	0
5.10	111	1020	625007		7	1	Domum - poistenie do RF ZNB (c	0	0	0
5.10	111	1020	625007		7	03	Domum - MPSVaR–h.p.–infek.p	0	0	0
5.10	41	1020	627		7		Domum - prís. do DDS	2000,00	2000,00	878,00
5.10	41	1020	631001		7		Domum - SC tuzemské	200,00	200,00	42,00
5.10	111	1020	632001		7		Domum - energie (dot.ŠR)	0	0	0
5.10	41	1020	632001		7		Domum - energie	0	0	0
5.10	111	1020	632001		7	1	Domum - energie ZNB (dot. ŠR)	36000,00	36000,00	12586,89
5.10	111	1020	632001	1	7		Domum - BT MPSVaR - nocľahé	0	0	0
5.10	111	1020	632001	2	7		Domum - BT MPSVaR - útulok -	0	0	0
5.10	111	1020	632001	3	7		Domum - BT MPSVaR - ZNB - e	0	0	0
5.10	111	1020	632001		7	3	Domum - energie útulok (dot. ŠI	32400,00	32400,00	10668,99
5.10	111	1020	632001		7	2	Domum - energie nocľaháreň (d	14040,00	14040,00	3557,20
5.10	111	1020	632001	4	7		Domum - BT - MPSVaR - práčov	0	0	0
5.10	111	1020	632001	5	7		Domum - BT - MPSVaR - SOH -	0	0	0
5.10	111	1020	632001	6	7		Domum - MH SR-dot.elektrina v	0	0	0
5.10	111	1020	632001	7	7		Domum - MH SR -dot.elektrina i	0	0	0
5.10	111	1020	632001	8	7		Domum - energie nocľaháreň - l	0	281,00	0
5.10	111	1020	632001	9	7		Domum - energie útulok - Energ	0	844,00	0
5.10	111	1020	632001	10	7		Domum - energie ZNB - Energo	0	938,00	0
5.10	41	1020	632002		7	01	Domum - vodné	2627,00	2627,00	1337,18
5.10	41	1020	632002		7	02	Domum - stočné	4680,00	4680,00	1771,38
5.10	111	1020	632002		7	01	Domum - vodné (dot.ŠR)	0	0	0
5.10	111	1020	632002		7	02	Domum - stočné (dot.ŠR)	0	0	0
5.10	111	1020	632003		7		Domum - poštové služby (dot.ŠI	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.10	41	1020	632003		7		Domum - poštové služby	0	0	0
5.10	111	1020	632004		7		Domum - internet (dot.ŠR)	0	0	0
5.10	41	1020	632004		7		Domum - internet	200,00	200,00	0
5.10	41	1020	632005		7		Domum - telekomunikačné služby	550,00	550,00	263,41
5.10	111	1020	633001		7		Domum - interiér.vybav.(dot.MP)	0	0	0
5.10	41	1020	633001		7		Domum - interiér.vybavenie do 333,-	2000,00	2000,00	0
5.10	11H	1020	633001		7		Domum - interier.vybav.do 333,-	0	0	0
5.10	111	1020	633001	2	7		Domum - BT MPSVaR -interiéro	0	0	0
5.10	131L	1020	633001		7		Domum - BT Úrad vlády - interiér	0	0	0
5.10	111	1020	633001	1	7		Domum -BT-Úrad vlády-útulok-ii	0	0	0
5.10	111	1020	633004	1	7		Domum -BT-Úr.vl.-útulok-prev.st	0	0	0
5.10	11H	1020	633004		7		Domum - prev.str.,prís.do 333,-(0	0	0
5.10	41	1020	633004		7		Domum - prev.stroje, prístroje d	750,00	750,00	15,90
5.10	11H	1020	633006		7	01	Domum - všeobecný materiál (d	0	0	0
5.10	41	1020	633006		7	01	Domum - všeobecný materiál	3000,00	3000,00	2008,15
5.10	41	1020	633006		7	02	Domum - čist. potreby - SKLAD	3950,00	3950,00	2754,83
5.10	11T1	1020	633006		7	01	Dobr.pr.-Domum-všeob. materiál	0	0	0
5.10	11T2	1020	633006		7	01	Dob.pr.-Domum-všeob. materiál	0	0	0
5.10	111	1020	633006	1	7		Domum - BT -Úr.vl.-útulok-vyb.k	0	0	0
5.10	111	1020	633006	2	7		Domum -BT-Úrad vlády-útulok-č	0	0	0
5.10	111	1020	633006		7		Domum -BT-Úr.vl.-útulok-vyb.iz.	0	0	0
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	1700,00	1700,00	1485,86
5.10	111	1020	633010	1	7		Domum - BT-Úrad vlády-útulok-	0	0	0
5.10	41	1020	633011		7		Domum - potraviny	300,00	300,00	3,30
5.10	71	1020	633011		7		Domum - potraviny (sponz.)	500,00	500,00	0
5.10	41	1020	633015		7		Domum - palivá ako zdroj ener.	30,00	30,00	26,30
5.10	41	1020	634001		7		Domum - PHM, mazivá, oleje	600,00	600,00	255,02
5.10	111	1020	634001		7		Domum - PHM, mazivá, oleje (d	0	0	0
5.10	111	1020	634002		7		Domum - údržba motor.vozidla (0	0	0
5.10	41	1020	634002		7		Domum - údržba motorového vo	500,00	500,00	245,00
5.10	41	1020	634004		7		Domum - prepravné	200,00	200,00	0
5.10	41	1020	634005		7		Domum - parkovné, diaľničné zr	70,00	70,00	70,00
5.10	111	1020	634005		7		Domum - parkovné,diaľnič.znán	0	0	0
5.10	41	1020	635001		7		Domum - údrž.interiér.vybavenie	100,00	100,00	0
5.10	41	1020	635004		7		Domum - údrž.prev.strojov, príst	200,00	200,00	0
5.10	41	1020	635004		7	1	Domum-údrž.prev.stroj.príst.a z	0	0	0
5.10	111	1020	635006		7		Domum - BT - Úr. vl.-útulok-údrž	0	0	0
5.10	131L	1020	635006		7		Domum - BT Úr.vl.-údrž.budov,p	0	0	0
5.10	11H	1020	635006	1	7		Domum-BT VUC TT-oprava kúp	0	0	0
5.10	41	1020	635006		7		Domum - údržba budovy	1500,00	1500,00	0
5.10	41	1020	635006		7	02	Domum - údržba budovy-OIMM	2000,00	2000,00	0
5.10	41	1020	636006		7		Domum - prenájom výpočt. tech	29,00	29,00	0
5.10	41	1020	637001		7		Domum - školenia, kurzy	1013,00	1013,00	346,20
5.10	41	1020	637004		7	01	Domum - všeobecné služby	2000,00	2000,00	419,28
5.10	41	1020	637004		7	02	Domum - lekárske prehliadky	330,00	330,00	41,00
5.10	71	1020	637004		7	01	Domum - všeobecné služby (sp	0	0	0
5.10	41	1020	637004		7	03	Domum - revízie, servis	350,00	350,00	0
5.10	111	1020	637004		7		Domum - BT - Úr.vl.-útulok-vš.sl	0	0	0
5.10	41	1020	637004		7	04	Domum - revízie, servis - OIMM	440,00	440,00	419,00
5.10	41	1020	637006		7		Domum - prís.p.na rekreáciu	0	750,00	133,32
5.10	41	1020	637016		7		Domum - prídel do SF	2236,00	2236,00	886,54
5.10	41	1020	637027		7		Domum - dohody	800,00	800,00	0
5.10	41	1020	637035		7		Domum - popl. za KO	4753,00	4753,00	4576,00
5.10	41	1020	642013		7		Domum - odchodné	8357,00	8357,00	0
5.10	41	1020	642015		7		Domum - nemocenské dávky	0	617,14	365,31
5.10	43	1020	713002		7	02	Domum - nákup výpoč.techn. 3	0	0	0
5.10	41	1020	713004		7	02	Domum - prev.stroje,príst.333,C	0	0	0
5.10	43	1020	713004		7		Domum - prev.stroje,príst.333,C	500,00	500,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.10	46	1020	713004		7	02	Domum - prev.stroje,prístr.333,0	0	0	0
5.10	52	1020	717002		7		Domum - rekonštrukcia strechy	0	0	0
							Spolu:	362 322,00	365 135,00	153 896,74

Podprogram: 5.11

Názov: ZOS Lumen

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	182 815,00	201 558,00	104 362,01	165 354,97	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 900,00	40 900,00	3 543,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	223 715,00	242 458,00	107 905,21	165 354,97	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych 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 opatrovateľskej služby

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

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	61,00	30,00	0	0	0

Mu: počet lôžko-dní za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2300,00	2300,00	2300,00	0
Skutočná hodnota:	2186,00	2203,00	1195,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.11	111	1020	611		6		LUMEN - zákl. platy (dot. ŠR)	50004,00	50004,00	46827,07
5.11	41	1020	611		6		LUMEN - zákl. platy	57255,00	56755,00	7940,07
5.11	111	1020	614		6		LUMEN - BT MPSVaR– mimoria	0	0	0
5.11	111	1020	621		6	02	LUMEN - BT MPSVaR– VŠZP –	0	0	0
5.11	41	1020	621		6		LUMEN - zdrav. poistenie	11564,00	10949,90	5299,39
5.11	111	1020	621		6		LUMEN - zdrav.poistenie (dot.ŠI	0	0	0
5.11	111	1020	625001		6		LUMEN - nemoc.poistenie (dot.ŠI	0	0	0
5.11	41	1020	625001		6		LUMEN - nemoc. poistenie	1620,00	1620,00	766,49
5.11	111	1020	625001		6	02	LUMEN -BT MPSVaR–nemoc.po	0	0	0
5.11	111	1020	625002		6	02	LUMEN - BT MPSVaR–star.pois	0	0	0
5.11	111	1020	625002		6		LUMEN - starobné poistenie (dc	0	0	0
5.11	41	1020	625002		6		LUMEN - starobné poistenie	16189,00	16189,00	7667,22
5.11	41	1020	625003		6		LUMEN - úrazové poistenie	926,00	926,00	437,90
5.11	111	1020	625003		6		LUMEN - úrazové poistenie (dot	0	0	0
5.11	111	1020	625003		6	02	LUMEN - BT MPSVaR–úraz.poi	0	0	0
5.11	111	1020	625004		6	02	LUMEN -BT MPSVaR–inval.pois	0	0	0
5.11	41	1020	625004		6		LUMEN - invalidné poistenie	0	614,10	614,10
5.11	111	1020	625004		6		LUMEN - invalidné poistenie (dc	3469,00	3469,00	667,04
5.11	41	1020	625005		6		LUMEN - poistenie v nezamestr	1156,00	1025,50	189,54
5.11	111	1020	625005		6		LUMEN - poistenie v nezam.(do	0	0	0
5.11	111	1020	625005		6	02	LUMEN -BT MPSVaR–poist.v ne	0	0	0
5.11	111	1020	625005	1	6		LUMEN - poist. v nez. - skráť. pr	0	0	0
5.11	41	1020	625005	1	6		LUMEN - poist. v nezam. - skráť	0	130,50	273,65
5.11	111	1020	625007		6	02	LUMEN - BT MPSVaR–poist.do	0	0	0
5.11	111	1020	625007		6		LUMEN - poist.do rezerv.fondu (0	0	0
5.11	41	1020	625007		6		LUMEN - poistenie do rezerv. fo	5493,00	5493,00	2601,18
5.11	41	1020	627		6		LUMEN - prís. do DDS	1600,00	1600,00	679,00
5.11	41	1020	631001		6		LUMEN - SC tuzemské	80,00	80,00	0
5.11	41	1020	632001		6	01	LUMEN - teplo	6980,00	6980,00	0
5.11	41	1020	632001		6	02	LUMEN - el. energia	2000,00	2000,00	1284,72
5.11	111	1020	632001		6		LUMEN - BT MPSVaR - energie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.11	41	1020	632002		6	01	LUMEN - vodné	450,00	450,00	0
5.11	41	1020	632002		6	02	LUMEN - stočné	750,00	750,00	0
5.11	41	1020	632003		6		LUMEN - poštové služby	0	0	0
5.11	41	1020	632004		6		LUMEN - internet	205,00	205,00	0
5.11	41	1020	632005		6		LUMEN - telekomunikačné služb	500,00	500,00	206,61
5.11	41	1020	633001		6		LUMEN - interier.vybavenie do 3	0	0	0
5.11	41	1020	633003		6		Lumen - telekom.technika do 33	0	0	0
5.11	41	1020	633004		6		LUMEN - prev.stroje, pristr.	200,00	200,00	0
5.11	41	1020	633006		6	01	LUMEN - všeob. materiál	950,00	950,00	280,20
5.11	41	1020	633006		6	02	LUMEN - čist. potreby - SKLAD	1700,00	1700,00	518,15
5.11	41	1020	633009		6		LUMEN - knihy, časopisy, noviny	0	0	0
5.11	41	1020	633010		6		LUMEN - prac.odevy, obuv	900,00	900,00	811,97
5.11	41	1020	635001		6		LUMEN - údržba interier.vyb.	200,00	200,00	0
5.11	41	1020	635004		6		LUMEN - údržba prev.strojov	400,00	400,00	0
5.11	41	1020	635006		6		LUMEN - údržba budovy	200,00	200,00	0
5.11	41	1020	635006		6	02	LUMEN - údržba budovy - OIMM	0	0	0
5.11	41	1020	636006		6		LUMEN - prenájom výpočt. tech	29,00	29,00	0
5.11	41	1020	637001		6		LUMEN - školenia,kurzy	300,00	300,00	186,72
5.11	41	1020	637004		6	01	LUMEN - všeob.slужby	0	0	0
5.11	41	1020	637004		6	02	LUMEN - lekárske prehliadky	300,00	300,00	132,00
5.11	41	1020	637004		6	03	LUMEN - revízie, servis	210,00	210,00	0
5.11	41	1020	637004		6	04	LUMEN - revízie, servis - OIMM	0	0	0
5.11	41	1020	637004		6	05	LUMEN - všeobecné služby - Je	10000,00	10000,00	6980,44
5.11	41	1020	637006		6		LUMEN - prisp.na rekreáciu	0	500,00	143,00
5.11	41	1020	637016		6		LUMEN - prídel do SF	1428,00	1428,00	594,16
5.11	111	1020	637026		6		LUMEN - MPSVaR- stabilizačný	0	18200,00	18200,00
5.11	41	1020	637027		6		LUMEN - dohody	0	0	0
5.11	41	1020	637035		6		LUMEN - popl. za KO	600,00	643,00	643,00
5.11	41	1020	642012		6		LUMEN - odstúpné	0	0	0
5.11	41	1020	642013		6		LUMEN - odchodné	5157,00	5157,00	0
5.11	41	1020	642015		6		LUMEN - nemocenské dávky	0	500,00	418,39
5.11	41	1020	642015	1	6		LUMEN - Karanténne nemocens	0	0	0
5.11	46	1020	713001		6		LUMEN - inter. vybavenie 333,0	0	0	0
5.11	43	1020	713004		6		LUMEN - prev.stroje 333,01-170	900,00	900,00	343,20
5.11	46	1020	713004		6	02	LUMEN-prev.stroje 333,01-170	0	0	0
5.11	41	1020	713004		6	02	LUMEN - prev.stroje 333,01-170	0	0	0
5.11	52	1020	716		6		LUMEN - PaPD Reko	40000,00	40000,00	3200,00
5.11	52	1020	717002		6		LUMEN - rekonštrukcia okien	0	0	0
Spolu:								223 715,00	242 458,00	107 905,21

Podprogram: 5.12

Názov: Mestské jasle

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	263 824,00	264 219,45	123 316,04	220 591,01	0,00
Kapitálový rozpočet:	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	264 274,00	264 669,45	123 316,04	220 591,01	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v mestských jasliach.

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

Mu: počet detí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	53,00	32,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.12	41	1040	611		1		MsJ - základné platy	135783,00	127688,92	59326,21
5.12	111	1040	614		1		MsJ - MPSVaR - BT mimoriadne	0	0	0
5.12	111	1040	621		1		MsJ - MPSVaR - BT VŠZP mimo	0	0	0
5.12	41	1040	621		1		MsJ - zdravotné poistenie	14161,00	14161,00	6595,51
5.12	41	1040	625001		1		MsJ - nemocenské poistenie	1983,00	1983,00	933,31
5.12	111	1040	625001		1		MsJ - MPSVaR - BT nem. poist.	0	0	0
5.12	111	1040	625002		1		MsJ - MPSVaR - BT star. poist-r	0	0	0
5.12	41	1040	625002		1		MsJ - starobné poistenie	19825,00	19825,00	9336,04
5.12	41	1040	625003		1		MsJ - úrazové poistenie	1133,00	1133,00	544,16
5.12	111	1040	625003		1		MsJ - MPSVaR - BT úraz. poist-	0	0	0
5.12	111	1040	625004		1		MsJ - MPSVaR - BT inv. poist -n	0	0	0
5.12	41	1040	625004		1		MsJ - invalidné poistenie	4248,00	4248,00	1746,09
5.12	41	1040	625005		1		MsJ - poistenie v nezamestn.	1417,00	1267,87	290,79
5.12	111	1040	625005		1		MsJ - MPSVaR - BT poist.v nez-	0	0	0
5.12	41	1040	625005	1	1		MsJ - poist. v nezam. - skrátená	0	149,13	333,17
5.12	111	1040	625007		1		MsJ - MPSVaR - BT poist. RF - i	0	0	0
5.12	41	1040	625007		1		MsJ - poistenie do rezerv.fondu	6727,00	6727,00	3167,31
5.12	41	1040	627		1		MsJ - prís. do DDS	2200,00	2200,00	899,60
5.12	41	1040	631001		1		MsJ - SC tuzemské	0	0	0
5.12	41	1040	632001	01	1		MsJ - teplo	36031,00	36031,00	18015,36
5.12	41	1040	632001	02	1		MsJ - plyn, el.energia	3589,00	3589,00	1637,74
5.12	111	1040	632001		1		MsJ - BT MPSVaR - energie	0	0	0
5.12	46	1040	632001		1		MsJ - teplo	0	0	0
5.12	46	1040	632001	1	1		MsJ - plyn, el. energia	0	0	0
5.12	41	1040	632002	02	1		MsJ - stočné	1000,00	1000,00	410,92
5.12	41	1040	632002	01	1		MsJ - vodné	338,00	338,00	142,08
5.12	41	1040	632003		1		MsJ - poštové služby	0	0	0
5.12	41	1040	632004		1		MsJ - internet	180,00	180,00	54,99
5.12	41	1040	632005		1		MsJ - telekomunikačné služby	380,00	380,00	170,66
5.12	71	1040	633001		1		MsJ - interiér.vybavenie do 333,	0	0	0
5.12	72j	1040	633001		1		MsJ - interiérové vybavenie -sponz	0	0	0
5.12	41	1040	633001		1		MsJ - interiérové vybavenie do 3	2600,00	2600,00	388,35
5.12	41	1040	633004		1		MsJ - prev.str, prístř, zar. do 333	450,00	450,00	0
5.12	41	1040	633006	01	1		MsJ - všeobecný materiál	2300,00	7300,00	726,30
5.12	71	1040	633006		1		MsJ - všeobec.materiál-sponz.	0	0	0
5.12	41	1040	633006	02	1		MsJ - čist. potreby - SKLAD	1600,00	1600,00	469,39
5.12	41	1040	633009		1		MsJ - knihy, časopisy, noviny	50,00	50,00	0
5.12	71	1040	633010		1		MsJ - odevy-sponz.	0	0	0
5.12	41	1040	633010		1		MsJ - prac.odevy, obuv	1700,00	1700,00	1659,20

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
5.12	41	1040	633011	01	1		MsJ - potraviny - SKLAD	15000,00	10000,00	4123,43
5.12	71	1040	633011	03	1		MsJ - potraviny-sponz.	0	0	0
5.12	41	1040	633015		1		MsJ - palivá ako zdroj energie	0	0	0
5.12	41	1040	635001		1		MsJ - údržba interier. vybav.	100,00	100,00	0
5.12	41	1040	635004		1		MsJ - údržba prev.stroj.príst.,zar	300,00	300,00	0
5.12	41	1040	635006		1		MsJ - údržba budovy	2400,00	2400,00	50,00
5.12	41	1040	635006	1	02		MsJ - údržba budovy - OIMM	0	0	0
5.12	41	1040	636006		1		MsJ - prenájom výpočt. techniky	29,00	29,00	0
5.12	41	1040	637001		1		MsJ - školenia, kurzy	300,00	300,00	0
5.12	41	1040	637004	01	1		MsJ - všeobecné služby	470,00	464,00	35,00
5.12	41	1040	637004	02	1		MsJ - lekárske prehliadky	60,00	66,00	66,00
5.12	41	1040	637004	03	1		MsJ - revízie, servis	650,00	650,00	0
5.12	41	1040	637004	04	1		MsJ - revízie, servis - OIMM	600,00	600,00	275,00
5.12	41	1040	637005	1	1		MsJ - špeciálne služby	100,00	100,00	0
5.12	41	1040	637006		1		MsJ - príspevok na rekreáciu	0	395,45	395,45
5.12	41	1040	637016		1		MsJ - prídel do SF	1783,00	1783,00	618,83
5.12	41	1040	637035		1		MsJ - popl. za KO	1150,00	1150,00	1144,00
5.12	41	1040	642012		1		MsJ - Odstupné	0	6546,00	6545,00
5.12	41	1040	642013		1		MsJ - odchodné	3187,00	3187,00	2182,00
5.12	41	1040	642015	1	1		MsJ - Karanténne nemocenské	0	248,19	244,86
5.12	41	1040	642015		1		MsJ - nemocenské dávky	0	1299,89	789,29
5.12	46	1040	713001		1		MsJ - inter. vybavenie 333,01-1	0	0	0
5.12	41	1040	713001		1		MsJ - interier.vybavenie 333,01-	0	0	0
5.12	41	1040	713004		1		MsJ - prev.stroj. 333,01-1700,-	0	0	0
5.12	43	1040	713004		1		MsJ - prev.stroj. 333,01-1700,-	450,00	450,00	0
5.12	52	1040	717002		1		MsJ - REKO sociálnych zariade	0	0	0
5.12	41	1040	717002		1		MsJ - REKO budovy	0	0	0
5.12	46	1040	717002		1		MsJ - REKO budovy (RF)	0	0	0
Spolu:								264 274,00	264 669,45	123 316,04

Podprogram: 5.13

Názov: Projekt Aktívne starnutie seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych služieb

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

Komentár: Podprogram bol orientovaný na realizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Mu: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 002 331,00	1 016 452,97	485 406,46	906 077,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	491 550,13	702 950,13	205 959,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 493 881,13	1 719 403,10	691 365,70	906 077,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

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

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

Podprogram: 6.1

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	74 575,00	70 192,00	28 279,50	53 385,00	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:	74 575,00	70 192,00	28 279,50	53 385,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor školstva a športu

Zámer: Zabezpečovanie úloh a činností 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

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	14,00	0	0	0

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

Mu: počet porád a konzultácií za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	106,00	115,00	120,00	0	0	0

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

Mu: počet prvkov v novom školskom roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	244,00	262,00	262,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

Mu: počet detí organizovaných v plaveckom výcviku žiakov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0
Skutočná hodnota:	102,00	571,00	571,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Mu: počet ocenených pedagógov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	18,00	0	0	0

Mu: počet ocenených žiakov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	346,00	415,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.1	111	0111	611	08			Obec.škol.úrad - základné platy	18295,00	18295,00	10101,56
6.1	41	0111	611	09			ŠJ-mzdy - noví zamestnanci	0	0	0
6.1	111	0111	614	1			Školský úrad - odmeny	0	0	0
6.1	41	0111	621	06			ŠJ-poistné pre ŠJ	0	0	0
6.1	41	0111	621	07			Školstvo-poistné a príspevok do	0	0	0
6.1	111	0111	623				Školský úrad - ďalšie poisťovne	0	0	0
6.1	111	0111	625001	1			Školský úrad - nemocenské pois	0	0	0
6.1	111	0111	625002	01			Školský úrad - starobné poisten	0	0	3186,79
6.1	111	0111	625003	1			Školský úrad - úrazové poistenie	0	0	0
6.1	111	0111	625007	1			Školský úrad - poistenie do RFS	0	0	0
6.1	46	0111	632001	5			Školstvo - príspevok na energie	0	0	0
6.1	41	0111	633001	02			Škol.úrad - interiér.vybavenie dc	0	0	0
6.1	41	0111	633006	08	34		Škol.- všeob. materiál	1500,00	1230,00	516,55
6.1	41	0111	633009	05			Škol.- odborná literatúra	0	0	0
6.1	41	0111	637002	05	34		Škol.- šport.a kult.činnosť	4000,00	3600,00	3171,70
6.1	41	0111	637004	05			Rozvoz stravy pre ZŠ	4000,00	4000,00	0
6.1	41	0111	637006	01			Školstvo - príspevok na rekreáciu	5000,00	4614,00	386,00
6.1	41	0111	637014	1			Stravovanie zamestnancov škol	0	0	0
6.1	1P01	0111	637037				Vratky - Pomocný vychovávateľ 2	0	6093,00	6093,00
6.1	131L	1070	637037				Vratky z BT - ŠR - Školstvo (202	0	0	0
6.1	41	0111	641009				BT - obci na CVČ	390,00	390,00	0
6.1	111	1070	641012				Spoj.školaValová-strava+šk.pot	2200,00	2200,00	1714,90
6.1	41	0111	642013	01	1		Školstvo-odchodné	39190,00	29770,00	3109,00
Spolu:								74 575,00	70 192,00	28 279,50

Podprogram: 6.2

Názov: Dotácie do oblasti školstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 000,00	0,00	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:	0,00	4 000,00	0,00	6 640,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor školstva a športu
Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania
Komentár: Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného VZN

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.2	41	0111	641001	2	1		BT - pris.org.-školstvo	0	0	0
6.2	41	0111	641006		1		BT - rozp.org.-školstvo	0	0	0
6.2	41	0111	642001		1		BT - OZ,nadácie-školstvo	0	0	0
6.2	41	0111	642001		1	1	Dotácie v kompet.primátora-ško	0	0	0
6.2	1AA1	09111	642001				Dotácie do školstva	0	4000,00	0
6.2	41	0111	642002		1		BT - nez.org.-školstvo	0	0	0
6.2	41	0111	644002		1		Dotácie ostat.práv.os.-škol.	0	0	0
6.2	41	0111	644003		1		Dotácie FO - podnik.-škol.	0	0	0
Spolu:								0,00	4 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	34 504,97	3 630,96	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	491 550,13	702 950,13	205 959,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	511 550,13	737 455,10	209 590,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Prevádzkovať 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

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

Mu: počet opráv na školách a školských zariadeniach za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	19,00	4,00	0	0	0

Mu: počet investícií na školách a školských zariadeniach za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	5,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	2,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.3	41	0111	633004	04			ZŠ-dovybavenie ŠJ-prevádzka	0	0	0
6.3	41	0111	635006	05			ZUŠ Teplická - oprava strechy	0	0	0
6.3	1AA1	0111	635006	03			Údržba ZŠ a MŠ - EÚ	0	0	0
6.3	1AA2	0111	635006	03			Údržba ZŠ a MŠ - ŠR	0	0	0
6.3	41	0111	635006	03			MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	20000,00	29504,97	3630,96
6.3	1AA1	0133	635006	1			ZŠ Brezová oprava múrika v kuchyni	0	5000,00	0
6.3	41	0111	636003	01			Nájomné za kontajnery	0	0	0
6.3	3AA1	09111	637004	01	53	1	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	41	09111	637004	01	53	3	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	3AA2	09111	637004	01	53	2	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	52	0111	713004				Nákup prev.strojov pre ZŠ a MŠ	0	0	0
6.3	46	0111	713004				Nákup prev.strojov pre ZŠ a MŠ	0	0	0
6.3	20	0111	713004	03			Technol.zariad.ŠJ Scherera-NF	0	0	0
6.3	46	0111	713004	03			Technologické zariadenia-ŠJ Sc	0	0	0
6.3	52	0111	713004	03			Technologické zariadenia-ŠJ Sc	0	0	0
6.3	46	0111	716	25			PD - ZŠ Vajanského-reko elektr	0	0	0
6.3	46	09111	716				PD MŠ 8. mája	0	15000,00	0
6.3	52	0111	716	15			PaPD REKO ZŠ a MŠ	0	0	0
6.3	52	0111	716	15	54		PaPD-MŠ Ružová	0	0	0
6.3	52	09111	716		53		PD - MŠ Považská (úver)	0	0	0
6.3	52	0111	716	23			PaPD - prístavba šatní ZUŠ (úver)	0	0	0
6.3	71	0111	717001		60		Odborné učebne ZŠ Holubyho -	0	0	0
6.3	46	09111	717001	03	47	3	Odborné učebne ZŠ Holubyho-s	0	0	0
6.3	46	09111	717001	02	45	3	Odborné učebne ZŠ Mojmirova-	0	0	0
6.3	111	09111	717001	03	47	1	Odborné učebne ZŠ Holubyho (0	0	0
6.3	52	09111	717001	03	47	3	Odborné učebne ZŠ Holubyho (0	0	0
6.3	52	0111	717001	02		3	Odborné učebne ZŠ Mojmir.(spr	0	0	0
6.3	111	0111	717001	02		1	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	0	0	0
6.3	52	09111	717001		60		Odborné učebne ZŠ Holubyho p	97740,82	97740,82	42313,40
6.3	52	09111	717001		60	1	Odborné učebne ZŠ Holubyho p	11498,92	11498,92	4978,05
6.3	52	09111	717001		58		Odborné učebne ZŠ Mojmirova	66369,02	66369,02	0
6.3	52	09111	717001		58	1	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	7808,12	7808,12	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.3	46	09111	717001		58	3	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	4698,12	4698,12	0
6.3	46	09111	717001		60	3	Odborné učebne ZŠ Holubyho -	17694,61	17694,61	833,54
6.3	111	09111	717001	02	45	1	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	0	0	0
6.3	1AA2	09111	717001		58		Odborné učebne ZŠ Mojmirova	0	0	0
6.3	1AA1	09111	717001		58		Odborné učebne ZŠ Mojmirova	0	0	0
6.3	46	09111	717001		58	1	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	3904,06	3904,06	0
6.3	1AA2	09111	717001		60		Odborné učebne ZŠ Holubyho Ľ	0	0	0
6.3	1AA1	09111	717001		60		Odborné učebne ZŠ Holubyho Ľ	0	0	0
6.3	46	09111	717001		60	1	Odborné učebne ZŠ Holubyho (5749,46	5749,46	2489,02
6.3	46	09111	717001		60	2	Odborné učebne ZŠ Holubyho -	0	0	0
6.3	46	09111	717001		58	2	Odborné učebne ZŠ Mojmirova	0	0	0
6.3	46	0111	717002	01			ZŠ M.R.Štefánika - REKO sklob	0	0	0
6.3	52	0111	717002	01			ZŠ M.R.Štefánika - REKO sklob	0	0	0
6.3	46	0111	717002	69			ZŠ Vajanského - reko elektroinš	0	0	0
6.3	46	0111	717002	70			ZŠ Vajanského - kanalizačná pr	0	0	0
6.3	1AA1	0111	717002				ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotc	70072,00	70072,00	64232,69
6.3	1AA2	0111	717002				ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotc	11579,00	11579,00	7159,07
6.3	52	0111	717002	2			ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotc	164436,00	164436,00	83953,47
6.3	52	0111	717002	3			MŠ Staničná - reko elektro.(úve	0	0	0
6.3	46	0111	717002	2			REKO multifunkčné ihrisko ZŠ M	0	0	0
6.3	52	0111	717002	4			REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Ľ	0	0	0
6.3	1AA1	0111	717002	02		1	REKO ZŠ a MŠ - EÚ	0	0	0
6.3	1AA2	0111	717002	02		2	REKO ZŠ a MŠ - ŠR	0	0	0
6.3	3AA2	09111	717002	01	53	2	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	52	09111	717002	03		3	REKO telocvične Mojmirova-spo	0	0	0
6.3	41	0111	717002	29			REKO telocvične Holubyho-spol	0	0	0
6.3	13GE	09111	717002	02	54	1	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.(N	0	0	0
6.3	41	09111	717002	01	53	3	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	41	09111	717002	02	54	3	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-s	0	0	0
6.3	13GE	09111	717002	01	53	1	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	46	0111	717002	02		3	REKO ZŠ a MŠ	30000,00	60090,00	0
6.3	46	0111	717002	02		6	ZŠ Scherera - rekonštrukcia oki	0	0	0
6.3	52	09111	717002	02	54	3	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-s	0	0	0
6.3	3AA2	09111	717002	02	54	2	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-Š	0	0	0
6.3	3AA1	09111	717002	01	53	1	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	3AA1	09111	717002	02	54	1	MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.(N	0	0	0
6.3	52	0111	717002	02		7	ZŠ Scherera - rekonštrukcia oki	0	0	0
6.3	46	09111	717002	01	53	4	MŠ Považská-zníž.energ.nároč.	0	0	0
6.3	111	09111	717002	03		1	REKO telocvične Mojmirova (NF	0	0	0
6.3	46	0111	717002				REKO ŠJ ZŠ Scherera	0	0	0
6.3	52	0111	717002				REKO ŠJ ZŠ Scherera	0	0	0
6.3	46	09111	717002	03		3	REKO telocvične ZŠ Mojmirova	0	0	0
6.3	52	0111	717002	02		5	REKO ZŠ a MŠ (úver)	0	0	0
6.3	52	0111	717002	26			ZUŠ - REKO fasády a statické z	0	0	0
6.3	71	0111	717002				ZŠ Brezová rekonštrukcia kotolr	0	0	0
6.3	1AA1	09121	717002				Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	0	143310,00	0
6.3	46	09111	718004				Rekon. jedálenského výťahu v M	0	23000,00	0
Spolu:								511 550,13	737 455,10	209 590,20

Podprogram: 6.4

Názov: Materská škola 8. mája

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0
Skutočná hodnota:	127,00	123,00	123,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	92,00	92,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	202,00	188,00	188,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0
Skutočná hodnota:	188,00	182,00	182,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	123,00	114,00	114,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0
Skutočná hodnota:	807,00	852,00	852,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	245,00	252,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	670,00	670,00	750,00	750,00	750,00	0
Skutočná hodnota:	681,00	685,00	685,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	240,00	210,00	230,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	205,00	215,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1700,00	1700,00	1700,00	0
Skutočná hodnota:	1717,00	1749,00	1749,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	890,00	900,00	950,00	950,00	950,00	0
Skutočná hodnota:	856,00	908,00	908,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.11.2

Názov: ZŠ Holubyho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.11.3

Názov: ZŠ Mojmirova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.11.4

Názov: ZŠ Brezová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.12

Názov: Cirkevná základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	303 424,00	343 580,00	157 447,00	293 479,00	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:	303 424,00	343 580,00	157 447,00	293 479,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

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

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	210,00	218,00	218,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	157,00	170,00	170,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	83,00	88,00	88,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.12	41	0111	642004		11		BT - cirk.školám-doprava	0	0	0
6.12	41	09211	642007				BT- cirkvi	303424,00	343580,00	157447,00
6.12	111	0111	642007				BT - cirkvi (dot.)	0	0	0
Spolu:								303 424,00	343 580,00	157 447,00

Podprogram: 6.13

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

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

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

Mu: počet základných škôl za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2100,00	2100,00	2250,00	2250,00	2250,00	0
Skutočná hodnota:	2108,00	2190,00	2190,00	0	0	0

Mu: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	1540,00	0
Skutočná hodnota:	1427,00	1505,00	1505,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.13.2

Názov: ZŠ Holubyho

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.13.3

Názov: ZŠ Mojmirova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 6.13.4

Názov: ZŠ Brezová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 6.14

Názov: súkromná Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	276 550,00	329 201,00	145 797,00	266 000,00	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:	276 550,00	329 201,00	145 797,00	266 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu
Zámer: Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy na území mesta Piešťany
Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	341,00	382,00	382,00	0	0	0

Mu: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	33,00	37,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.14	41	0950	642005				BT - súkromná ZUŠ	276550,00	329201,00	145797,00
Spolu:								276 550,00	329 201,00	145 797,00

Podprogram: 6.15

Názov: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	327 782,00	234 975,00	150 252,00	286 573,00	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:	327 782,00	234 975,00	150 252,00	286 573,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu
Zámer: Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území mesta Piešťany.
Komentár: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie SCŠPP.

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich SCŠPP za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1450,00	1450,00	1450,00	0
Skutočná hodnota:	1524,00	1458,00	1458,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
6.15	41	09601	642005	01			Dotácia pre SCŠPP	327782,00	234975,00	150252,00
Spolu:								327 782,00	234 975,00	150 252,00

Program: 7

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 049 600,00	1 064 100,00	529 579,00	946 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	146 400,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 196 000,00	1 214 000,00	529 579,00	946 100,00	0,00

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 priamu podporu kultúrnych aktivít formou dotácií a na zabezpečenie rekonštrukcie a údržby 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 600,00	6 100,00	3 085,00	6 600,00	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:	6 600,00	6 100,00	3 085,00	6 600,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

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

Komentár: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Kanceláriou vedenia mesta.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany, MsKS Piešťany a MsK

Mu: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spol. podujatí, spomienkových slávností Mestom Piešťany - MsÚ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	27,00	16,00	0	0	0

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

Mu: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	10,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.1	41	0820	633006	06	39	1	Kultúra - všeob. materiál	800,00	800,00	405,00
7.1	41	0820	637002	01	39		Koncepcia kultúry v meste Piešť	0	0	0
7.1	41	0820	637002	02	39	1	Kultúra - kultúrne podujatia	5000,00	3000,00	2680,00
7.1	1AA1	0820	637004				KVM - kultúrne podujatia	0	1500,00	0
7.1	41	0820	637012	05	39		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	800,00	800,00	0
Spolu:								6 600,00	6 100,00	3 085,00

Podprogram: 7.2

Názov: Dotácie do kultúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	15 000,00	0,00	6 500,00	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	15 000,00	0,00	6 500,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	25,00	0	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	8,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.2	41	0820	641001	2	5		BT - pris.org.-kultúra	0	0	0
7.2	41	0820	641006		5		BT - rozp.org.-kultúra	0	0	0
7.2	41	0820	642001		5		BT - obč.združ.-kultúra	0	0	0
7.2	41	0820	642001		5	1	Dotácie v kompet.primátora-kult	0	0	0
7.2	1AA1	0820	642001				Dotácie do kultúry	0	15000,00	0
7.2	41	0820	642002		5		BT - nez.org.-kultúra	0	0	0
7.2	41	0111	642004		5		BT - cirk.školám-kultúra	0	0	0
7.2	41	0820	644002		5		Dotácie ostat.práv.os-kultúra	0	0	0
7.2	41	0820	644003		5		Dotácie FO - podnik.-kultúra	0	0	0
Spolu:								0,00	15 000,00	0,00

Podprogram: 7.3

Názov: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Zámer: Rekonštrukcie a opravy kultúrnych pamiatok

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

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie

Mu: počet zrekonštruovaných kultúrnych pamiatok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.3	111	0820	635004				BT-MK SR - Obnova tech. zar.-k	0	0	0
7.3	41	0820	635006				Reštaur.kult.pamiatky-Barlolám	0	0	0
7.3	111	0820	635006				Reštaurovanie kultúr.pamiatky-E	0	0	0
7.3	111	0820	637005				BT-MK SR – Projektová dokum.	0	0	0
7.3	41	0820	637005				Projekt. dokum.-Barlolámač spo	0	0	0
7.3	52	0820	713001	01			Kolonádový most - interiér (úver	0	0	0
7.3	52	0820	716	03	46		PaPD-Kolonádový most-sanácie	0	0	0
7.3	46	0820	716	02			Statické posúdenie - Kolonádov	0	0	0
7.3	41	0820	716	03	46		PaPD-Kolonádový most	0	0	0
7.3	46	0820	716	03	46		PaPD-Kolonádový most(RF)-au	0	0	0
7.3	52	0820	716				PD-projekt Obnova historických	45000,00	45000,00	0
7.3	52	0820	717002				Obnova fontánky pred barlolám:	0	0	0
7.3	46	0820	717002		69		Obnova fontánky pred barlolám:	24400,00	24400,00	0
7.3	11H	0820	717002		69		Obnova fontánky pred barlolám:	30000,00	30000,00	0
7.3	46	0820	717002		46		REKO Kolonádový most (RF)-ne	0	0	0
7.3	52	0820	717002	07			REKO umeleckých diel (úver)	0	0	0
7.3	131I	0820	717002	05	46		REKO Kolonádového mosta (MI	0	0	0
7.3	111	0820	717002	05	46		REKO Kolonádového mosta (gr	0	0	0
7.3	52	0820	717002	05	46	3	REKO Kolonádový most-neoprá	0	0	0
7.3	43	0820	717002	05	46	4	REKO Kolonádový most-neoprá	0	0	0
7.3	52	0820	717002	71			Kolonádový most - sanácia zákl	47000,00	47000,00	0
7.3	46	0820	717002	71			Kolonádový most - sanácia zákl	0	0	0
7.3	52	0820	717002	06	46		REKO Kolonádový most (úver)	0	0	0
7.3	46	0820	717002	04			REKO fontána pred kinom	0	0	0
Spolu:								146 400,00	146 400,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	560 000,00	560 000,00	279 996,00	450 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560 000,00	563 500,00	279 996,00	450 000,00	0,00

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

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne využitie 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 Mestským kultúrnym strediskom, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

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

Mu: počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných MsKS za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	710,00	740,00	740,00	740,00	750,00	0
Skutočná hodnota:	401,00	561,00	292,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.4	41	0820	641001	02			MsKS - BT - príspev.org.	560000,00	560000,00	279996,00
7.4	46	0820	641001	1			Bežný transfer Mestské kultúrne	0	0	0
7.4	46	0820	721001	1			KT pre MsKS na nákup mix pult	0	3500,00	0
Spolu:								560 000,00	563 500,00	279 996,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	483 000,00	483 000,00	246 498,00	483 000,00	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:	483 000,00	483 000,00	246 498,00	483 000,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o., Odbor investícií a majetku mesta

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, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

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

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

Mu: počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1650,00	1660,00	1500,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	2339,00	1930,00	879,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	650,00	600,00	450,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	665,00	925,00	453,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
7.5	41	0820	641001	01			Ms.knižnica - BT - prís.p.org.	483000,00	483000,00	246498,00
7.5	41	0820	641001	01	1		Ms.knižnica - dotácia v zmysle \	0	0	0
7.5	46	0820	641001				Bežný transfer Mestská knižnica	0	0	0
7.5	46	0820	721001				Ms.Knižnica - KT - prís.p.org.	0	0	0
Spolu:								483 000,00	483 000,00	246 498,00

Program: 8

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	290 950,00	553 877,00	123 626,19	348 076,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 172 109,54	1 270 270,02	150 581,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 463 059,54	1 824 147,02	274 207,89	348 076,00	0,00

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, vybudovanie a prevádzku atletickej dráhy na futbalovom štadióne 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 150,00	3 150,00	412,95	3 150,00	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:	3 150,00	3 150,00	412,95	3 150,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor školstva a športu

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

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

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 za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	6,00	4,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.1	41	0810	633006	06	33	2	Šport - všeob. materiál	150,00	150,00	0
8.1	41	0111	637002	01	35		OSS - športová a kultúrna činnosť	0	0	0
8.1	41	0810	637002	03	33	1	Šport - športové podujatia	3000,00	3000,00	412,95
Spolu:								3 150,00	3 150,00	412,95

Podprogram: 8.2

Názov: Dotácie na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	125 000,00	0,00	100 000,00	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:	100 000,00	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor školstva a športu

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednot

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	26,00	26,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	23,00	26,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.2	41	0810	641001	2	2		BT - pris.org.-šport	0	0	0
8.2	41	0810	641006		2		BT - rozp.org.-šport	0	0	0
8.2	41	0810	642001		2		BT - obč.združ.-šport	100000,00	125000,00	0
8.2	41	0810	642001		2	1	Dotácie v kompet.primátora-telo	0	0	0
8.2	41	0810	642002		2		BT - nez.org.-šport	0	0	0
8.2	41	0111	642004		2		BT - cirk.školám-šport	0	0	0
8.2	41	0810	642006		33		Členské príspevky-šport OZ baz	0	0	0
8.2	41	0810	644002		2		Dotácie ostat.práv.os.-šport	0	0	0
8.2	41	0810	644003		2		Dotácie FO - podnik.-šport	0	0	0
Spolu:								100 000,00	125 000,00	0,00

Podprogram: 8.3

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	187 800,00	425 727,00	123 213,24	244 926,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 172 109,54	1 270 270,02	150 581,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 359 909,54	1 695 997,02	273 794,94	244 926,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.1	41	0810	632001	08			Energie - Zimný štadión	50000,00	50000,00	37448,11
8.3.1	111	0810	632001				Energie Zimný štadión - Energo	0	28692,00	0
8.3.1	46	0810	632001	1			Energie - Zimný štadión	0	0	0
8.3.1	41	0810	632002	09	1		Vodné - Zimný štadión	800,00	800,00	830,55
8.3.1	41	0810	632002	09	2		Stočné - Zimný štadión	1000,00	1000,00	950,85
8.3.1	41	0810	633001				interiérové vybavenie	0	130585,00	0
8.3.1	41	0810	635004	01			Zim.štad. - opravy zariadení	0	0	0
8.3.1	46	0810	635004	02			Zim.štad.- oprava chlad.zar.-hav	0	0	0
8.3.1	111	0810	635006	03			Úrad vlády-Oprava šatní Zimný	0	0	0
8.3.1	46	0810	635006				Oprava strechy na zimnom štad	0	0	0
8.3.1	1AA1	0810	637004				revízie Zimný štadión	0	4500,00	0
8.3.1	41	0810	637011				znalecké posudky	0	32928,00	0
8.3.1	46	0810	713005				Zabezpečovací systém ZŠ	5290,00	5290,00	5287,46
8.3.1	46	0810	716				PD REKO technol. chlad. na Zir	0	400,00	360,00
8.3.1	46	0810	716	3			PD Fotovolt.panely na strechu z	0	0	0
8.3.1	46	0810	716	1			PD Zimný štadión bezbariérovosť	0	1500,00	0
8.3.1	52	0810	716	05			PaPD - REKO ZŠ ľadová plocha	0	0	0
8.3.1	46	0810	717001				Zim. štad. bezbariérovosť a ene	0	30000,00	0
8.3.1	52	0810	717002		68		Rekon. technológie chlad.na zim	498587,00	477822,97	0
8.3.1	11H	0810	717002		68		Rekon. technológie chlad. zimn	440293,00	477822,97	0
8.3.1	52	0810	717002	04			REKO ZŠ - ľadová plocha (úver	0	0	0
8.3.1	52	0810	718004	01			Zim.štad.- chladiace zariadenie	0	0	0
8.3.1	41	0810	718004	01			Zim.štad.- chladiace zariadenie	0	0	0
8.3.1	72c	0810	718004	01			Zim.štad.- chladiace zariad.-SZI	0	0	0
8.3.1	20	0810	718004	01			Zim.štad.- chladiace zariad.-NF	0	0	0
8.3.2	41	0810	632001	16			Energie - P.F.K. a.s.	26000,00	28341,84	28341,84
8.3.2	41	0810	632001				Futbalový štadión energie	0	36222,00	0
8.3.2	41	0810	632002	11	1		Vodné - P.F.K. a.s.	1000,00	904,57	537,38
8.3.2	41	0810	632002	11	2		Stočné - P.F.K. a.s.	3000,00	753,59	753,59
8.3.2	41	0810	633006	16			P.F.K.- všeob. materiál	0	0	0
8.3.2	41	0810	635006	11			MsÚ - opravy a údržba futbal. št	0	0	0
8.3.2	52	0810	716	63			PaPD - REKO futbalovej infraštr	0	0	0
8.3.2	46	0810	716	08			PD - REKO kanaliz.prípojka futb	0	0	0
8.3.2	52	0810	717001				Vybudovanie tréningových plôcť	0	0	0
8.3.2	46	0810	717001	49			Vybudovanie tréningových plôcť	0	0	0
8.3.2	52	0810	717002		63		Obnova športového areálu v PN	27272,58	27272,58	15164,15
8.3.2	52	0810	717002				Futbalový štadión statika, hľadis	7300,08	7300,08	0
8.3.2	71	0810	717002	1			Rekonštrukcia kotolne na FŠ	0	0	0
8.3.2	52	0810	717002	1			Rekonštrukcia kotolne na FŠ	70216,88	70216,88	0
8.3.2	52	0810	717002	2			Rekonštrukcia tribúny na FŠ	0	0	0
8.3.2	11H	0810	717002		63		Obnova športového areálu v Pie	0	38994,54	12108,41
8.3.2	46	0810	717002	63	2		REKO sociálnych zariadení na f	0	0	0
8.3.2	46	0810	717002	72			Futbal. štadión - statika,vstup,hf	0	0	0
8.3.2	111	0810	717002	63	1		Futbalová infraštruktúra (ŠR)	0	0	0
8.3.2	52	0810	717002	63			REKO futbalovej infraštr.(úver)	0	0	0
8.3.3	41	0810	632001	18			Energie - Mes.kolkár.klub Štúrov	4250,00	9250,00	4673,82
8.3.3	41	0810	632002	12	1		Vodné - Mes.kolkár.klub Štúrov	250,00	250,00	109,04

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.3	41	0810	632002	12	2		Stočné - Mes.kolkár.klub Štúrov	500,00	500,00	286,10
8.3.4	41	0810	641001	1			Dotácia SMP - ľadová plocha	0	0	0
8.3.5	41	0810	641001	2			Dotácia SMP - športoviská	0	0	0
8.3.5	52	0810	716	03			PaPD-výstavba multifun.ihriska	0	0	0
8.3.5	43	0810	716	07			PaPD - Modernizácia atletickej c	0	0	0
8.3.5	46	0810	716	09			PD - skatepark na sídl.A.Trajan	0	10000,00	0
8.3.5	41	0810	717001	02			Vybudovanie tartanovej dráhy	0	0	0
8.3.5	46	0810	717002	07			REKO športová plocha pri Bille	0	0	0
8.3.5	71	0810	717002				Rekonštrukcia športových ihrísk	1750,00	1750,00	0
8.3.5	41	0810	717002	03			REKO ihrísk a športových plôch	0	0	0
8.3.5	52	0810	717002	29	1		REKO športové plochy (úver)	0	0	0
8.3.6	52	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Pešť	0	0	0
8.3.6	46	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Piešť	71400,00	71900,00	71890,00
8.3.6	52	0810	717001	30	02		Plaváreň Piešťany (úver)	0	0	0
8.3.6	46	0810	717001	30			Plaváreň Piešťany	0	0	0
8.3.8	46	0810	632001				Energie - ŠH Diplomat Aréna	0	0	0
8.3.8	41	0810	632001	01			Energie - ŠH Diplomat Aréna	50000,00	50000,00	28749,86
8.3.8	41	0810	632002	01	1		Vodné - ŠH Diplomat Aréna	700,00	700,00	532,10
8.3.8	41	0810	632002	01	2		Stočné - ŠH Diplomat Aréna	300,00	300,00	0
8.3.8	41	0810	713004	01			Kompenzačná jednotka-ŠH Dipl	0	0	0
8.3.9	41	0810	632001	02			Energie - tenisová hala	50000,00	50000,00	20000,00
8.3.9	52	0810	716	02			PD - REKO strechy star.tenis.ha	0	0	0
8.3.9	46	0810	716	01			PD - zateplenie starej tenisovej	0	0	0
8.3.9	52	0810	717002	06			REKO strechy starej tenisovej h	0	0	0
8.3.9	46	0810	717002	05			REKO zateplenia starej tenisove	0	0	0
8.3.10	46	0810	717002		61	2	REKO atletickej dráhy na FŠ - s	0	0	0
8.3.10	111	0810	717002		61		REKO atletickej dráhy na FŠ (dc	0	0	0
8.3.10	46	0810	717002		61		REKO atletickej dráhy na FŠ (sč	0	0	0
8.3.10	46	0810	717002		61	1	REKO atletickej dráhy na FŠ -au	0	0	0
8.3.10	52	0810	717002		61		REKO atletickej dráhy na FŠ (sč	0	0	0
8.3.10	52	0810	717002		61	1	REKO atletickej dráhy na FŠ pre	0	0	0
8.3.10	11H	0810	717002		61		REKO atletickej dráhy na FŠ (dc	50000,00	50000,00	45771,68
Spolu:								1 359 909,54	1 695 997,02	273 794,94

Prvok 8.3.1

Názov: Zimný štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	51 800,00	248 505,00	39 229,51	149 676,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	944 170,00	992 835,94	5 647,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	995 970,00	1 241 340,94	44 876,97	149 676,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

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

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	0	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	140,00	90,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.1	41	0810	632001	08			Energie - Zimný štadión	50000,00	50000,00	37448,11
8.3.1	111	0810	632001				Energie Zimný štadión - Energo	0	28692,00	0
8.3.1	46	0810	632001	1			Energie - Zimný štadión	0	0	0
8.3.1	41	0810	632002	09	1		Vodné - Zimný štadión	800,00	800,00	830,55
8.3.1	41	0810	632002	09	2		Stočné - Zimný štadión	1000,00	1000,00	950,85

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.1	41	0810	633001				interiérové vybavenie	0	130585,00	0
8.3.1	41	0810	635004	01			Zim.štab. - opravy zariadení	0	0	0
8.3.1	46	0810	635004	02			Zim.štab.- oprava chlad.zar.-hav	0	0	0
8.3.1	111	0810	635006	03			Úrad vlády-Oprava šatní Zimný	0	0	0
8.3.1	46	0810	635006				Oprava strechy na zimnom štab	0	0	0
8.3.1	1AA1	0810	637004				revízie Zimný štadión	0	4500,00	0
8.3.1	41	0810	637011				znalecké posudky	0	32928,00	0
8.3.1	46	0810	713005				Zabezpečovací systém ZŠ	5290,00	5290,00	5287,46
8.3.1	46	0810	716				PD REKO technol. chlad. na Zim	0	400,00	360,00
8.3.1	46	0810	716	3			PD Fotovolt.panely na strechu z	0	0	0
8.3.1	46	0810	716	1			PD Zimný štadión bezbariérovos	0	1500,00	0
8.3.1	52	0810	716	05			PaPD - REKO ZŠ ľadová plocha	0	0	0
8.3.1	46	0810	717001				Zim. štab. bezbariérovosť a ene	0	30000,00	0
8.3.1	52	0810	717002		68		Rekon. technológie chlad.na zim	498587,00	477822,97	0
8.3.1	11H	0810	717002		68		Rekon. technológie chlad. zimn	440293,00	477822,97	0
8.3.1	52	0810	717002	04			REKO ZŠ - ľadová plocha (úver	0	0	0
8.3.1	52	0810	718004	01			Zim.štab.- chladiace zariadenie	0	0	0
8.3.1	41	0810	718004	01			Zim.štab.- chladiace zariadenie	0	0	0
8.3.1	72c	0810	718004	01			Zim.štab.- chladiace zariad.-SZI	0	0	0
8.3.1	20	0810	718004	01			Zim.štab.- chladiace zariad.-NF	0	0	0
Spolu:								995 970,00	1 241 340,94	44 876,97

Prvok 8.3.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	66 222,00	29 632,81	30 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	104 789,54	143 784,08	27 272,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 789,54	210 006,08	56 905,37	30 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor investícií a majetku mesta

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

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	220,00	190,00	110,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.2	41	0810	632001	16			Energie - P.F.K. a.s.	26000,00	28341,84	28341,84
8.3.2	41	0810	632001				Futbalový štadión energie	0	36222,00	0
8.3.2	41	0810	632002	11	1		Vodné - P.F.K. a.s.	1000,00	904,57	537,38
8.3.2	41	0810	632002	11	2		Stočné - P.F.K. a.s.	3000,00	753,59	753,59
8.3.2	41	0810	633006	16			P.F.K.- všeob. materiál	0	0	0
8.3.2	41	0810	635006	11			MsÚ - opravy a údržba futbal. št	0	0	0
8.3.2	52	0810	716	63			PaPD - REKO futbalovej infraštr	0	0	0
8.3.2	46	0810	716	08			PD - REKO kanaliz.prípojka futb	0	0	0
8.3.2	46	0810	717001	49			Vybudovanie tréningových plôch	0	0	0
8.3.2	52	0810	717001				Vybudovanie tréningových plôch	0	0	0
8.3.2	52	0810	717002	1			Rekonštrukcia kotolne na FŠ	70216,88	70216,88	0
8.3.2	52	0810	717002	2			Rekonštrukcia tribúny na FŠ	0	0	0
8.3.2	11H	0810	717002		63		Obnova športového areálu v Pie	0	38994,54	12108,41
8.3.2	52	0810	717002		63		Obnova športového areálu v PN	27272,58	27272,58	15164,15
8.3.2	52	0810	717002				Futbalový štadión statika, hľadís	7300,08	7300,08	0
8.3.2	71	0810	717002	1			Rekonštrukcia kotolne na FŠ	0	0	0
8.3.2	46	0810	717002	63	2		REKO sociálnych zariadení na f	0	0	0
8.3.2	46	0810	717002	72			Futbal. štadión - statika,vstup,hf	0	0	0
8.3.2	111	0810	717002	63	1		Futbalová infraštruktúra (ŠR)	0	0	0
8.3.2	52	0810	717002	63			REKO futbalovej infraštr.(úver)	0	0	0
Spolu:								134 789,54	210 006,08	56 905,37

Prvok 8.3.3

Názov: Kolkáreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	10 000,00	5 068,96	5 250,00	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	10 000,00	5 068,96	5 250,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

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

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	90,00	92,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.3	41	0810	632001	18			Energie - Mes.kolkár.klub Štúrov	4250,00	9250,00	4673,82
8.3.3	41	0810	632002	12	1		Vodné - Mes.kolkár.klub Štúrov	250,00	250,00	109,04
8.3.3	41	0810	632002	12	2		Stočné - Mes.kolkár.klub Štúrov	500,00	500,00	286,10
Spolu:								5 000,00	10 000,00	5 068,96

Prvok 8.3.4

Názov: Mobilná ľadová plocha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Služby mesta Piešťany, p.o.

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1080,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: celkový počet návštevníkov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4300,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: celkový počet dní prevádzky za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	90,00	0	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.4	41	0810	641001	1			Dotácia SMP - ľadová plocha	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Mu: počet udržiavaných športových plôch v meste

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.5	41	0810	641001	2			Dotácia SMP - športoviská	0	0	0
8.3.5	52	0810	716	03			PaPD-výstavba multifun.ihriska	0	0	0
8.3.5	43	0810	716	07			PaPD - Modernizácia atletickej c	0	0	0
8.3.5	46	0810	716	09			PD - skatepark na sídl.A.Trajan	0	10000,00	0
8.3.5	41	0810	717001	02			Vybudovanie tartanovej dráhy	0	0	0
8.3.5	41	0810	717002	03			REKO ihrísk a športových plôch	0	0	0
8.3.5	71	0810	717002				Rekonštrukcia športových ihrísk	1750,00	1750,00	0
8.3.5	46	0810	717002	07			REKO športová plocha pri Bille	0	0	0
8.3.5	52	0810	717002	29	1		REKO športové plochy (úver)	0	0	0
Spolu:								1 750,00	11 750,00	0,00

Prvok 8.3.6

Názov: Plavecké centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	71 400,00	71 900,00	71 890,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 400,00	71 900,00	71 890,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

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

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Mu: prípravné práce

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.6	52	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Pešť	0	0	0
8.3.6	46	0810	716	06			PaPD-realizačná-Plaváreň Piešť	71400,00	71900,00	71890,00
8.3.6	52	0810	717001	30	02		Plaváreň Piešťany (úver)	0	0	0
8.3.6	46	0810	717001	30			Plaváreň Piešťany	0	0	0
Spolu:								71 400,00	71 900,00	71 890,00

Prvok 8.3.8

Názov: Basketbalová hala - Diplomat aréna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	51 000,00	29 281,96	35 000,00	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:	51 000,00	51 000,00	29 281,96	35 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky basketbalovej haly

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	500,00	370,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.8	41	0810	632001	01			Energie - ŠH Diplomat Aréna	50000,00	50000,00	28749,86
8.3.8	46	0810	632001				Energie - ŠH Diplomat Aréna	0	0	0
8.3.8	41	0810	632002	01	1		Vodné - ŠH Diplomat Aréna	700,00	700,00	532,10
8.3.8	41	0810	632002	01	2		Stočné - ŠH Diplomat Aréna	300,00	300,00	0
8.3.8	41	0810	713004	01			Kompenzačná jednotka-ŠH Dipl	0	0	0
Spolu:								51 000,00	51 000,00	29 281,96

Prvok 8.3.9

Názov: Tenisové haly

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	20 000,00	25 000,00	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:	50 000,00	50 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a podnikania

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky tenisovej haly

Cieľ: Zhodnotenie majetku mesta

Mu: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1900,00	1400,00	910,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.9	41	0810	632001	02			Energie - tenisová hala	50000,00	50000,00	20000,00
8.3.9	52	0810	716	02			PD - REKO strechy star.tenis.ha	0	0	0
8.3.9	46	0810	716	01			PD - zateplenie starej tenisovej	0	0	0
8.3.9	52	0810	717002	06			REKO strechy starej tenisovej h	0	0	0
8.3.9	46	0810	717002	05			REKO zateplenia starej tenisove	0	0	0
Spolu:								50 000,00	50 000,00	20 000,00

Prvok 8.3.10

Názov: Atletická dráha

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	45 771,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	45 771,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta

Komentár: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie výstavby a prevádzky atletickej dráhy

Cieľ: Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov

Mu: počet uskutočnených športových podujatí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	45,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
8.3.10	46	0810	717002	61	2		REKO atletickej dráhy na FŠ - s	0	0	0
8.3.10	111	0810	717002	61			REKO atletickej dráhy na FŠ (dc	0	0	0
8.3.10	46	0810	717002	61			REKO atletickej dráhy na FŠ (sř	0	0	0
8.3.10	46	0810	717002	61	1		REKO atletickej dráhy na FŠ -al	0	0	0
8.3.10	52	0810	717002	61			REKO atletickej dráhy na FŠ (sř	0	0	0
8.3.10	52	0810	717002	61	1		REKO atletickej dráhy na FŠ pre	0	0	0
8.3.10	11H	0810	717002	61			REKO atletickej dráhy na FŠ (dc	50000,00	50000,00	45771,68
Spolu:								50 000,00	50 000,00	45 771,68

Program: 9

Názov: Životné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 458 774,00	3 577 770,87	1 661 456,91	3 620 430,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	407 063,11	501 563,11	23 066,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 865 837,11	4 079 333,98	1 684 522,99	3 620 430,00	0,00

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 organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagaštanov, deratizácia a 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 205 954,00	2 297 950,87	1 071 036,20	2 475 830,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 230 954,00	2 322 950,87	1 071 036,20	2 475 830,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, Služby mesta Piešťany, p.o.

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 dvora prostredníctvom príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity

Mu: počet separovaných komodít za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	15,00	0	0	0

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného dvora

Mu: Prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	155000,00	150000,00	462269,00	462500,00	463000,00	0
Skutočná hodnota:	246585,00	238366,00	100540,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov

Mu: počet odstránených nelegálnych skládok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	110,00	110,00	39,00	0	0	0

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

Mu: množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň Zeme

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Mu: Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	100,00	44,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku

Mu: celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (kom. odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17900,00	18000,00	18000,00	18100,00	18100,00	0
Skutočná hodnota:	19065,00	17590,00	8395,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11500,00	11400,00	11300,00	11200,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	9841,00	9097,00	4354,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu

Mu: celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6400,00	6600,00	6700,00	6800,00	8000,00	0
Skutočná hodnota:	9224,00	8492,00	4041,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	37,00	38,00	39,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0

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

Mu: počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	89,00	67,00	55,00	0	0	0

Mu: Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov a verejnej zelene v tonách za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	4041,00	5431,27	2625,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.1	41	0510	611				Zber.stred.- základné platy	0	0	0
9.1.1	41	0510	621				Zber.stred.- zdrav. poistenie	0	0	0
9.1.1	41	0510	625002				Zber.stred.- soc. poistenie	0	0	0
9.1.1	41	0510	627				Zber.stred.- prís.p.do DDS	0	0	0
9.1.1	41	0510	632001				Zber.stred.- energie	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.1	41	0510	632002	01			Zber.stred.- vodné	0	0	0
9.1.1	41	0510	632002	02			Zber.stred.- stočné	1500,00	1500,00	721,28
9.1.1	41	0111	632002	01	3		MsÚ - zrážk.voda z komunikáci	114370,00	114370,00	51695,50
9.1.1	41	0510	632004				Zber.stred.- internet	0	0	0
9.1.1	41	0510	632005				Zber.stred.- telefóny	0	0	0
9.1.1	41	0510	633001				Zber.stred.- nábytok	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	633004		52		Zberný dvor (NFP) - tovary - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	633004		52		Zberný dvor (NFP)-tovary - ŠR	0	0	0
9.1.1	41	0510	633004		52		Zberný dvor - tovary	0	0	0
9.1.1	41	0510	633004	02	36	2	OŽP - uličné smetné nádoby do	0	0	0
9.1.1	71	0510	633004	02	36	1	OŽP - zberné nádoby do 333,-(f	0	0	0
9.1.1	41	0510	633006				Zber.stred.- všeobec.materiál	0	0	0
9.1.1	45	0510	633006				Environmentálny fond – všeobe	0	0	0
9.1.1	46	0510	633006				Recyklačný fond-Nák. nádob na	0	0	0
9.1.1	45	0510	633006	1			Envirofond vš.eob.materiál-zber	0	8000,00	0
9.1.1	45	0510	633006	2			Envirofond vš.mat.-košíky na ku	0	20000,00	0
9.1.1	45	0510	633006	3			Envirofond vš.mat.-zber.nádoby	0	15000,00	0
9.1.1	45	0510	633006	4			Envirofond vš.mat.-sáčky na ku	0	15000,00	0
9.1.1	45	0510	633006	5			Envirofond propagačný materiál	0	23996,87	0
9.1.1	41	0510	633010				Zber.stred.- prac.odevy, obuv	0	0	0
9.1.1	41	0111	633011				MsÚ - potraviny (pitná voda)	0	0	0
9.1.1	41	0510	637002	04	36		OŽP - šport.a kultúrna činnosť	500,00	500,00	40,00
9.1.1	41	0510	637003	06	36	1	OŽP - propag. separov. zberu	0	0	0
9.1.1	71	0510	637003	06	36	1	OŽP- propag.separov.zberu(Rec	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	02			Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.o	319300,00	319300,00	151200,96
9.1.1	41	0510	637004				Zber.stred.- všeobecné služby	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	01			Likvidácia komunálneho odpadu	1300000,00	1300000,00	623405,86
9.1.1	41	0510	637004	03			Likvidácia čiernych skládok	8015,00	8015,00	3391,49
9.1.1	41	0510	637004	04			Likvid. odpadu zo zber. stred.	0	0	0
9.1.1	71	0510	637004	02			Separovaný zber /Recykl .f/	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	10	44		Kompostáreň-služby(NFP)	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	05	52	1	Zberný dvor - služby (spoluf. a r	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	637004	05	52		Zberný dvor - služby (NFP) ŠR	0	0	0
9.1.1	45	0510	637004				Zber a spracovanie kuchynskéh	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	05			Likvidácia odpadu zo zberného	297659,00	297659,00	125181,11
9.1.1	41	0510	637004	03	1		Likvidácia čiernej skládky na p.č	0	0	0
9.1.1	45	0510	637004	1			Envirofond vš.sl.-likvi.inf.odpadu	0	10000,00	0
9.1.1	41	0510	637005	03	52		Zberný dvor - externý manažme	0	0	0
9.1.1	111	0560	637011	07	36		OŽP - monitoring vôd Dubová (c	0	0	0
9.1.1	41	0510	637011	01			Polopodzemné kontajnery - štúc	0	0	0
9.1.1	41	0510	637016				Zber.stred.- prídel do SF	0	0	0
9.1.1	41	0510	641001				Dotácia SMP - odp.hosp.-Zbern	0	0	0
9.1.1	41	0510	641001	02			Dotácia SMP - Zberný dvor	164610,00	164610,00	115400,00
9.1.1	41	0510	642015				Zb.stred.-nemocenské dávky	0	0	0
9.1.1	46	0510	711003				Softvér - odpadové hospodárstv	20000,00	20000,00	0
9.1.1	41	0510	713004	03	52		Zberný dvor-prepoj.kamer.systé	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	713004	01	44		Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	713004	02	44		Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	52	0510	713004	03	44		Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	713004	01	52		Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-f	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	713004	02	52		Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-š	0	0	0
9.1.1	52	0510	713004	03	52		Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-s	0	0	0
9.1.1	71	0111	713004	01			Prev.stroje,zar.333,01-1700 (Re	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	714004	01	44		Kompostáreň - tovary (NFP) - E	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	714004	02	44		Kompostáreň - tovary (NFP) - Š	0	0	0
9.1.1	52	0510	714004	03	44		Kompostáreň - tovary spoluf.(úv	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	714004	01	52		Zberný dvor - tovary (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	714004	02	52		Zberný dvor - tovary (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	52	0510	714004	03	52		Zberný dvor - tovary - spoluf.(úv	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.1	3AB1	0510	716	01	52		PaPD-Zberný dvor - (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	716	02	52		PaPD-Zberný dvor - (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	52	0510	716	03	52		PaPD-Zberný dvor - spoluf.(úve	0	0	0
9.1.1	46	0510	716	04			PaPD - polopodzemné kontajne	0	0	0
9.1.1	52	0560	716	02			PaPD-vodozádržné opatrenia v	0	0	0
9.1.1	52	0510	717001	03	52		Zberný dvor - spoluf.(úver)	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	717001	01	52		Zberný dvor (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	52		Zberný dvor (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	1AB1	0510	717001	01	52		Zberný dvor(NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	45	0510	717001	50			Environ.fond-prestreš.stanovišť	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	717001	01	44		Kompostáreň - (NFP)-EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	44		Kompostáreň - (NFP) ŠR	0	0	0
9.1.1	45	0510	717002				REKO stanovišť na odpad. nád	5000,00	5000,00	0
9.1.1	46	0510	717002	18			REKO stanovišť na odpad.nád.(0	0	0
9.1.1	52	0510	717002	03			Vybudov.kotolne a ÚK-adm.bud	0	0	0
9.1.1	71	0510	717002	18			REKO stanovišť na odpad.nád.(0	0	0
9.1.1	52	0510	717002	18			REKO stanov. na odpad. nádob	0	0	0
9.1.1	131I	0111	719014		52		MsÚ - vratky z KT-ŠR (príjem r.	0	0	0
Spolu:								2 230 954,00	2 322 950,87	1 071 036,20

Prvok 9.1.1

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 205 954,00	2 297 950,87	1 071 036,20	2 475 830,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 230 954,00	2 322 950,87	1 071 036,20	2 475 830,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.1	41	0510	611				Zber.stred.- základné platy	0	0	0
9.1.1	41	0510	621				Zber.stred.- zdrav. poistenie	0	0	0
9.1.1	41	0510	625002				Zber.stred.- soc. poistenie	0	0	0
9.1.1	41	0510	627				Zber.stred.- prís.p.do DDS	0	0	0
9.1.1	41	0510	632001				Zber.stred.- energie	0	0	0
9.1.1	41	0510	632002	01			Zber.stred.- vodné	0	0	0
9.1.1	41	0510	632002	02			Zber.stred.- stočné	1500,00	1500,00	721,28
9.1.1	41	0111	632002	01	3		MsÚ - zrážk.voda z komunikáci	114370,00	114370,00	51695,50
9.1.1	41	0510	632004				Zber.stred.- internet	0	0	0
9.1.1	41	0510	632005				Zber.stred.- telefóny	0	0	0
9.1.1	41	0510	633001				Zber.stred.- nábytok	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	633004		52		Zberný dvor (NFP) - tovary - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	633004		52		Zberný dvor (NFP)-tovary - ŠR	0	0	0
9.1.1	41	0510	633004		52		Zberný dvor - tovary	0	0	0
9.1.1	41	0510	633004	02	36	2	OŽP - uličné smetné nádoby do	0	0	0
9.1.1	71	0510	633004	02	36	1	OŽP - zberné nádoby do 333,-(f	0	0	0
9.1.1	41	0510	633006				Zber.stred.- všeobec.materiál	0	0	0
9.1.1	45	0510	633006				Environmentálny fond – všeobe	0	0	0
9.1.1	46	0510	633006				Recyklačný fond-Nák. nádob na	0	0	0
9.1.1	45	0510	633006	1			Envirofond všeob.materiál-zber	0	8000,00	0
9.1.1	45	0510	633006	2			Envirofond vš.mat.-košíky na ku	0	20000,00	0
9.1.1	45	0510	633006	3			Envirofond vš.mat.-zber.nádoby	0	15000,00	0
9.1.1	45	0510	633006	4			Envirofond vš.mat.-sáčky na ku	0	15000,00	0
9.1.1	45	0510	633006	5			Envirofond propagačný materiál	0	23996,87	0
9.1.1	41	0510	633010				Zber.stred.- prac.odevy, obuv	0	0	0
9.1.1	41	0111	633011				MsÚ - potraviny (pitná voda)	0	0	0
9.1.1	41	0510	637002	04	36		OŽP - šport.a kultúrna činnosť	500,00	500,00	40,00

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.1.1	41	0510	637003	06	36	1	OŽP - propag. separov. zberu	0	0	0
9.1.1	71	0510	637003	06	36	1	OŽP- propag.separov.zberu(Rec	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	02			Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.o	319300,00	319300,00	151200,96
9.1.1	41	0510	637004				Zber.stred.- všeobecné služby	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	01			Likvidácia komunálneho odpadu	1300000,00	1300000,00	623405,86
9.1.1	41	0510	637004	03			Likvidácia čiernych skládok	8015,00	8015,00	3391,49
9.1.1	41	0510	637004	04			Likvid. odpadu zo zber. stred.	0	0	0
9.1.1	71	0510	637004	02			Separovaný zber /Recykl .f/	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	10	44		Kompostáreň-služby(NFP)	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	05	52	1	Zberný dvor - služby (spoluf. a r	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	637004	05	52		Zberný dvor - služby (NFP) ŠR	0	0	0
9.1.1	45	0510	637004				Zber a spracovanie kuchynských	0	0	0
9.1.1	41	0510	637004	05			Likvidácia odpadu zo zberného	297659,00	297659,00	125181,11
9.1.1	41	0510	637004	03	1		Likvidácia čiernej skládky na p.č	0	0	0
9.1.1	45	0510	637004	1			Envirofond vš.sl.-likvi.inf.odpadu	0	10000,00	0
9.1.1	41	0510	637005	03	52		Zberný dvor - externý manažme	0	0	0
9.1.1	111	0560	637011	07	36		OŽP - monitoring vôd Dubová (c	0	0	0
9.1.1	41	0510	637011	01			Polopodzemné kontajnery - štúc	0	0	0
9.1.1	41	0510	637016				Zber.stred.- prídel do SF	0	0	0
9.1.1	41	0510	641001				Dotácia SMP - odp.hosp.-Zbern	0	0	0
9.1.1	41	0510	641001	02			Dotácia SMP - Zberný dvor	164610,00	164610,00	115400,00
9.1.1	41	0510	642015				Zb.stred.-nemocenské dávky	0	0	0
9.1.1	46	0510	711003				Softvér - odpadové hospodárstv	20000,00	20000,00	0
9.1.1	41	0510	713004	03	52		Zberný dvor-prepoj.kamer.systé	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	713004	01	44		Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	713004	02	44		Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	52	0510	713004	03	44		Kompostáreň-prev.str.,zar.,tech.	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	713004	01	52		Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-f	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	713004	02	52		Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-š	0	0	0
9.1.1	52	0510	713004	03	52		Zberný dvor-stroje,prístř.(NFP)-s	0	0	0
9.1.1	71	0111	713004	01			Prev.stroje,zar.333,01-1700 (Re	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	714004	01	44		Kompostáreň - tovary (NFP) - E	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	714004	02	44		Kompostáreň - tovary (NFP) - Š	0	0	0
9.1.1	52	0510	714004	03	44		Kompostáreň - tovary spoluf.(úv	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	714004	01	52		Zberný dvor - tovary (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	714004	02	52		Zberný dvor - tovary (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	52	0510	714004	03	52		Zberný dvor - tovary - spoluf.(úv	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	716	01	52		PaPD-Zberný dvor - (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	716	02	52		PaPD-Zberný dvor - (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	52	0510	716	03	52		PaPD-Zberný dvor - spoluf.(úve	0	0	0
9.1.1	46	0510	716	04			PaPD - polopodzemné kontajne	0	0	0
9.1.1	52	0560	716	02			PaPD-vodozádržné opatrenia v	0	0	0
9.1.1	52	0510	717001	03	52		Zberný dvor - spoluf.(úver)	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	717001	01	52		Zberný dvor (NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	52		Zberný dvor (NFP) - ŠR	0	0	0
9.1.1	1AB1	0510	717001	01	52		Zberný dvor(NFP) - EÚ	0	0	0
9.1.1	45	0510	717001	50			Environ.fond-prestreš.stanovišť	0	0	0
9.1.1	3AB1	0510	717001	01	44		Kompostáreň - (NFP)-EÚ	0	0	0
9.1.1	3AB2	0510	717001	02	44		Kompostáreň - (NFP) ŠR	0	0	0
9.1.1	45	0510	717002				REKO stanovišť na odpad. nád	5000,00	5000,00	0
9.1.1	46	0510	717002	18			REKO stanovišť na odpad.nád.(0	0	0
9.1.1	52	0510	717002	03			Výbudov.kotolne a ÚK-adm.bud	0	0	0
9.1.1	71	0510	717002	18			REKO stanovišť na odpad.nád.(0	0	0
9.1.1	52	0510	717002	18			REKO stanov. na odpad. nádob	0	0	0
9.1.1	1311	0111	719014		52		MsÚ - vratky z KT-ŠR (príjem r.	0	0	0
Spolu:								2 230 954,00	2 322 950,87	1 071 036,20

Podprogram: 9.2

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 155 790,00	1 180 790,00	540 957,01	1 045 570,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	270 000,00	315 000,00	1 028,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 425 790,00	1 495 790,00	541 985,01	1 045 570,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, Služby mesta Piešťany, p.o.

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

Komentár: Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadby za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	141,00	541,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Mu: počet postrekov počas roka

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Mu: realizácia PD

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	850000,00	0
Skutočná hodnota:	850000,00	850000,00	850000,00	0	0	0

Mu: počet orezaných stromov v ks za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1000,00	0	0	0	0	0

Mu: počet orezaných kríkov v ks alebo m2 za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	26000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25000,00	0	0	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	55000,00	44000,00	38000,00	38000,00	38000,00	0
Skutočná hodnota:	45500,00	47009,00	17951,00	0	0	0

Mu: Počet vysadených stromov a krov v ks za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	558,00	393,00	0	0	0

Mu: Dĺžka tvarovaných živých plotov orezaných a tvarovaných min. 2 x za vegetačné obdobie

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	3096,00	5031,00	5031,00	5031,00	0
Skutočná hodnota:	0	3529,00	5031,00	0	0	0

Mu: Počet výrubov stromov v ks za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	116,00	161,00	0	0	0

Mu: počet vyfrézovaných pŕov v ks za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	180,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	175,00	166,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.2	41	0560	633006	07	37	1	VZ - sadbový materiál	10000,00	10000,00	0
9.2	111	0560	633006				Zelené obce - dotácia	0	0	0
9.2	41	0560	633006				Zelené obce - práce naviac	0	0	0
9.2	1AA1	0560	635006				Obnova chodníka vnútroblok Te	0	25000,00	0
9.2	45	0560	637004	03			Environmentálny fond - starostl.	0	0	0
9.2	41	0560	637004	11	37	1	VZ - starostl. o verejnú zeleň	10000,00	10000,00	957,01
9.2	41	0560	637004	11	37	3	VZ - sadbové úpravy	3000,00	3000,00	0
9.2	41	0560	637004	01			Ekostabilizačné opatrenia	0	0	0
9.2	41	0560	637004	02			Sadové úpravy Prednádražie -č	0	0	0
9.2	41	0560	637005	02			Vodozádržné opatr.-exter.manaž	0	0	0
9.2	41	0560	637011	01			Akčný plán na zmenu klímy	0	0	0
9.2	41	0560	637011	02			Vodozádržné opatr.-štúdia	0	0	0
9.2	41	0560	641001				Dotácia SMP - verej.zeleň	1132790,00	1132790,00	540000,00
9.2	52	0560	716	03			PD - revitaliz.verej.priest.-sídln	0	0	0
9.2	46	0560	716	01			PD - Mestský park - reko centrá	0	0	0
9.2	46	0560	716	04			PD - revitaliz.vnútrobloku A.Hlin	0	0	0
9.2	46	0560	716	05			PD - Sad Kornela Duffeka	0	0	0
9.2	41	0560	716				PD - Mestský park – reko centr	0	0	0
9.2	46	0560	716				PaPD - rozšírenie cintorína Koc	5000,00	5000,00	1028,00
9.2	46	0560	717001	04		2	Vodozádržné opatrenia - spoluú	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.2	46	0560	717001	04		1	Vodozádržné opatrenia - projekt	0	0	0
9.2	46	0560	717001		62	1	Vodozádrž.opatr.na sídl. Juh (sp	0	0	0
9.2	1AB1	0560	717001		62		Vodozádržné opatrenia na sídl.	0	0	0
9.2	1AB2	0560	717001		62		Vodozádržné opatrenia na sídl.	0	0	0
9.2	46	0560	717002		40		REKO vnútrobloku Teplická ul.-s	0	0	0
9.2	1AB2	0560	717002		40		REKO vnútrobloku Teplická ulici	0	0	0
9.2	1AB1	0560	717002		40		REKO vnútrobloku Teplická ulici	0	0	0
9.2	46	0560	717002		55	2	Sadové úpravy Prednádražie - r	0	0	0
9.2	52	0560	717002		55		Sadové úpravy Prednádražie-sp	0	0	0
9.2	52	0560	717002	01	55	3	Sadové úpravy Prednádražie-sp	0	0	0
9.2	52	0560	717002		55	1	sadové úpravy Prednádražie-sp	0	0	0
9.2	1AA1	0560	717002		65		Rekonštrukcia vnútrobloku Tepli	0	0	0
9.2	1AA2	0560	717002		65		Rekonštrukcia vnútrobloku Tepli	0	0	0
9.2	52	0560	717002		65		Rekonštrukcia vnútrobl. Teplické	10131,19	10131,19	0
9.2	52	0560	717002	1	65		Rekon. vnútrobl. Teplická - prác	47376,30	47376,30	0
9.2	46	0560	717002		65		Rekon. vnútrobl. Teplická - prác	0	5000,00	0
9.2	52	0560	717002	2	65		Reko vnútrobl. Teplická - preklei	192492,51	192492,51	0
9.2	71	0560	717002				Rozšírenie cintorína Kocurice	15000,00	15000,00	0
9.2	46	0560	717002				Rozšírenie cintorína v Kocuricia	0	40000,00	0
9.2	52	0560	717002	03	1		REKO Mestský park (úver)	0	0	0
9.2	111	0560	717002	01	55	1	Sadové úpravy Prednádražie (N	0	0	0
9.2	41	0560	717002	01	55	2	Sadové úpravy Prednádražie-sp	0	0	0
9.2	46	0560	717002	01	55	3	Sadové úpravy Prednádražie-sp	0	0	0
9.2	46	0560	717002	02			Revitalizácia Mestský park	0	0	0
9.2	52	0111	717002	25			REKO Mestský park (úver)	0	0	0
9.2	46	0560	721001				KT SMP - minirýpadlo	0	0	0
9.2	46	0560	721001	1			KT SMP -príves.vozík na prev.m	0	0	0
Spolu:								1 425 790,00	1 495 790,00	541 985,01

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	1 900,00	680,90	2 500,00	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:	2 500,00	1 900,00	680,90	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

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

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Mu: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	140,00	130,00	63,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.3	41	0560	637004	10	36	2	OŽP - deratizácia, dezinfekcia	2500,00	1900,00	680,90
Spolu:								2 500,00	1 900,00	680,90

Podprogram: 9.4

Názov: Chov zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 800,00	17 400,00	8 782,80	16 800,00	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:	16 800,00	17 400,00	8 782,80	16 800,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia
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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	420,00	420,00	430,00	440,00	440,00	0
Skutočná hodnota:	380,00	385,00	237,00	0	0	0

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

Mu: počet osadených košov na psie exkrementy

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	2,00	2,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	90,00	20,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	62,00	43,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.4	41	0560	633006	09	36		OŽP - všeobecný materiál	100,00	700,00	484,80
9.4	41	0560	633006	07	36	2	OŽP - tabule - chov zvierat	100,00	100,00	0
9.4	41	0560	637004	10	36	3	OŽP - útulok pre zvieratá	16600,00	16600,00	8298,00
9.4	41	0560	637005	07	36		OŽP - likvid. uhynutých zvierat	0	0	0
Spolu:								16 800,00	17 400,00	8 782,80

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	99 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	99 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta, Služby mesta Piešťany, p.o.

Zámer: Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí

Komentár: Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Mu: počet udržiadaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	33,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	23,00	23,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	23,00	0	0	0

Mu: počet udržiavaných pieskovísk za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	20,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.5	41	0620	641001				Dotácia SMP - ihriská	0	0	0
9.5	52	0620	716	02			PaPD - REKO dets.ihrisko Inčuč	0	0	0
9.5	52	0620	716	03			PaPD - REKO DI vnútroblok Teč	0	0	0
9.5	46	0620	716				PaPD - ihrisko Kocurice	5000,00	5000,00	0
9.5	52	0620	716				PaPD - REKOa moder.DI v park	0	0	0
9.5	71	0620	717001				Vybudovanie detského ihriska K	40000,00	40000,00	0
9.5	46	0620	717001				Vybudov. detského ihriska v Koc	0	40000,00	0
9.5	52	0620	717002	30		1	REKO detské ihriská (úver)	0	0	0
9.5	71	0620	717002				REKO dets. ihrisko Vrbovská	40000,00	40000,00	0
9.5	52	0620	717002				REKO a modernizácia DIv parku	0	0	0
9.5	52	0620	717002	73			Reko DI Inčučuna	0	0	0
9.5	72c	0620	717002				RekoDIv mest.parku-dopl.prvk.-	0	0	0
9.5	52	0620	717002	2			Reko DI v mestskom parku - do	0	0	0
9.5	46	0620	717002	73			REKO dets.ihrisko Inčučuna	14400,00	14400,00	0
9.5	41	0620	717002	30		2	REKO detské ihriská	0	0	0
Spolu:								99 400,00	139 400,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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:	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia

Zámer: podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

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

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	0	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.6	41	0510	641001	2	6		BT - pris.org.-ŽP ecol.	0	0	0
9.6	41	0510	641006		6		BT - rozp.org.-ŽP ecol.	0	0	0
9.6	41	0510	642001		6		BT - obč.združ.-ŽP ecol.	0	0	0
9.6	41	0540	642001		6	1	Dotácie v kompet.primátora-och	0	0	0
9.6	1AA1	0540	642001				Dotácie do oblasti ekológie a en	0	2000,00	0
9.6	41	0510	642002		6		BT - nez.org.-ŽP ecol.	0	0	0
9.6	41	0510	644002		6		Dotácie ostat.práv.os.-ŽP ecol.	0	0	0
Spolu:								0,00	2 000,00	0,00

Podprogram: 9.7

Názov: Revitalizácia toku Dubová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Odbor životného prostredia, Odbor investícií a majetku mesta

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného programu

Cieľ: Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

Mu: zrealizovanie štúdie

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.7	46	0620	716	01			PD - revitalizácia potoka Dubová	0	0	0
9.7	52	0620	716	01			PD-revitalizácia potoka Dubová	0	0	0
9.7	52	0620	717001	03	5		Revitaliz.potoka Dubová-mobilie	0	0	0
9.7	52	0620	717002	11			Revitaliz.potoka Dubová-mobilie	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	12 663,11	22 163,11	22 038,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 663,11	22 163,11	22 038,08	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie spracovania štúdie revitalizácie pozemku na sídlisku A.Trajana vrátane búrania objektu bývalej ZŠ A.Trajana

Cieľ: Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

Mu: zrealizovanie štúdie

Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	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. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.8	41	0620	637002				Arch.súťaž-VB A.T.-M.Bela(býv.)	0	0	0
9.8	41	0620	637011	01			Štúdia vnútrobloku na sídl.A.Tra	0	0	0
9.8	46	0620	717002	74			Revit.vnútrobl.VIII. ZŠ-sídl. A.Tra	12663,11	22163,11	22038,08
9.8	52	0620	717002	1			Revitaliz.vnútrobl.VIII.ZŠ-sídl.A.	0	0	0
Spolu:								12 663,11	22 163,11	22 038,08

Podprogram: 9.9

Názov: Revitalizácia Námestia SNP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	77 730,00	77 730,00	40 000,00	77 730,00	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:	77 730,00	77 730,00	40 000,00	77 730,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor stratégie a rozvoja mesta
Zámer: Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu
Komentár: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu.

Cieľ: Realizovať projekt výstavby kompostárne

Mu: zrealizovanie projektu
Komentár: 0-nie, 1-ano

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: prevádzkové náklady na činnosť kompostárne v €

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	88500,00	77730,00	77730,00	77730,00	0
Skutočná hodnota:	0	151108,00	69220,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
9.10	41	0510	633006	02			Kompostáreň-všeobecný materi	0	0	0
9.10	41	0510	633010	02			Kompostáreň-prac.odevy, obuv	0	0	0
9.10	41	0510	637004	06			Kompostáreň-všeobecné služby	0	0	0
9.10	41	0510	637005	02	44		Kompostáreň - externý mamažn	0	0	0
9.10	41	0510	641001	03			Dotácia SMP - kompostáreň	77730,00	77730,00	40000,00
9.10	52	0510	716	01	44		PD - Kompostáreň (úver)	0	0	0
9.10	41	0510	716	01	44		PaPD - Kompostáreň	0	0	0
9.10	52	0510	717001	03	44		Kompostáreň - úver	0	0	0
9.10	11S1	0510	717001	01	44		Kompostáreň (NFP) nepoužívať	0	0	0
9.10	46	0510	717001	03	44		Kompostáreň-spoluf.(RF)	0	0	0
Spolu:								77 730,00	77 730,00	40 000,00

Program: 10

Názov: Doprava					
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	536 258,00	926 258,00	196 613,65	706 260,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 590 768,11	1 984 968,11	580 510,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 127 026,11	2 911 226,11	777 124,34	706 260,00	0,00

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: Mestská autobusová doprava					
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	533 258,00	558 258,00	196 613,65	560 000,00	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:	533 258,00	558 258,00	196 613,65	560 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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.

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

Mu:	počet	prepravených	pasajierov	v	MAD	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	700000,00	720000,00	720000,00	700000,00	750000,00	0	
Skutočná hodnota:	355162,00	483550,00	0	0	0	0	

Mu:	počet	najazdených	kilometrov	v	MAD	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	340000,00	340000,00	340000,00	729974,00	729974,00	0	
Skutočná hodnota:	329056,00	331033,00	0	0	0	0	

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.1	41	0451	637005				Optimalizácia MHD	0	0	0
10.1	46	0451	644001				Dotácie práv.osobám - MHD	0	0	0
10.1	1AA1	0451	644001				dotácie právnickým osobám MA	0	25000,00	0
10.1	41	0451	644001				Dotácie práv.osobám - MHD	533258,00	533258,00	196613,65
Spolu:								533 258,00	558 258,00	196 613,65

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	363 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 234 768,11	1 528 968,11	580 510,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 237 768,11	1 891 968,11	580 510,69	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor výstavby a dopravy, Odbor stratégie 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. Program je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií – výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

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

Mu: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	17,00	20,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	5,00	0	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	9,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných investičných akcií

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	1,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2	41	0443	635006	05			MsÚ - bezbariér. úpravy chodní	3000,00	3000,00	0
10.2	41	0443	635006	04			Dopr. - údržba dopr. značenia	0	0	0
10.2	41	0443	635006	11			Oprava komunikácie Dubová ul.	0	0	0
10.2	41	0443	635006	06			Oprava komunikácie Kuzmányh	0	0	0
10.2	1AA1	0451	635006				Predstaničný priestor - obnova	0	110000,00	0
10.2	1AA1	0451	637004				Nové dopravné značenie statick	0	250000,00	0
10.2	111	0443	637004	57			Cyklotrasy-služby(ŠR)	0	0	0
10.2	11S1	0443	637004	57			Cyklotrasy-služby (NFP)	0	0	0
10.2	52	0443	637004	57			Cyklotrasy-spoluf.(úver)	0	0	0
10.2	41	0443	637011	02			Štúdia stat.dopravy vrát.park.do	0	0	0
10.2	41	0443	637011				Štúdia organizácie dopravy (Hol	0	0	0
10.2	46	0443	711005				Ostatné nehmotné aktíva - vecn	0	0	0
10.2	3AA1	0443	714007	11	57	1	Nákup bicyklov - EÚ	0	0	0
10.2	3AA2	0443	714007	11	57	2	Nákup bicyklov - ŠR	0	0	0
10.2	46	0443	714007	11	57	3	Nákup bicyklov - spolufinancov	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2	46	0443	716	79			PD - reko MK Kukorelliho pri Du	18000,00	18000,00	0
10.2	46	0443	716	78			PD - cyklochodník Krajinský mo	0	0	0
10.2	46	0443	716	72			PaPD - komunik.Mojmírova-slep	0	0	0
10.2	46	0443	716	74			PaPD - chodník cintorín Žilinské	0	0	0
10.2	46	0443	716	73			PaPD - chodník cintorín Bratisla	0	0	0
10.2	52	0443	716	75			PD predpolia kaplnky a Kol.mos	0	0	0
10.2	46	0443	716	76			PD - cyklochodník Pod Párovca	24000,00	25000,00	36,00
10.2	46	0443	716	77			PD - priestor pred Kockou	0	0	0
10.2	46	0443	716	70	57		PaPD -Cyklotrasy(NFP)	0	0	0
10.2	46	0443	716	71	56		PaPD-Cyklotrasy I.etapa(NFP)	0	0	0
10.2	46	0443	716	51			PaPD - dopr.riešenie vypl.z nalie	3000,00	3000,00	0
10.2	46	0443	716	53			Štúdia obslužnosti škôl(RF)	0	0	0
10.2	46	0443	716	11			PD - parkoviská Kukoreliho(RF)	0	0	0
10.2	46	0443	716	63			PaPD - chodník TESCO - ZSE (0	0	0
10.2	46	0443	716	55			PaPD - REKO Rastislavova (RF	0	0	0
10.2	52	0443	716	5			PD - Park Alexandra Šindelára a	10000,00	10000,00	0
10.2	46	0443	716	2			PD - reko chodníkov Vajanského	0	0	0
10.2	71	0443	716				PD - cyklotrasa Kocurice - Zeler	33000,00	33000,00	0
10.2	71	0443	716	1			PD - parkovisko Juh - lokalita 8.	25000,00	25000,00	0
10.2	46	0443	716	1			PD - chodník Rekreačná	0	0	0
10.2	46	0443	716	8			PD rekonštrukcia Štúrovej ulice	0	3000,00	0
10.2	46	0443	716	3			PD Vybud. vodovodu a kanaliz.	0	200,00	96,00
10.2	46	0443	716	5			PD Dopravná ulica II. etapa	0	10000,00	0
10.2	52	0443	716				PD MK Sadová	10000,00	10000,00	0
10.2	52	0443	716	1			PD REKO chodník Štefánikova	10000,00	10000,00	0
10.2	52	0443	716	2			PD - reko chodníkov Vajanského	0	0	0
10.2	52	0443	716	3			PD - voda kanalizácia Kocurice	0	0	0
10.2	43	0443	716				PD - cyklotrasa Kolokruh	0	0	0
10.2	52	0443	716	4			PD - cyklotrasa Kocurice-Zelené	8000,00	8000,00	0
10.2	46	0443	716	80			Mostné zošity	3400,00	3400,00	0
10.2	46	0443	716	81			PD - Park Alexandra Šindelára a	0	0	0
10.2	46	0443	716	82			PD - otoč autobusov NURCH	0	0	0
10.2	71	0443	716	83			PD - reko MK Vrbovská - N. Tes	10000,00	10000,00	0
10.2	46	0443	716	84			PD - parkovisko Juh - lokalita 8.	0	0	0
10.2	52	0443	716	35			PD - Helsinská (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	716	58			PaPD-nasv.priech.pre chod.Pod	0	0	0
10.2	52	0810	716	03			PaPD-výstavba multifun.ihriska	0	0	0
10.2	52	0443	716	21			PD - park.miesta vnútroblok Roj	0	0	0
10.2	52	0443	716	05	2		PaPD - parkovisko M.Bela-A Trä	0	0	0
10.2	46	0443	716				PaPD - Dopravná ul. + zelené p	0	0	0
10.2	46	0443	716	60			PaPD - Kolokruh (RF)	0	0	0
10.2	46	0443	716	03			PaPD - Rekonštrukcia Javorinsk	0	0	0
10.2	46	0443	716	64			PaPD - chodník nábrežie Váhu	0	0	0
10.2	52	0443	716	65			PaPD - Orviský kút,Agátová (ch	0	0	0
10.2	46	0443	716	66			PaPD - parkovisko Železničná	0	0	0
10.2	46	0443	716	67			PaPD - chodník Golfová ul.	0	0	0
10.2	46	0443	716	68			PaPD - chodníky Vajanského ul.	0	0	0
10.2	46	0443	716	69			Štúdia stat.dopravy Nálepkoval	0	0	0
10.2	46	0443	716	13			PD pre ÚK a SK Holubyho ul.	0	0	0
10.2	52	0443	716	63			PaPD - chodník TESCO - ZSE (0	0	0
10.2	46	0443	716	05			PaPD - prepojenie Lodenica (pe	0	0	0
10.2	46	0443	716	14			PaPD - prvky ukl'dn.dopravy DI	0	0	0
10.2	46	0443	716	19			PaPD - reko Winterova ul.	0	0	0
10.2	52	0443	716	61			PaPD - parkovisko Nálepkoval	0	0	0
10.2	52	0443	716	62			PaPD - parkovisko Pod Párovca	0	0	0
10.2	52	0443	716	51			PaPD-dopr.riešenie vypl.z nalie	0	0	0
10.2	52	0443	716	53			Štúdia obslužnosti škôl (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	716	49			PaPD - reko Štúrova ul.(úver)	0	0	0
10.2	46	0443	716	50			PaPD - reko Detvianska ul.	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2	52	0443	716	55			PaPD - reko Rastislavova ul.(úv	0	0	0
10.2	46	0443	716	52			Štúdia cykloturist.trás-staré Pieš	0	0	0
10.2	52	0443	716	54			PaPD - vjazd pri Zbernom stredi	0	0	0
10.2	52	0443	716	11			PD - parkoviská Kukorelliho (úv	0	0	0
10.2	52	0443	716	20			PD - rozšír.park.plôch Valová ul.	0	0	0
10.2	46	0443	716	23			Štúdia pre ÚK MK Dopravná - si	0	0	0
10.2	41	0443	716	37			PaPD - chodník medzi tenis.a fu	0	0	0
10.2	52	0443	716	46			PaPD - reko Nálepškova ul. (úve	0	0	0
10.2	52	0443	716	47			PaPD parkovisko Juh-Bratislavs	0	0	0
10.2	52	0443	716	48			PaPD parkovisko Juh - 8.mája (0	0	0
10.2	46	0443	716	41			Štúdie pre cyklotrasy, parkovani	0	0	0
10.2	52	0443	717001	14			Rozšír.park.plôch Valová pri ten	0	0	0
10.2	52	0443	717001	11	57	3	Cyklotrasy - spolufinancovanie (0	0	0
10.2	52	0443	717001	05		2	Parkovisko M.Bela-A.Trajan (úv	0	0	0
10.2	52	0443	717001	07		2	Parkovisko Vrbovská (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	02		2	Prepojenie Lodenica (peší,cyklo	0	0	0
10.2	71	0443	717001	10			Parkoviská Winterova - vnútrobl	0	0	0
10.2	41	0443	717001	09			Chodník medzi tenis.a futbal. ar	0	0	0
10.2	52	0443	717001	17			Vjazd pri Zbernom stredisku (úv	0	0	0
10.2	46	0443	717001	11		4	Vyznačenie cyklotrás okolo peš	0	0	0
10.2	52	0443	717001	18			Okružná križovatka 1. mája (úve	0	0	0
10.2	52	0443	717001	28			Orviský kút, Agátová (chodníky,c	0	0	0
10.2	11S1	0443	717001	11	57	1	Cyklotrasy - NFP - nepoužívať v	0	0	0
10.2	52	0443	717001	15			Parkoviská Royova, Kukučínova	0	0	0
10.2	52	0443	717001	06			Parkovisko Juh - Bratislavská (ú	0	0	0
10.2	52	0443	717001	12	56		Cyklotrasy-I.etapa-neopr.výd.+p	0	0	0
10.2	52	0443	717001	39			Chodník Čachtická (úver)	0	0	0
10.2	3AA1	0443	717001	11	57	1	Cyklotrasy - (NFP) EÚ	0	0	0
10.2	46	0443	717001	06			REKO realizácia Helsinská ul. (I	0	0	0
10.2	46	0443	717001	35			Vybudovanie chodníkov Fínska	0	0	0
10.2	11S1	0443	717001	12	56		Cyklotrasy - I.etapa (NFP)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	40			Rozšírnie VO-reko chodník Pod	0	0	0
10.2	3AA2	0443	717001	11	57	2	Cyklotrasy - (NFP) ŠR	0	0	0
10.2	71	0443	717001	45			Parkovisko Ružová	0	0	0
10.2	46	0443	717001	46			Realizácia priech. pre chodcov /	0	0	0
10.2	46	0443	717001	17		1	Vjazd pri Zbernom stredisku (RF	0	0	0
10.2	41	0443	717001				Realizácia priech. pre chodcov /	0	0	0
10.2	52	0443	717001	2			Vybud.chodníka na cintoríne Br	0	0	0
10.2	52	0443	717001	45			Parkovisko Ružová	0	0	0
10.2	11H	0443	717001				Vybudovanie vodovod a kanál K	391368,11	391368,11	0
10.2	52	0443	717001				Chodníky pri obyť.dome Čachtic	0	0	0
10.2	52	0443	717001	1			Dažďová vpusť Vodárenská	0	0	0
10.2	46	0443	717001	11	57	4	Cyklotrasy -neoprávnené výdav	0	0	0
10.2	46	0443	717001	12	56		Cyklotrasy-I.etapa (spoluf.a neo	0	0	0
10.2	46	0443	717001	02		1	Prepojenie Lodenica (peší,cyklo	0	0	0
10.2	46	0443	717001	11	57	3	Cyklotrasy-spoluf.(RF)	0	0	0
10.2	3AA1	0443	717001	12	56		Cyklotrasy - I.etapa (NFP)-EÚ	0	0	0
10.2	3AA2	0443	717001	12	56		Cyklotrasy-I.etapa(ŠR)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	11	57	4	Cyklotrasy - neopr.výd.+práce n	0	0	0
10.2	46	0443	717001	12	56	1	Cyklotrasy-I.etapa(RF)	0	0	0
10.2	1AA2	0443	717001	12	56		Cyklotrasy-I.etapa (ŠR)	0	0	0
10.2	1AA2	0443	717001	11	57	2	Cyklotrasy - (NFP) ŠR	0	0	0
10.2	46	0443	717001	42			Vjazd do Zberného dvora (RF)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	42			Vjazd do Zberného dvora (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717001	11	57	5	Cyklotrasy - prekleňovací úver	0	0	0
10.2	52	0443	717001	12	56	2	Cyklotrasy-I.etapa - prekleňovac	0	0	0
10.2	46	0443	717001	43			Vybud. chodn. na cintor.na Brati	0	0	0
10.2	46	0443	717001	44			Vybud.chodníka na cintoríne na	0	0	0
10.2	20	0443	717002	08			REKO parkovisko Nálepškova-NI	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.2	46	0443	717002	18			REKO Mojmirova ul.-slepá uličk	0	0	0
10.2	46	0443	717002	17			REKO parkovisko Nálepková (R	0	0	0
10.2	52	0443	717002	2			Diagnostika a reko. mostík Tepli	0	0	0
10.2	71	0443	717002				Priechod pre chodcov Cirkevná	10000,00	10000,00	0
10.2	71	0443	717002	1			Sanácia nosníkov mostík Teplic	24000,00	24000,00	0
10.2	52	0443	717002	3			Obnova chodníkov na Kupeckél	0	0	0
10.2	46	0443	717002	1			Rekonštrukcia Štúrovej ulice	0	280000,00	0
10.2	52	0443	717002				REKO Dopravnej ulice I. etapa	650000,00	650000,00	580378,69
10.2	52	0443	717002	64			MK REKO Štúrova ul.	0	0	0
10.2	52	0443	717002	1			REKO komunikácie Furdekova,	0	0	0
10.2	52	0443	717002	41			Zvýšenie atrakt.ver.osob.doprav	0	0	0
10.2	52	0443	717002	14			REKO Rastislavova ul. (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717002	10			REKO Štúrova ul. (úver)	0	0	0
10.2	46	0443	717002	13			REKO Javorinská ul.	0	0	0
10.2	46	0443	717002	12			REKO Detvianska ul.	0	0	0
10.2	46	0443	717002	11			REKO MK Vrbovská - N.Teslu	0	0	0
10.2	52	0443	717002	09			REKO chodníky Sasinkova (úve	0	0	0
10.2	52	0443	717002	08			REKO Nálepková ul. (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717002	39			REKO chodníky Pod Párovcami	0	0	0
10.2	52	0443	717002	02			REKO chodníky a zel.pásky Brati	0	0	0
10.2	52	0443	717002	04			REKO Dopravná ul. (úver)	0	0	0
10.2	52	0443	717002	06			REKO realizácia Helsinská ul. (t	0	0	0
10.2	46	0443	717003	01			Priechod pre chodcov - Pod Pár	5000,00	5000,00	0
Spolu:								1 237 768,11	1 891 968,11	580 510,69

Podprogram: 10.3

Názov: Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	356 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	356 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor investícií a majetku 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, stojanov na bicykle, lávky, svetelných návěstídiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Mu: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov

Mu: počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle

Mu: počet nových stojanov na bicykle

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	118,00	5,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	13,00	13,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.3	41	0443	633006	01			Stojany na bicykle	0	0	0
10.3	41	0443	637005	02			Koncepcia statickej dopravy	0	0	0
10.3	41	0443	637005	01			Exter.manaž., VO-REKO lávky r	0	0	0
10.3	3AA2	0443	711003	11	57	2	Vytvorenie cyklo mobilnej apliká	0	0	0
10.3	3AA1	0443	711003	11	57	1	Vytvorenie cyklo mobilnej apliká	0	0	0
10.3	46	0443	711003	11	57	3	Vytvor.cyklo mobil.aplikácie - sp	0	0	0
10.3	3AA2	0443	713004	11	57	2	Stojany na bicykle - ŠR	0	0	0
10.3	3AA1	0443	713004	11	57	1	Stojany na bicykle - EÚ	0	0	0
10.3	46	0443	713004	11	57	3	Stojany na bicykle - spolufinanc	0	0	0
10.3	20	0443	713004	01			Parkovacie automaty-nové-NFV	0	0	0
10.3	46	0443	713004	01			Parkovacie automaty - nové (RF	0	25000,00	0
10.3	46	0443	713005	01			Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden	0	0	0
10.3	46	0443	716	56			PaPD - cykloveža Želez.stanica	0	0	0
10.3	46	0443	716	58			PaPD - nasv.priech.pre chod.Po	0	0	0
10.3	46	0443	716	45			PaPD-nasvietenie prechodu-Krč	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.3	52	0443	716	58			PaPD-nasv.priech.pre chod.Pod	0	0	0
10.3	52	0443	716	05	2		PaPD - parkovisko M.Bela-A Tr	0	0	0
10.3	52	0443	716	6			PD -Orviská cesta predíž. verej.	0	0	0
10.3	71	0443	716	2			PD - Priechod Štefánikova - Šin	0	0	0
10.3	71	0443	716	3			PD - Priechod Štefánikova - Kuz	0	0	0
10.3	46	0443	716	6			PD prech. pre chod. na ul. Pod l	0	15000,00	0
10.3	46	0443	716	7			PD autobusové zastávky MAD	0	10000,00	0
10.3	46	0443	717001	1			Vybudovanie autobusových zasti	0	50000,00	0
10.3	52	0443	717001	3			Vybud. dažď. vpuste na Vajansk	0	0	0
10.3	11H	0443	717001	1			Orviská cesta predíž. verej. kan	300000,00	300000,00	0
10.3	46	0443	717001	36			D.Tatarku-nasviet.prechodov pre	0	0	0
10.3	46	0443	717001	37			Brezová-nasviet.prechodov pre	0	0	0
10.3	41	0443	717001	38			Vybudovanie autob.zastávky MČ	0	0	0
10.3	52	0443	717001	33			Nasviet.priech.pre chodcov Kraj	0	0	0
10.3	52	0443	717001	34			Nasviet.priech.pre chod.Pod Pá	0	0	0
10.3	71	0443	717001	47			Vybudovanie zastávky Kocurice	0	0	0
10.3	46	0443	717001				Vybudovanie zastávky Kocurice	0	0	0
10.3	46	0443	717002	40			REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	46	0443	717002	65			REKO - spomaľovače Nitrianske	0	0	0
10.3	20	0443	717002	40			REKO lávky na Krajín.moste-NF	0	0	0
10.3	11H	0443	717002	40			REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	52	0443	717002	15			REKO svet.signal.Bratís.-Krajins	0	0	0
10.3	71	0443	717002	40			REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	52	0443	717002	40			REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	41	0443	717002	40			REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	72b	0443	717002	40			REKO lávky na Krajinskom mos	0	0	0
10.3	111	0443	717002	16	1		REKO zastávky MHD (NFP)	0	0	0
10.3	52	0443	717002	16	3		REKO zastávky MHD (spolufin.)	0	0	0
10.3	46	0443	717002	16	3		REKO zástavky MHD-spoluf.(RF	0	0	0
10.3	52	0443	717003	67			Cyklo stojany na ZŠ - spoluúčas	10996,63	10996,63	0
10.3	41	0443	717003	01			Stojany na bicykle	0	0	0
10.3	111	0443	717003	67			Cyklo stojany na ZŠ - dotácia	30000,00	30000,00	0
10.3	46	0443	717003	67			Cyklo stojany na ZŠ - spoluúčas	15003,37	15003,37	0
Spolu:								356 000,00	456 000,00	0,00

Podprogram: 10.4

Názov: Správa a údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 000,00	0,00	143 260,00	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	5 000,00	0,00	143 260,00	0,00

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Mu: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	28,00	18,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	2650,00	2600,00	900,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie lapačov ropných látok (ORL)

Mu: počet realizovaných čistení ORL za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných žľabov

Mu: počet realizovaných čistení kanalizačných žľabov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0
Skutočná hodnota:	0	1200,00	10,00	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	33,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0

Mu: počet realizovaných zásahov do cestnej signalizácie za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	53,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Mu: dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	850,00	850,00	0	0	0	0

Mu: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok v km

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	850,00	850,00	20,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Mu: počet realizovaných opráv a čistení kanaliz. vpustí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	600,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	0	0	0	0	0

Mu: počet realizovaných čistení kanaliz. vpustí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	850,00	850,00	850,00	850,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	0	0	0	0

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

Mu: počet realizovaných opráv dopr. značení za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	220,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	0	0	0	0	0

Mu: počet realizovaných opráv zvislých dopravných značení za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	9,00	0	0	0

Mu: množstvo realizovaných úprav vodorovného značenia v m2 za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	10000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	821,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2000,00	0	0	500,00	0	0
Skutočná hodnota:	4489,00	0	0	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	500,00	500,00	500,00	600,00	0
Skutočná hodnota:	0	540,00	272,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	5000,00	6000,00	6000,00	6500,00	0
Skutočná hodnota:	0	3300,00	304,00	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.4	1AA1	0451	635006	1			Údrž.budov-oprava obrub. na P	0	5000,00	0
10.4	41	0451	641001				Dotácia SMP - komunikácie	0	0	0
10.4	41	0443	714004	01			Nákup špeciálnych vozidiel (SM	0	0	0
10.4	52	0443	714004				Solmag technológia - SMP	0	0	0
10.4	46	0443	721001	02			KT SMP - malotraktor pre zimnú	0	0	0
10.4	46	0443	721001	03			KT SMP - vysokozdvížná plošina	0	0	0
10.4	46	0443	721001	04			KT SMP - nákup pracovných M	0	0	0
10.4	46	0451	721001				KT SMP - reko Jozefskej ul.	0	0	0
10.4	52	0443	721001				Solmag - technológia (úver)	0	0	0
Spolu:								0,00	5 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:

Zámer: Podpora subjektov v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
10.5	41	0443	642001	1			BT - obč. združ.-doprava, urban	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Program: 11

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	110 000,00	52 957,87	74 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 631 861,54	1 631 861,54	525 759,47	1 107 035,75	0,00
Spolu:	1 711 861,54	1 741 861,54	578 717,34	1 181 035,75	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	110 000,00	52 957,87	74 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 631 861,54	1 631 861,54	525 759,47	1 107 035,75	0,00
Spolu:	1 711 861,54	1 741 861,54	578 717,34	1 181 035,75	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.1.1	41	0170	653001				Popl.súvisiace s úverom	2000,00	2000,00	297,96
11.1.1	71	0111	819002	01			Vrátené fin.zábezpeky z VS	0	0	0
11.1.1	111	0170	821004	04			Splátky úverov - prekleňovací ú	0	0	0
11.1.1	3AA1	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	3AA2	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	41	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	1AB1	0170	821004	04			Splátka prekleňovací úver EÚ	0	0	0
11.1.1	1AB2	0170	821004	04			Splátka prekleňovací úver ŠR	0	0	0
11.1.1	1AA1	0170	821004	04			Splátka prekleňovacieho úveru	336339,98	336339,98	0
11.1.1	1AA2	0170	821004	04			Splátka prekleňovacieho úveru	39569,41	39569,41	0
11.1.1	46	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP (z RF)	231470,00	231470,00	181990,00
11.1.1	46	0170	821005	01			Splátky úverov - VÚB (z RF)	254664,00	254664,00	254664,00
11.1.1	41	0170	821005	04			Splátky úverov - PB	52250,70	52250,70	0
11.1.1	41	0170	821005	01			Splátky úverov - VÚB	254664,00	254664,00	20222,00
11.1.1	41	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP	231470,00	231470,00	0
11.1.1	46	0170	821005	04			Splátky úverov - PB (z RF)	52250,70	52250,70	52250,70
11.1.1	41	0170	821007	04			Splátky úverov - ŠFRB	28000,00	28000,00	16632,77
11.1.1	20	0111	821007				Návratná finančná výpomoc MF	151182,75	151182,75	0
11.1.2	41	0170	651002				Úroky z úveru - PB	6000,00	6000,00	4513,43
11.1.2	41	0170	651002	2			Úroky z úveru - VÚB	40000,00	32000,00	19089,08
11.1.2	41	0170	651002	3			Úroky z úveru - SLSP	10000,00	21000,00	20515,91
11.1.2	1AA1	0111	651002				Splácanie úrokov z úverov	0	30000,00	0
11.1.2	41	0170	651003				Úroky z úveru - ŠFRB	22000,00	19000,00	8541,49
11.1.3	41	0111	814001				Účasť na majetku v tuzemsku	0	0	0
11.1.3	41	0111	819002				Tvorba krízového fondu (nepouž	0	0	0
Spolu:								1 711 861,54	1 741 861,54	578 717,34

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	297,96	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 631 861,54	1 631 861,54	525 759,47	1 107 035,75	0,00
Spolu:	1 633 861,54	1 633 861,54	526 057,43	1 110 035,75	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.1.1	41	0170	653001				Popl.súvisiace s úverom	2000,00	2000,00	297,96
11.1.1	71	0111	819002	01			Vrátené fin.zábezpeky z VS	0	0	0
11.1.1	111	0170	821004	04			Splátky úverov - prekleňovací ú	0	0	0
11.1.1	3AA1	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	3AA2	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	41	0170	821004	04			Splátky prekleňovacieho úveru -	0	0	0
11.1.1	1AB1	0170	821004	04			Splátka prekleňovací úver EÚ	0	0	0
11.1.1	1AB2	0170	821004	04			Splátka prekleňovací úver ŠR	0	0	0
11.1.1	1AA1	0170	821004	04			Splátka prekleňovacieho úveru	336339,98	336339,98	0
11.1.1	1AA2	0170	821004	04			Splátka prekleňovacieho úveru	39569,41	39569,41	0
11.1.1	46	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP (z RF)	231470,00	231470,00	181990,00
11.1.1	46	0170	821005	01			Splátky úverov - VÚB (z RF)	254664,00	254664,00	254664,00
11.1.1	41	0170	821005	04			Splátky úverov - PB	52250,70	52250,70	0
11.1.1	41	0170	821005	01			Splátky úverov - VÚB	254664,00	254664,00	20222,00
11.1.1	41	0170	821005	26			Splátky úverov - SLSP	231470,00	231470,00	0
11.1.1	46	0170	821005	04			Splátky úverov - PB (z RF)	52250,70	52250,70	52250,70
11.1.1	41	0170	821007	04			Splátky úverov - ŠFRB	28000,00	28000,00	16632,77
11.1.1	20	0111	821007				Návratná finančná výpomoc MF	151182,75	151182,75	0
Spolu:								1 633 861,54	1 633 861,54	526 057,43

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	78 000,00	108 000,00	52 659,91	71 000,00	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:	78 000,00	108 000,00	52 659,91	71 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.1.2	41	0170	651002				Úroky z úveru - PB	6000,00	6000,00	4513,43
11.1.2	41	0170	651002	2			Úroky z úveru - VÚB	40000,00	32000,00	19089,08
11.1.2	41	0170	651002	3			Úroky z úveru - SLSP	10000,00	21000,00	20515,91
11.1.2	1AA1	0111	651002				Splácanie úrokov z úverov	0	30000,00	0
11.1.2	41	0170	651003				Úroky z úveru - ŠFRB	22000,00	19000,00	8541,49
Spolu:								78 000,00	108 000,00	52 659,91

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2023 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2023 v Eur	Čerpanie r. 2023 v Eur
11.1.3	41	0111	814001				Účasť na majetku v tuzemsku	0	0	0
11.1.3	41	0111	819002				Tvorba krízového fondu (nepouž	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 195 171,09	18 818 158,90	8 194 854,74	15 871 401,20	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 185 243,89	5 283 856,77	1 002 480,42	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	1 631 861,54	1 631 881,54	525 768,63	1 107 035,75	0,00
Spolu:	23 012 276,52	25 733 897,21	9 723 103,79	16 988 436,95	0,00

..