

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 04.12.2019

Názov materiálu : NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2020 A VIACROČNÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2021 A 2022

Materiál obsahuje :

- dôvodovú správu
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 (tabuľková časť)
- komentár k výdavkovej časti rozpočtu
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022 (tabuľková časť)

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

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020
 v príjmovej časti vo výške 32 398 170 €
 a vo výdavkovej časti vo výške 32 391 008 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2021, 2022

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

C/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 2 000 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2020

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

D/ Návrh na prijatie úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2020:

- dlhodobý úver – investície 1 100 000 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ :

Spracovateľ : Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a služieb MsÚ
 RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

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

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a výhľad viacročného rozpočtu na roky 2021 až 2021.

Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie. Súčasťou návrhu rozpočtu je v súlade s ustanoveniami Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu boli zohľadnené prognózy zverejnené Ministerstvom financií o očakávanom vývoji ekonomiky SR.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 24 098 283 € čo je viac ako očakávané bežné príjmy v roku 2019. Dôvodom je vyšší rozpočtovaný príjem na prenesený výkon štátnej správy v školstve, návrh na mierne zvýšenie daní z nehnuteľností a poplatku za KO. Medziročný nárast príjmu z podielových daní je rozpočtovaný o 2,4%.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 768 402 € čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles a to z dôvodu nižšieho rozpočtovaného príjmu z grantov EU.

Príjmy zahrnuté vo finančných operáciách pozostávajú z nedočerpanej dotácie z MK SR na rekonštrukciu kolonádového mosta, z plánovaného príjmu prekleňovacieho úveru na financovanie dobiehajúcich grantov z EU a tiež z príjmu nového dlhodobého úveru na úhradu investícií plánovaných v rozpočte roku 2020.

Výdavky roku 2020 sú rozpočtované v 10 programoch.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 24 072 315 € a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 147 826 € a to na investície pokračujúce z roku 2019 a aj na nové investičné akcie v programoch majetok mesta, správa mesta, bezpečnosť, školstvo, kultúra, šport, životné prostredie a doprava.

Na financovanie investičných akcií je v roku 2020 navrhované použitie návratných zdrojov financovania vo výške 2 707 159 € a čerpanie rezervného fondu vo výške 2 000 000 €.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2020 sú rozdelené v tabuľkovej časti jednotlivých programov a popísané v komentári k návrhu rozpočtu.

Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 a 2022

Komentár

Príjmová časť 32 398 170 €

Bežné príjmy 24 098 283 €

A) Daňové príjmy 16 202 475 €

1. Výnos dane z príjmov 10 966 420 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70% z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 sme vychádzali z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS. Oproti roku 2019 je nárast podielových daní predpokladaný iba o 2,4%.

2. Daň z nehnuteľností 2 730 794 €

Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak. Od 1.1.2015 platí novela tohto zákona.

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľnosti schválenú Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke je uvažované aj s príjmom z vymáhania daní za predošlé obdobie, ktoré mesto rieši exekúciami, ako aj ukončením konkurzov niektorých právnických osôb.

Daň	Sadzba rok 2019	Sadzba rok 2020
Daň z bytov	0,30	0,30
Daň rodinné domy	0,30	0,30
Daň pozemky	1,00 – 1,80	1,00 – 1,80
Garáže	0,90	1,10
Ostatné stavby	2,30	2,50

3. Daň za psa 36 000 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daň	Sadzba rok 2019	Sadzba rok 2020
Daň za psa v RD	16,00 €	16,00 €
Daň zapsa v byte	42,00 €	42,00 €
Daň za psa v organiz.	42,00 €	42,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	10,00 €	10,00 €

4. Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty 700 €

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

5. Daň za ubytovanie

800 000 €

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúce služby prechodného ubytovania. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

6. Daň za verejné priestranstvo

60 000 €

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

Návrh príjmu v tejto položke vychádza z predpokladaného plnenia za rok 2019.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 500 000 €

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

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

Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke uvažujeme aj s príjmami doplatkov z minulých období.

Daňovník	Sadzba 2019	Sadzba 2020
Fyzická osoba	0,073	0,091
Právnická osoba	0,0192	0,0192

8. Daň za jadrové zariadenie

57 461 €

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2020 sa výška tejto dane oproti roku 2019 nemení.

9. Daň za predajné automaty

1 100 €

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

10. Poplatok za rozvoj

50 000 €

B) Nedaňové príjmy**2 263 132 €****1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****555 000 €****- dividendy****150 000 €**

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2020 predpokladáme príjem BPP s.r.o. ako aj zo SLK a.s. Piešťany.

- príjem z prenajatých pozemkov**140 000 €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2019.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov**255 000 €**

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je rozpočtovaný aj prenájom stánkov počas OLKS a tiež nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomnej zmluvy so spoločnosťou STASIN, s.r.o. ako aj nájomné plynúce mestu Piešťany z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.

- príjem zo zriadenia vecného bremena**10 000 €****2. Administratívne a iné poplatky a platby****695 420 €****- Správne poplatky****116 000 €**

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie maturitných dokladov, vyhotovenie odpisu - výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o odstránenie stavby a iné.

- Pokuty, penále a iné sankcie**80 000 €**

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

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**- príjmy z predaja výrobkov a služieb****24 600 €**

V tejto položke, je rozpočtovaný príjem z predaja propagačných materiálov mesta, poplatok od občanov za zmenu územného plánu.

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica**67 000 €**

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2019.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti**112 000 €**

Rozpočtované príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných. Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2019.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM**32 620 €**

Rozpočtované príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone.

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 89 500 €
Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.
Príjem v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2019.

- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 28 000 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjmy v tejto položke vychádzajú z reálneho plnenia za rok 2019.

- príjmy za služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 63 000 €
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z reálneho plnenia za rok 2019.

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 21 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 60 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 1 700 €
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 4 000 €

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 4 000 €

Rozpočtované príjmy v tejto položke vychádzajú z aktuálnej situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb.

- Iné nedaňové príjmy 985 712 €

- príjmy z hazardných hier 123 000 €
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- príjmy z dobropisov 60 000 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.

- príjmy z refundácie 7 500 €
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).
Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2019.

- príjmy z minulých období 1 500 €

- ostatné príjmy 793 712 €

Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach ako aj chorobnosť detí a žiakov.

C) Granty a transfery 5 655 676 €

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí 5 655 676 €

BT - evidencia obyvateľstva	9 190 €
BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája	0 €
BT - hmotná núdza - MŠ Scherera	0 €
BT - hmotná núdza - MŠ Staničná	0 €
BT - hmotná núdza - MŠ Valová	33 €
BT - matrika	39 500 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	20 000 €
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	0 €
BT - MPSVaR - soc. zar.	270 430 €
BT - obecný školský úrad	18 100 €
BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - pozemné komunikácie	1 210 €
BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája	8 291 €
BT - predškolská výchova - MŠ Ružová	6 391 €
BT - predškolská výchova - MŠ Scherera	6 218 €
BT - predškolská výchova - MŠ Staničná	13 646 €
BT - predškolská výchova - MŠ Valová	11 746 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	1 223 420 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho	711 914 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmirova	1 003 514 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera	533 666 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	574 272 €
BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - sčítanie obyvateľov, voľby	40 000 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	195 €
BT - stavebný poriadok	31 000 €
BT - ŠFRB	13 500 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho	31 046 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmirova	11 088 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera	44 352 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa – ZŠ Brezová	3 327 €
BT - šk - nenorm – asistent učiteľa – ZŠ Vajanského	3 327 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová	150 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho	4 050 €

BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmírova	750 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera	900 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského	600 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová	0 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho	365 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmírova	83 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera	67 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského	589 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová	5 100 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho	2 150 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmírova	7 506 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera	1 390 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského	2 850 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová	12 600 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy – ZŠ Houbyho	5 550 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy – ZŠ Mojmírova	9 000 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy – ZŠ Scherera	3 150 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy – ZŠ Vajanského	4 950 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová	7 800 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode – ZŠ Holubyho	3 300 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode – ZŠ Mojmírova	7 400 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode – ZŠ Vajanského	4 800 €
BT - školstvo - nenorm – škola v prírode – ZŠ Scherera	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová	228 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho	136 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmírova	149 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera	136 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského	149 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová	14 912 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy – ZŠ Holubyho	7 264 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy – ZŠ Mojmírova	15 488 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy – ZŠ Scherera	6 720 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy – ZŠ Vajanského	6 752 €
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Mojmírova	2 000 €
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Scherera	6 736 €
BT - zadržané rodinné prídavky	6 000 €
BT - životné prostredie	2 650 €

- sponzori	80 €
2. Zahraničné bežné granty a transfery	0 €

Kapitálové príjmy **2 017 402 €**

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	23 000 €
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	0 €
- príjmy z predaja bytov	10 000 €
- príjmy z predaja pozemkov	13 000 €
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov a na základe verejných súťaží.	

2. Tuzemské transfery

3. Zahraničné transfery **1 745 402 €**

Cyklotrasy	125 487 €
Cyklotrasy - I. etapa	214 364 €
Kolonádový most (MK)	0 €
Kompostáreň	877 255 €
vodozádržné optrenia	167 171 €
rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho	166 143 €
rekonštrukcia učební ZŠ Mojmírova	117 573 €
sadové úpravy Prednádražie	77 409 €

Príjmové finančné operácie **6 531 485 €**

1. Príjmy z ostatných finančných operácií **2 000 000 €**

- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	2 000 000 €
---	-------------

2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **3 760 544 €**

- prijatie dlhodobého úveru – VÚB	759 603 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta SLSP	688 878 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta	1 100 000 €
- prijatie krátkodobého prekleňovacieho úveru – granty	1 212 062 €

3. Zostatok prostriedkov z minulých rokov **770 941 €**

- Kolonádový most grant MK SR	770 941 €
-------------------------------	-----------

hl.kat	pod.kat	položka	prvok	ident	kód zdroja	názov	2017 rozpočet	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 rozpočet po zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003	bp	41	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 313 530,99 €	8 688 967,75 €	9 799 504,57 €	10 441 036,00 €	10 568 139,00 €	10 789 331,00 €	10 966 420,00 €	12 063 062,00 €	12 666 360,00 €
100 Daňové príjmy	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001	bp	41	- z pozemkov	276 388,00 €	307 811,14 €	305 609,23 €	276 338,00 €	276 338,00 €	276 338,00 €	320 025,00 €	320 025,00 €	320 025,00 €
100 Daňové príjmy	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	002	bp	41	- zo stavieb	2 151 820,00 €	2 196 222,61 €	2 190 132,88 €	2 151 820,00 €	2 168 197,00 €	2 168 197,00 €	2 179 420,00 €	2 179 420,00 €	2 179 420,00 €
100 Daňové príjmy	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	003	bp	41	- z bytov a nebytových priestorov	224 040,00 €	225 234,40 €	226 280,48 €	224 040,00 €	224 040,00 €	224 040,00 €	231 349,00 €	231 349,00 €	231 349,00 €
100 Daňové príjmy	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	bp	41	- daň za psa	36 000,00 €	32 527,97 €	32 326,87 €	36 000,00 €	36 000,00 €	35 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €
100 Daňové príjmy	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	003	bp	41	- daň za nevýherné hracie prístroje	640,00 €	1 630,87 €	800,24 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	700,00 €	650,00 €	650,00 €
100 Daňové príjmy	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	004	bp	41	- daň za predajné automaty	1 100,00 €	1 032,66 €	849,33 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
100 Daňové príjmy	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	006	bp	41	- daň za ubytovanie	580 000,00 €	553 757,59 €	560 769,85 €	580 000,00 €	775 000,00 €	775 000,00 €	800 000,00 €	580 000,00 €	580 000,00 €
100 Daňové príjmy	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	012	bp	41	- daň za verejné priestranstvo	37 500,00 €	37 808,15 €	49 929,98 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	60 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
100 Daňové príjmy	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	013	bp	41	- poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 400 000,00 €	1 371 556,45 €	1 391 201,16 €	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	1 350 000,00 €	1 500 000,00 €	1 400 000,00 €	1 500 000,00 €
100 Daňové príjmy	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	015	bp	41	- poplatok za rozvoj				- €	- €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
100 Daňové príjmy	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	014	bp	41	- daň za jadrové zariadenia	57 461,00 €	57 461,17 €	57 461,17 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	bp	41	- dividendy	150 000,00 €	105 297,00 €	124 625,01 €	150 000,00 €	150 000,00 €	266 468,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	212 Príjmy z vlastníctva	002	bp	41	- z prenajatých pozemkov	140 000,00 €	151 844,05 €	144 868,21 €	140 000,00 €	140 000,00 €	130 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	212 Príjmy z vlastníctva	003	bp	41	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	254 000,00 €	245 864,70 €	246 179,66 €	254 000,00 €	254 000,00 €	250 000,00 €	255 000,00 €	254 000,00 €	254 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	210 Príjmy z vlastníctva	002	bp	41	- vecné bremeno				- €	- €	8 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	212 Príjmy z vlastníctva	004	bp	41	- nájom strojov, prístrojov a zariadení			1,00 €		- €	- €	- €	- €	- €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004	bp	41	správne poplatky	115 000,00 €	166 510,08 €	112 733,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	116 000,00 €	115 000,00 €	116 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	bp	41	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	24 500,00 €	29 953,47 €	27 879,49 €	24 500,00 €	24 500,00 €	24 500,00 €	80 000,00 €	24 500,00 €	50 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 500,00 €	6 115,80 €	6 156,30 €	4 500,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €	24 600,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjmy za služby - MsJ	63 000,00 €	61 360,17 €	68 565,10 €	63 000,00 €	63 000,00 €	64 000,00 €	63 000,00 €	63 000,00 €	63 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjmy za opatrovateľskú službu	112 000,00 €	109 862,57 €	112 179,81 €	112 000,00 €	112 000,00 €	113 000,00 €	112 000,00 €	112 000,00 €	112 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjmy za služby - Domum	27 150,00 €	27 606,88 €	30 685,42 €	27 150,00 €	31 520,00 €	32 000,00 €	32 620,00 €	27 150,00 €	27 150,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjmy za služby - Vila Julianna	85 500,00 €	83 653,40 €	87 843,82 €	85 500,00 €	85 500,00 €	85 500,00 €	89 500,00 €	85 500,00 €	85 500,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjmy za služby - LUMEN	28 000,00 €	24 428,88 €	23 276,49 €	28 000,00 €	28 000,00 €	23 500,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €	28 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjmy letný tábor MsP	- €	3 060,00 €	5 550,00 €	- €	6 045,00 €	6 045,00 €	- €	- €	- €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjem za priekusm územia		175,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	001	bp	41	príjmy za služby - ZOS	63 000,00 €	55 914,50 €	64 695,93 €	63 000,00 €	63 000,00 €	63 000,00 €	67 000,00 €	63 000,00 €	63 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	003	bp	41	príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000,00 €	18 431,50 €	19 636,30 €	15 000,00 €	15 000,00 €	18 000,00 €	21 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaj	003	bp	41	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	64 000,00 €	48 634,10 €	57 879,60 €	64 000,00 €	64 000,00 €	65 000,00 €	60 000,00 €	64 000,00 €	64 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	220 Administratívne poplatky a iné platby	229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	bp	41	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	300,00 €	1 666,00 €	1 888,75 €	300,00 €	300,00 €	1 800,00 €	1 700,00 €	300,00 €	300,00 €
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		kp	43	príjmy z predaja dlhodobého majetku	- €	117 676,83 €	275,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		kp	43	príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	26 112,57 €	47 059,84 €	10 000,00 €	10 000,00 €	2 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	233 Príjem z predaja pozemkov	001	kp	43	príjmy z predaja pozemkov	40 000,00 €	32 302,51 €	8 915,46 €	9 000,00 €	457 200,00 €	498 076,00 €	13 000,00 €	9 000,00 €	10 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		bp	41	úroky z vkladov	- €	2 984,61 €	3 627,57 €	- €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	bp	41	náhrady z poisťného plnenia	- €		341,95 €	- €	- €	14 500,00 €	- €	- €	- €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008	bp	41	príjmy z hazardných hier	290 000,00 €	282 867,11 €	302 353,77 €	100 000,00 €	100 000,00 €	124 000,00 €	123 000,00 €	100 000,00 €	125 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	012	bp	41	ostatné príjmy z dobročinnosti	8 000,00 €	17 804,83 €	25 483,48 €	82 600,00 €	82 600,00 €	50 000,00 €	60 000,00 €	82 600,00 €	82 600,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	017	bp	41	príjmy z minulých období	2 000,00 €	21 428,68 €	10 504,10 €	200,00 €	200,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	300,00 €	300,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	019	bp	41	ostatné príjmy z refundácie	7 500,00 €	5 023,28 €	5 442,59 €	7 500,00 €	7 500,00 €	3 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Vajanského	7 235,00 €	15 581,06 €	19 602,63 €	16 585,00 €	20 714,00 €	21 400,00 €	18 025,00 €	13 085,00 €	13 085,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Holubyho	36 361,00 €	122 217,80 €	108 115,16 €	103 516,00 €	115 951,00 €	117 000,00 €	68 337,00 €	101 676,00 €	101 676,00 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		fo	72f	ZŠ Holubyho			9 451,80 €				- €		
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Mojmirova	50 750,00 €	167 396,38 €	166 982,03 €	171 094,00 €	174 664,00 €	175 000,00 €	86 510,00 €	158 069,00 €	158 377,00 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		fo	72f	ZŠ Mojmirova		11 504,17 €	11 631,34 €						
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Brezová	71 630,00 €	266 839,71 €	283 549,10 €	255 397,00 €	255 956,00 €	256 000,00 €	95 206,00 €	266 377,00 €	366 377,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Scherera	28 921,00 €	97 958,49 €	97 190,93 €	95 564,00 €	95 564,00 €	96 000,00 €	84 093,00 €	95 564,00 €	95 564,00 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		fo	72f	ZŠ Scherera		8 488,33 €							
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZUŠ	90 195,00 €	89 764,38 €	85 566,20 €	86 410,00 €	88 655,00 €	89 000,00 €	107 150,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy CVC Ahoj	10 232,00 €	11 008,60 €	12 188,42 €	12 550,00 €	13 595,00 €	15 000,00 €	25 144,00 €	12 150,00 €	12 150,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ 8. mája	26 435,00 €	65 512,77 €	67 909,10 €	59 812,00 €	63 483,00 €	65 000,00 €	60 158,00 €	57 812,00 €	57 812,00 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		fo	72f	MŠ 8. mája		5 435,08 €	5 602,43 €						
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Ružová	16 526,00 €	51 770,30 €	41 480,44 €	46 659,00 €	48 694,00 €	49 000,00 €	47 526,00 €	46 859,00 €	46 859,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Staničná	33 412,00 €	91 441,45 €	99 045,99 €	99 425,00 €	103 486,00 €	15 000,00 €	99 800,00 €	83 389,00 €	83 389,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Valová	50 567,00 €	106 000,74 €	102 060,37 €	92 964,00 €	96 961,00 €	98 000,00 €	84 003,00 €	89 964,00 €	89 964,00 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		fo	72f	MŠ Valová		6 714,12 €	6 825,30 €						
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Scherera	11 830,00 €	15 989,38 €	13 969,31 €	10 660,00 €	13 029,00 €	15 000,00 €	17 260,00 €	10 660,00 €	10 660,00 €
200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027	bp	41	ostatné príjmy - mylné platby	23 905,00 €	14,00 €	168,97 €	500,00 €	500,00 €		5		

300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP						- €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského	800,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho	2 000,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	4 050,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmirova	1 150,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová	250,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera	800,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Vajanského		- €	1 109,00 €	1 109,00 €	1 109,00 €	3 327,00 €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho	20 160,00 €	20 160,00 €	25 133,00 €	25 133,00 €	25 133,00 €	31 046,00 €	20 160,00 €	20 160,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmirova	10 080,00 €	10 080,00 €	11 088,00 €	11 088,00 €	11 088,00 €	11 088,00 €	10 080,00 €	10 080,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Brezová		- €	1 109,00 €	1 109,00 €	1 109,00 €	3 327,00 €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera								
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - šk - nenorm - príspevok na lyžiarske kurzy	28 500,00 €	18 450,00 €	10 050,00 €	- €		- €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského		2 100,00 €	5 250,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €	4 950,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho		4 350,00 €	3 750,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	5 550,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmirova		5 100,00 €	6 750,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €	9 000,00 €	8 100,00 €	8 100,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová		7 800,00 €	12 300,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €	12 600,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera		2 550,00 €	3 000,00 €	900,00 €	900,00 €	3 150,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - príspevok na školu v prírode	24 400,00 €	16 900,00 €	8 400,00 €			- €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského		2 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	4 800,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho		2 800,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 300,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmirova		5 300,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €	7 400,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová		5 200,00 €	9 900,00 €	9 900,00 €	9 900,00 €	7 800,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera		5 000,00 €	- €			3 500,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - OÚ TT - učebnice		831,00 €				- €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - vzdel. Poukazy						- €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského		6 848,00 €	7 424,00 €	7 424,00 €	7 424,00 €	6 752,00 €	7 861,00 €	7 861,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho		6 714,00 €	6 848,00 €	6 848,00 €	6 848,00 €	7 264,00 €	9 216,00 €	9 216,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmirova		14 368,00 €	14 848,00 €	14 848,00 €	14 848,00 €	15 488,00 €	14 048,00 €	14 048,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová		15 040,00 €	15 616,00 €	15 616,00 €	15 616,00 €	14 912,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera		6 227,00 €	6 304,00 €	6 304,00 €	6 304,00 €	6 720,00 €	6 176,00 €	6 176,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - dopravné	-	174,77 €		14 583,00 €		- €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského		2 063,76 €	2 540,00 €	2 679,00 €	2 679,00 €	2 850,00 €	2 540,00 €	2 540,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho		966,07 €	1 200,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €	2 150,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmirova		6 071,66 €	5 049,00 €	5 387,00 €	5 387,00 €	7 506,00 €	5 049,00 €	5 049,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová		5 592,78 €	4 500,00 €	4 851,00 €	4 851,00 €	5 100,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera		316,50 €	380,00 €	394,00 €	394,00 €	1 390,00 €	380,00 €	380,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského		139,00 €	149,00 €	1 249,00 €	1 249,00 €	1 249,00 €	149,00 €	149,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho		70,00 €	112,00 €	1 048,00 €	1 048,00 €	136,00 €	112,00 €	112,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmirova		222,00 €	228,00 €	2 362,00 €	2 362,00 €	149,00 €	227,00 €	227,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera		291,00 €	277,00 €	3 061,00 €	3 061,00 €	228,00 €	300,00 €	300,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera	BT - školstvo - nenorm	BT - školstvo - nenorm	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Sche	1 158,00 €	1 158,00	136,00 €	86,00 €	86,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - školstvo - nenorm - odchodné						8 736,00 €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - predškolská výchova	39 387,00 €	40 245,00 €		- €		- €	- €	
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája		7 560,00 €	8 256,00 €	8 256,00 €	8 256,00 €	8 291,00 €	8 291,00 €	8 291,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája		137,60 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	- €	- €	
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - predškolská výchova - MŠ Ružová		5 288,00 €	4 718,00 €	4 718,00 €	4 718,00 €	6 391,00 €	6 391,00 €	6 391,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - predškolská výchova - MŠ Staničná		10 248,00 €	9 436,00 €	9 436,00 €	9 436,00 €	13 646,00 €	13 646,00 €	13 646,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - hmotná núdza - MŠ Staničná		210,60 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	- €	- €	
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - predškolská výchova - MŠ Valová		11 459,00 €	10 447,00 €	10 447,00 €	10 447,00 €	11 746,00 €	11 746,00 €	11 746,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - hmotná núdza - MŠ Valová		314,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - predškolská výchova - MŠ Scherera		7 454,00 €	8 593,00 €	8 593,00 €	8 593,00 €	6 218,00 €	6 218,00 €	6 218,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - hmotná núdza - MŠ Scherera		109,60 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	- €	- €	
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - obecný školský úrad	13 364,00 €	14 481,00 €	15 003,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	18 100,00 €	19 200,00 €	19 200,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - stavebný poriadok	26 000,00 €	25 905,15 €	30 832,47 €	26 000,00 €	26 000,00 €	31 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - pozemné komunikácie	1 210,00 €	1 203,34 €	1 199,97 €	1 210,00 €	1 210,00 €	1 195,00 €	1 210,00 €	1 210,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - ŠFRB	13 500,00 €	13 481,14 €	13 465,74 €	13 500,00 €	13 500,00 €	13 454,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - matrika	28 000,00 €	32 848,23 €	35 209,05 €	37 000,00 €	37 000,00 €	39 584,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	001	bp	111	BT - starostlivosť o vojnové hroby	196,00 €	15 225,00 €	248,31 €	196,00 €	196,00 €	- €	195,00 €	196,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	001	bp	111	BT - MV SR - register adries		2 421,20 €	1 246,80 €	- €	270,00 €	270,00 €		
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	bp	111	BT - evidencia obyvateľstva	9 830,00 €	9 192,15 €	9 166,41 €	9 190,00 €	9 190,00 €	9 130,00 €	9 190,00 €	9 190,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	001	bp	111	BT - oprava okien ZŠ Mojmirova	- €	33 134,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	001	bp	111	BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800,00 €	274 800,00 €	297 738,00 €	274 800,00 €	520 364,00 €	270 430,00 €	630 430,00 €	274 800,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	001	bp	111	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	8 500,00 €	16 056,55 €	15 847,66 €	40 000,00 €	40 000,00 €	48 672,00 €	30 000,00 €	- €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	001	bp	111	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	8 000,00 €	10 500,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	001	bp	111	BT - MK SR - Music festival Piešťany	12 000,00 €	- €	20 000,00 €	12 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	007	bp	111</									

300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		bp	71	Zberné stredisko				11 039,89 €	- €	- €	6 709,00 €	- €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	71	Zberné stredisko	848 540,00 €	- €	1 189 226,54 €	- €	- €	- €	789,00 €	- €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	3AA1	Kompostáreň	324 520,00 €	- €	585 411,15 €	1 122 000,00 €	1 122 000,00 €	1 122 000,00 €	- €	877 255,00 €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	3AA1	Cyklotrasy			- €	577 183,00 €	577 183,00 €	577 183,00 €	451 696,00 €	125 487,00 €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	3AA1	Cyklotrasy - I. etapa			- €	573 268,00 €	573 268,00 €	573 268,00 €	358 904,00 €	214 364,00 €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	111	rekonštrukcia Kolonádového mosta	- €			150 000,00 €	950 000,00 €	950 000,00 €	- €	- €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	71	zástavky MHD (NFP)				302 709,00 €	302 709,00 €	302 709,00 €	- €	- €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	71	telocvičňa Mojmirova (MŠMaŠ)				82 571,00 €	82 571,00 €	82 571,00 €	- €	- €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	11A1	vodozádržné opatrenia								167 171,00 €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	11A1	sadové úpravy Prednádražie			- €	77 409,00 €	77 409,00 €	77 409,00 €	- €	77 409,00 €		
300	Granty a transfery	340	Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU		kp	71	plaváreň Piešťany	240 483,00 €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	
400	Príjmy z transakcii s finač	450	Príjmy z ostatných finančných operácií	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich roko		fo	131	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	55 000,00 €	98 853,59 €	57 277,21 €	- €	- €	- €	12 178,00 €	770 941,00 €	- €	
400	Príjmy z transakcii s finač	450	Príjmy z ostatných finančných operácií	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich roko		fo	131	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	858 370,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
400	Príjmy z transakcii s finač	450	Príjmy z ostatných finančných operácií	454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	fo	46	prevod prostriedkov z rezervného fondu	530 876,00 €	315 842,96 €	761 178,08 €	528 565,00 €	1 936 975,00 €	1 936 975,00 €	1 000 000,00 €	2 000 000,00 €	910 000,00 €	500 000,00 €
400	Príjmy z transakcii s finač	450	Príjmy z ostatných finančných operácií	454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	002	fo	46	prevod prostriedkov z ostatných fondov				- €	- €	- €	- €	- €		
400	Príjmy z transakcii s finač	450	Príjmy z ostatných finančných operácií	456	Iné príjmové FO	002	fo	46	iné príjmové FO		34 500,00 €	120 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
500	Prijaté úvery, pôžičky a in	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finanč	513	Bankové úvery	001	fo	52	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	3 050 000,00 €	- €		- €	- €	- €	- €	1 212 063,00 €	- €	
500	Prijaté úvery, pôžičky a in	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finanč	513	Bankové úvery	002	fo	52	prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	1 770 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
500	Prijaté úvery, pôžičky a in	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finanč	513	Bankové úvery	002	fo	52	prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta				- €	- €	- €	- €	1 100 000,00 €		
500	Prijaté úvery, pôžičky a in	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finanč	513	Bankové úvery	002	fo	52	prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB				- €	- €	- €	- €	759 603,00 €		
500	Prijaté úvery, pôžičky a in	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finanč	513	Bankové úvery	002	fo	52	prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta S	1 635 000,00 €	1 171 163,92 €	1 516 023,23 €	1 148 613,00 €	1 917 639,00 €	1 917 639,00 €	469 158,00 €	688 878,00 €	950 000,00 €	- €
										28 137 008,99 €	21 648 387,89 €	26 720 405,89 €	27 350 887,00 €	30 780 084,00 €		32 398 170,00 €	25 050 244,00 €	24 546 350,00 €	

ROZPOČET VÝDAVKOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2020

Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2020, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2020 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Výdavky sú na rok 2020 rozpočtované v programovej štruktúre, ktoré pozostáva z 10 programov - každý má svoje podprogramy, zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V rámci jednotlivých podprogramov a programov je zabezpečené plnenie jednotlivých cieľov tak v bežnom ako i v kapitálovom rozpočte uvedeného programu. Monitoring a hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre.

Programovo alokované výdavky na rok 2020, ktoré sú podrobne uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme nasledovne:

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA

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

Komentár k programu: 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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	3 402 427 €
Kapitálové výdavky:	18 000 €
Celkové výdavky:	3 420 427 €

1.1 Podprogram: MANAŽMENTA VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

Komentár k podprogramu: 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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 975 392 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 975 392 €

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

Ciel': Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh

Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	97	97	97
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor personalistiky a miezd

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor personalistiky a miezd

Ciel': Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9/7	9/7	9/7	9/7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor ekonomiky a podnikania

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	300	350	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

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

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet podaných žiadostí o nenávratné zdroje financovania za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

1 715 413 €

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

Evidencia obyvateľstva – ZP (r.p. 610)

12 500 €

Rekreačné poukazy (r.p. 630)

70 000 €

Odvody (r.p. 620)

598 760 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

15 268 €

Príspevok zamestnávateľa

na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)

204 200 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

21 415 €

Odchodné (r.p. 640)

24 665 €

Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odstupné (r.p. 640)

28 481 €

Nemocenské dávky (r.p. 640)

0 €

Prvých 10 dní práceneschopnosti

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)

35 600 €

Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou

- Správca zriadených multifunkčných ihrísk
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt
- Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch
- Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad
- Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove na Kukučínovej ulici

- Pomocné administratívne práce	
- Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Odborom školstva, kultúry a športu	
- Kronikár	
Cestovné výdavky (r.p. 630)	9 500 €
pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta	
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	10 000 €
Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)	3 000 €
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)	
v súlade s odevným poriadkom	900 €
Všeobecný materiál	
čistiace prostriedky, osvedčovací knihy (r.p. 630)	9 000 €
Všeobecný materiál Všeobecný materiál	
čistiace prostriedky, osvedčovací knihy (r.p. 630)	8 000 €
Čďaňové rozhodnutia (r.p. 630)	9 000 €
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	14 000 €
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	13 000 €
Čľenské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	20 640 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	
- Združenie pre separovaný zber	
- Regionálna rozvojová agentúra Piešťany	
- Únia miest Slovenska	
- Združenie obcí - Zelená cesta	
- Smart cieties klub	
Všeobecné služby (r.p. 630)	5 450 €
tlačivá dane, rozmnožovacie a planografické práce, pracovná zdravotná služba	
Prenájom priestorov (r.p. 630)	10 000 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Ušľý nájom predstan.priestor a priestor pred FŠ	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2019,	16 000 €
konsolidovanej účtovnej závierky 2019 a priebežný audit roka 2020	
audit SMP	
Činnosť obecného stavebného úradu	4 000 €
Geometrické plány (r.p. 630)	4 000 €
Znalecké posudky OPKC (r.p. 630)	1 000 €
Externý manažment OSRM (r.p. 630)	20 000 €
Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	500 €
Štúdie, posudky pre OIMM (r.p. 630)	2 000 €
znalecké posudky nehnuteľností, vytýčenia správcov sietí, technické posudky,...	
Právne služby (r.p. 630)	5 000 €
Súdne poplatky – právne (r.p. 630)	55 000 €
Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	30 000 €
Dane a poplatky (r.p. 630)	9 000 €
Koncesionárske poplatky RTVS,	
daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane	
podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
Poplatky, odvody – banky (r.p. 630)	7 000 €
Svedočné (r.p. 630)	100 €
Poplatky - súdy (r.p. 630)	50 000 €
Participatívna časť (r.p. 700)	0 €

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	48 870 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	48 870 €

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

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	*8	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

*v roku 2019 bol ukazovateľ vedený za Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	34 850 €
Odvody (r.p. 620)	12 200 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	440 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	0 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	300 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	350 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	80 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	250 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	50 €

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

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na zabezpečenie odmeňovania poslancov, ich odborného vzdelávania a potrebného materiálového vybavenia súvisiaceho s činnosťou MsR a MsZ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	87 930 €
Kapitálové výdavky:	18 000 €
Celkové výdavky:	105 930 €

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

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	49	49	49
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630)	61 500 €
Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií mesta Piešťany	
Odvody (r.p. 620)	21 530 €
Cestovné náhrady (r.p. 630)	1 000 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.	
Nemocenské dávky (r.p. 640)	0 €
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	200 €
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.	
Pohostenie, občerstvenie – catering (r.p. 630)	1 000 €
Poslanci – reprefond (r.p. 630)	1 500 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	500 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	0 €
Hlasovacie zariadenie (r.p. 710)	18 000 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	209 373 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	209 373 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	209 373 €
----------------------------------	-----------

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	57 862 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	57 862 €

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	40 202 €
Odvody (r.p. 620)	14 421 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	515 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	800 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	0 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 400 €
Príspevok na ošatenie (r.p. 630)	300 €
Členské (r.p. 640)	24 €

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:**Dotácie pre FO podnikateľov a PO** (r.p. 640)

0 €

Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so VZN o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja)

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB*Zámer: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	20 000 €

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

*Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb***Merateľný ukazovateľ:** počet očakávaných volieb v roku

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Rozpočet je plánovaný pre zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov Ministerstva vnútra SR k voľbám 20 000 €

1.8 PODPROGRAM: DOTÁCIE DO OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 000 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	3 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640)

3000 €

Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so VZN o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja)

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 551 833 €
Kapitálové výdavky:	273 590 €
Celkové výdavky:	1 825 423 €

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	114 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	114 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	Nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet nájomných zmlúv

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	70 000 €
Energie mestský úrad, Kukučínova, Zrnko, RDD Kocurice, Scherera E.F. (BMX park)	
Vodné stočné (r.p. 630)	11 500 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice	
Nájomné za nebyt. priestory a pozemky (r.p. 630)	3 000 €
prenájom podľa nájomných zmlúv	
Poistenie majetku mesta a mestských organizácií (r.p. 630)	25 000 €
poistenie majetku hnutel'ného, nehnuteľného, osôb	
Poistenie zodpovednosti (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie ostatné (r.p. 630)	3 000 €

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL**Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu**

Komentár k podprogramu: 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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	27 790 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	27 790 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	6 400 €
Poistenie CASCO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	13 600 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodič) (r.p. 630)	40 €

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o majetok

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov, objektov a vnútorného vybavenia mestského úradu a údržby vojnových hrobov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	58 720 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	58 720 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630)	8 000 €
budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe MsÚ	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	30 000 €
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	8 000 €
zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov (r.p. 630)	220 €

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	13 000 €
Kapitálové výdavky:	57 000 €
Celkové výdavky:	70 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Nákup pozemkov (r.p. 700)	4 000 €
Nákup prevádzkových strojov, príst. a zariadení (r.p. 630)	2 000 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	4 000 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700)	53 000 €
Metský mobiliár (r.p. 630)	7 000 €

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poštové a komunikačné služby, nákup a údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru a licencií, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	167 600 €
Kapitálové výdavky:	38 980 €
Celkové výdavky:	206 580 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačný a informatiky

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

Merateľný ukazovateľ: počet využívaných PC a serverov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC a serverov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120 000	140 000	150 000	160 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Finančné plnenie:

Poštové služby (r.p. 630)	48 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	18 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál OOI (r.p. 630)	7 000 €
tonery a náplne do tlačiarň	
Všeobecný materiál OIMM (r.p. 630)	2 500 €
Vš. materiál - čistiace potreby (r.p. 630)	4 000 €
Vš. materiál - kancelárske potreby (r.p. 630)	9 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 000 €
Nákup výpočtovej techniky do 333 eur (r.p. 630)	3 500 €
Nákup výpočtovej techniky od 1700 eur (r.p. 700)	12 500 €
Nákup výpočtovej techniky od 333 - do 1700 eur (r.p. 700)	13 480 €
Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	2 340 €
Nákup softvéru informačného systému (r.p. 700)	9 000 €
Všeobecné služby OOI (r.p. 630)	8 560 €
aktualizácia BP a BPM, autocont, Kios webhosting, doména	
Všeobecné služby OIMM (r.p. 630)	5 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	7 480 €
Kybernetická bezpečnosť, GDPR	
Všeobecný materiál - matrika a evidencia obyvateľov (v tom výdavky na súpisné čísla a uličné tabule)	300 €
Údržba software - podpora (r.p. 635)	47 000 €
Korwin, Gisplan, ASPI, Human, EPI, Kerber, Autocont, IVES, web	
Internet MsÚ (r.p. 630)	3 620 €
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej siete	
Reko sieťových rozvodov (r.p. 710)	4 000 €

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

Komentár k podprogramu: 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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačný a informatiky**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán**Merateľný ukazovateľ:** počet novozavedených elektronických služieb

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky**Finančné plnenie:****Projekt e-Mesto Piešťany** (r.p. 700) 0 €**2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU****Zámer:** Aktuálny územný plán mesta**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ).**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	37 580 €
Celkové výdavky:	37 580 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta**Ciel':** Zabezpečiť aktualizácie a zmeny územných plánov podľa potrieb mesta a požiadaviek občanov**Merateľný ukazovateľ:** počet zmien ÚPN CMZ a ÚPN

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta**Finančné plnenie:****Zmeny a doplnky územného plánu CMZ** (r.p. 700) 17 580 €**Zmeny a doplnky územného plánu** (r.p. 700) 20 000 €

Zmena Územného plánu mesta Piešťany na základe žiadostí od právnických a fyzických osôb, ktoré si túto zmenu budú financovať (cena za vykonané práce bude na príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu)

2.8 Podprogram: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA**Zámer:** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia a výstavbu nového verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	110 000 €
Celkové výdavky:	110 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ: počet nových svetelných bodov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	37	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Reko a výstavba verejného osvetlenia (r.p. 700) 100 000 €

Výstavba nového osvetlenia v obytnom súbore Heinola a rekonštrukcia verejného osvetlenia na Palárikovej ul. (po rekonštrukcii sietí správcu el. vedenia)

PD reko verejného osvetlenia 10 000 €

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTŮV

Zámer: Zabezpečiť hospodárne nakladanie s majetkom mesta

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	30 030 €
Celkové výdavky:	30 030 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ a prírodného kina

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia prírodného kina 15 000 €

Dokončenie stavebných prác v prírodnom kine z roku 2019, dobudovanie hľadiska, pódia, WC a premietárne, sprístupnenie verejnosti v lete 2020

MC Úsmev kanalizačná prípojka 15 030 €

Vybudovanie prípojky v objekte mesta (MC Úsmev a Trnavská arcidiecézna charita) a jej dopojenie na novú prípojku, ktorú vybudovali obyvatelia bytovky na ul. A. Hlinku č.39, na základe doterajších rokovaní žiadajú, aby mesto sa podieľalo na investičných nákladoch vo výške 13 530, cena za prípojku je odhadovaná vo výške 1500 eur

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

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov a objektov, verejného osvetlenia, fontán a cintorínov v správe Služieb mesta Piešťany, p.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 170 223 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 170 223 €

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	17	17	17
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 400	8 450	8 500	8 550
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	1 170 223 €
----------------------------------	-------------

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Komentár k programu: Program predstavuje zabezpečenie pravidelných 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.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	262 474 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	262 474 €

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na prípravu, výrobu a distribúciu propagačných materiálov a predmetov a miestnych médií prostredníctvom Kancelárie vedenia mesta.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	79 400 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	79 400 €

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

Ciel': Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Ciel': Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia)

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	288 000	288 000	288 000	288 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Ciel': Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégia a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Propagačný materiál (r.p. 630)

17 000 €

Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta

Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky

Stolový kalendár pre zamestnancov mesta

Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...)

Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.

Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendárik, plagáty do citylightov

Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,...

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta

Ceny na rôzne súťaže, plakety (Cinematik, Eurotour, ocenenia pre významné osoby k životným jubileám, pre športovcov, reprezentantov mesta, žiakov a pre významné osobnosti Piešťan)

Reprezentačné dary

Kalendár závesný dekoračný

Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách

Radnica informuje (r.p. 630)

16 000 €

Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkladok letákov a príloh

Všeobecný materiál (r.p. 630)

1 500 €

Propagácia a reklama (r.p. 630)

2 000 €

Inzercia (r.p. 630)

10 000 €

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

Všeobecné služby (r.p. 630)

10 500 €

Mucic festival Piešťany (r.p. 630)

22 400 €

Dotácia z MK SR 20 000 eur, spoluúčasť mesta 2 400 eur

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	8 000 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	8 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630) 8 000 €
Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov prostredníctvom regionálnej televízie

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a technické zabezpečenie informačných služieb prostredníctvom Piešťanského informačného centra a organizáciu podujatí

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	75 074 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	75 074 €

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

Ciele: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov vPIC

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Ciel': Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	194 300	194 600	194 900	195 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Ciel': Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Transfer pre PIC (r.p.640)

75 074 €

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 100 000 €

Kapitálové výdavky: - €

Celkové výdavky: 100 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených podujatí

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Členský príspevok (r.p. 640)

100 000 €

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

Komentár k programu: 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.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 088 870 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	1 113 870 €

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

Komentár k podprogramu: 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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 086 720 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	1 111 720 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 460	1 500	1 550	1 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70 080	78 000	80 000	82 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 900	8 000	10 000	12 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Ciel': Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	260	350	400	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

Merateľný ukazovateľ: počet doručených zásielok a správ o povesti za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	470	480	490
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	200	220	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Ciel': Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Ciel': Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia mesta kamerovým systémom

Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	46	68	70	72
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p.610)

698 500 €

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

Odvody (r.p.620)

239 240 €

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	
Nemocenské dávky (r.p.640)	0 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	8 600 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	5 100 €
Odchodné (r.p.620)	2 000 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	7 500 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami	
Energie – elektrická energia a plyn (r.p. 630)	12 000 €
Vodné, stočné (r.p. 630)	1 600 €
Poštové služby (r.p. 630)	3 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	2 500 €
Komunikačná infraštruktúra - internet (r.p. 630)	1 000 €
Interiérové vybavenie (r.p. 630)	3 000 €
Výpočtová technika (r.p. 630)	2 000 €
Telekomunikačná technika - náhradné diely (r.p. 630)	2 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 630)	1 000 €
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 630)	1 300 €
pre prácu koordinátora prevencie, terče	
Všeobecný materiál (r.p. 630)	9 000 €
kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	
Výzbrojný materiál (r.p. 630)	1 500 €
Licencie do 1 roka (r.p. 630)	2 500 €
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie (r.p. 630)	100 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	20 000 €
Potraviny, pitná voda (r.p.630)	500 €
Reprezentačné výdavky (r.p. 630)	1 900 €
občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, súťaže, stretnutia s peer aktivistami	
Reprezentačné výdavky – catering (r.p. 630)	300 €
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (r.p. 630)	13 000 €
Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630)	5 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	15 000 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	1 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	200 €
Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630)	1 200 €
Údržba software (r.p. 630)	300 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	100 €
Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630)	150 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	6 500 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základných spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Školenia, kurzy (r.p. 630)	5 000 €
nový pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Športové a kultúrne podujatia (r.p.630)	200 €
Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630)	100 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 000 €
výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, sklárstvo, lekárske prehliadky a pod.	
Všeobecné služby (r.p.630) – revízie, servis	2 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630) - kalibrácia prístrojových zariadení	1 300 €

Poplatky za MP manager (r.p. 630)	5 880 €
Poplatky KO (r.p. 630)	500 €
Svedočné (r.p. 630)	50 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Nákup softvéru (r.p.700)	19 000 €
Kontrola parkovania	
Nákup kamier (r.p. 710)	2 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 710)	2 000 €
Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 710)	2 000 €

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta Piešťany na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	250 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	250 €

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

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	42	42	42
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	250 €
--	-------

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 900 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	1 900 €

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

Ciel': Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ': počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	150	150	150
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

1 900 €

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Komentár k programu: 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 jaslí, 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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 630 041 €
Kapitálové výdavky:	24 480 €
Celkové výdavky:	2 654 521 €

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

Komentár k podprogramu: 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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	144 450 €
Kapitálové výdavky:	1 000 €
Celkové výdavky:	145 450 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 100 €
Kvety, očkovacie séra	
Nájom budov, priestorov, objektov (r.p. 630)	0 €
organizácia podujatia Jubilanti	
Špeciálne služby (r.p. 630)	2 700 €
Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
Sociálne služby, nový soc. zákon (r.p. 630)	3 000 €
Všeobecné služby OSS (r.p. 630)	3 000 €
Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630)	2 900 €
Činnosť posudkových lekárov (r.p. 630)	3 150 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600 €
Centrum včasnej intervencie (r.p. 640)	5 000 €
Správa bytov (r.p. 630)	114 000 €
zmluva o výkone správy BPP s.r.o.	
Správa bytov (r.p. 630)	6 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul.	
Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630)	3 000 €
PD rekonštrukcia bývalého objektu Lesoprojektu na ZSS (r.p. 710)	1 000 €
Aktualizácia PD	

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	36 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	36 640 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia 6 640 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť 30 000 €

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Komentár k podprogramu: Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	10 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	10 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	28	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 6 500 €

Zadržané rodinné prídavky – osobitný príjemca (r.p.630) 4 000 €

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

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na podporu občanov prostredníctvom vyplatenia sociálnych dávok.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) 4 000 €

Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady.

Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p.640) 2 000 €

Zabezpečenie finančného príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa umiestnené v detskom domove, príspevok dieťaťu v detskom domove.

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu je zabezpečená úhrada miezd a odvodov opatrovateľom v domácnosti na základe mzdových taríf určených platnými právnymi predpismi.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	875 433 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	875 433 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Ciel': Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov.

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	75	75	75
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	680 030 €
Odvody (r.p. 620)	173 225 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 200 €
Odchodné (r.p. 640)	4 933 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	6 195 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	750 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 000 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	100 €
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	1 500 €

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS Jedáleň.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	233 204 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	233 204 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	25 000	26 000	27 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota				

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

Mzdy (r.p.610)	102 592 €
Poistné (r.p. 620)	36 617 €
Odchodné (r.p.640)	1 812 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 283 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 €
Energie - teplo (r.p.630)	19 000 €
Energie - električka, plyn (r.p.630)	7 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	3 000 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	400 €
Internet (r.p.630)	100 €
Prevádzkové stroje (r.p.630)	500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 000 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	500 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 100 €
Potraviny (r.p.630)	48 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 400 €
Údržba budovy (r.p.630)	1 500 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 200 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	200 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNIA

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov Vila Juliana

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	417 601 €
Kapitálové výdavky:	2 980 €
Celkové výdavky:	420 581 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb**Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok**

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 140	7 200	7 220	7 230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb**Ciel': Pripravovať a poskytovať obedyseniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta****Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne**

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14 000	15 000	15 100	15 200
Skutočná hodnota				

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

Mzdy (r.p.610)	233 256 €
Poistné (r.p. 620)	81 250 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	2 925 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	3 500 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 €
Energie (r.p.630)	15 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	2 400 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 600 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	2 650 €
Postelná výbava, uteráky (r.p.630)	400 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	2 000 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	2 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	700 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 540 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	1 300 €
Špeciálne služby (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 560 €
Potraviny (r.p.630)	48 000 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	120 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 400 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 400 €
Služobné cesty (r.p.630)	150 €
Parkovné, dial.známka (r.p.630)	30 €
Nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení (r.p.710)	1 000 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p.710)	1 980 €

5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

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

Komentár podprogramu: Podprogram zahŕňa financovanie prevádzky denných centier a personálne zabezpečenie prostredníctvom dohôd pre osoby zodpovedné za organizáciu činností a odomykanie a uzamykanie priestorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	15 327 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	15 327 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd Teplická (r.p. 630)	1 608 €
Odmeny na základe dohôd Vážska (r.p. 630)	1 050 €
Zdravotné poistenie Teplická (r.p. 620)	161 €
Zdravotné poistenie Vážska (r.p. 620)	150 €
Sociálne poistenie Teplická (r.p. 620)	402 €
Sociálne poistenie Vážska (r.p. 620)	375 €
Energie Teplická (r.p.630)	2 000 €
Energie Vážska (r.p.630)	500 €
Energie – teplo BPP - Vážska (r.p.630)	2 200 €
Vodné Teplická (r.p.630)	100 €
Stočné Teplická (r.p.630)	150 €
Vodné Vážska (r.p.630)	60 €
Stočné Vážska (r.p.630)	100 €
Poplatok za komunálny odpad Teplická (r.p.630)	240 €
Všeobecné služby Teplická (r.p.630)	250 €
Všeobecné služby Vážska (r.p.630)	700 €
Údržba budovy Teplická (r.p.630)	900 €
Údržba budovy Vážska (r.p.630)	700 €
Všeobecný materiál Teplická (r.p. 630)	260 €
Všeobecný materiál Vážska (r.p. 630)	460 €
Interiérové vybavenie Teplická (r.p. 630)	150 €
Interiérové vybavenie Vážska (r.p. 630)	250 €
Potraviny Teplická (r.p.630)	800 €
Potraviny Vážska (r.p.630)	250 €
Reprefond Teplická (r.p.630)	150 €
Reprefond Vážska (r.p.630)	50 €
Prepravné Teplická (r.p.630)	500 €
Prepravné Vážska (r.p.630)	200 €

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov Teplická (r.p.630)	166 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov Vážska (r.p.630)	200 €
Všeobecné služby – revízie Teplická (r.p.630)	160 €
Všeobecné služby – revízie Vážska (r.p.630)	85 €

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	254 075 €
Kapitálové výdavky:	7 500 €
Celkové výdavky:	261 575 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko dní za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	143 682 €
Poistné (r.p. 620)	50 217 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 796 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 500 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 €
Energie (r.p.630)	10 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	2 100 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	450 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 500 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	700 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 800 €
Internet (r.p.630)	250 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	800 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	700 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 020 €
Potraviny (r.p.630)	28 000 €

Lekárske prehliadky (r.p.630)	250 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	60 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	200 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	50 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.700)	7 500 €
Stoličkový výťah	

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	264 479 €
Kapitálové výdavky:	1 000 €
Celkové výdavky:	265 479 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	151 322 €
Poistné (r.p. 620)	52 887 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 980 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 300 €

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Energie (r.p.630)	24 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	6 100 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	550 €
Internet (r.p.630)	200 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 800 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 500 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	700 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	1 000 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 500 €
Potraviny (r.p.630)	300 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	330 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	130 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	30 €
Čistiace potreby (r.p.630)	3 200 €
Prepravné (r.p.630)	200 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Služobné cesty (r.p.630)	350 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.700)	1 000 €

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	152 374 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	152 374 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	55	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	105 204 €
Poistné (r.p. 620)	36 769 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 311 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 300 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Internet (r.p.630)	120 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	700 €
Telekomunikačná technika (r.p.630)	70 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 050 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	800 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	400 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	500 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	350 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €

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

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení starostlivosti o deti do 3.rokov veku dieťaťa (jasle)

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	219 958 €
Kapitálové výdavky:	12 000 €
Celkové výdavky:	231 958 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	45	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	126 013 €
Poistné (r.p. 620)	44 040 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 575 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 €
Energie – teplo (r.p.630)	14 000 €

Energie – plyn, električka (r.p.630)	2 900 €
Vodné, stočné (r.p.630)	1 500 €
Poštové služby (r.p.630)	50 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	350 €
Internet	180 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 800 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 500 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	1 200 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 950 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	200 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	500 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	950 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	570 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	60 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 700 €
Potraviny (r.p.630)	11 500 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	50 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy (r.p.630)	2 300 €
Pracovné cesty (r.p.630)	250 €
Reko sociálnych zariadení (r.p.700)	12 000 €

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

Komentár k podprogramu: Podprogram bol orientovaný na realizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

Komentár k programu: 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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	10 800 846 €
Kapitálové výdavky:	1 046 192 €
Celkové výdavky:	11 847 038 €

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a zabezpečovanie mimoškolských aktivít detí a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	71 163 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	71 163 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry a športu

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	14	15	16
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	390	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Ciel': Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)

6 200 €

Organizovanie a spolupráca na akciách a podujatiach v priebehu roka – výdavky súvisiace s týmito podujatiami – ceny a vecné dary, finančné odmeny, diplomy, medaily, poháre pre víťazov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu:

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty (občerstvenie, papier)
- Škola roka (finančné odmeny)
- Školský časopis (finančné odmeny)
- Súťaž so zimnou tematikou - Betlehem (MŠ,ZŠ-I. a II. Stupeň)
 - Literárna súťaž
- Otvorenie školského roka - základné školy
 - materské školy

- Iné – podľa aktuálnosti v priebehu roka (porady, školenia,...)

Všeobecný materiál (r.p. 630)

1 800 €

Nákup kvetov, kancelárskych potrieb, drobných vecných cien a športového materiálu na podujatia a akcie, Diáre pre riaditeľov, zakúpenie kníh a žiackych knížiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín

Mzdy – školský úrad (r.p. 610)

18 100 €

Rekreačné poukazy (r.p. 630)

30 000 €

Interiérové vybavenie (r.p. 630)

300 €

Stravovanie zamestnancov školstva (r.p. 630)	9 373 €
Odchodné (r.p.640)	5 000 €
Transfer na CVČ (r.p.640)	390 €

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 640 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 6 640 €

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

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Prevádzkovať moderné školy a školské zariadenia

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	60 000 €
Kapitálové výdavky:	1 044 062 €
Celkové výdavky:	1 104 062 €

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky pre realizáciu opráv, údržby, technických zhodnotení alebo rekonštrukcií majetku v správe škôl a školských zariadení na základe požiadaviek riaditeľov

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630)	50 000 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700)	100 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ,	
PaPD rekonštrukcia ZŠ a MŠ (r.p. 700)	0 €
ZŠ Scherera okná (r.p. 700)	150 000 €
ZŠ Scherera reko kuchyne (r.p. 700)	314 655 €
ZŠ Scherera technológia kuchyne	156 100 €
ZŠ Holubyho – odborné učebne (NFP) (r.p. 700)	166 143 €
ZŠ Holubyho – odborné učebne (spolufin.) (r.p. 700)	11 933 €
ZŠ Mojmirova – odborné učebne (NFP) (r.p. 700)	117 573 €
ZŠ Mojmirova – odborné učebne (spolufin.) (r.p. 700)	17 658 €
ZUŠ Teplická ul. oprava strechy	10 000 €
vrátane strešných rezačov snehu a ľadu (r.p. 630)	
PD ZŠ Vajanského – rekonštrukcia elektroinštalácie (r.p. 700)	10 000 €

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	503 694 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	503 694 €

Komentár k podprogramu: : Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	138	133	133	133
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	286 450 €
Poistné (r.p. 620)	100 114 €
Prevádzka (r.p. 630)	116 430 €
Transfery (r.p. 640)	700 €

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	356 697 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	356 697 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	97	97	97
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	207 668 €
Poistné (r.p. 620)	72 580 €
Prevádzka (r.p. 630)	76 149 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	727 840 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	727 840 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	216	216	216
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	422 440 €
Poistné (r.p. 620)	147 642 €
Prevádzka (r.p. 630)	157 058 €
Transfery (r.p. 640)	700 €

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	761 142 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	761 142 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	193	190	190	190
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	432 433 €
Poistné (r.p. 620)	151 135 €
Prevádzka (r.p. 630)	176 774 €
Transfery (r.p. 640)	800 €

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	339 574 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	339 574 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	124	128	130	130
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	214 251 €
Poistné (r.p. 620)	74 881 €
Prevádzka (r.p. 630)	50 042 €
Transfery (r.p. 640)	400 €

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	975 480 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	975 480 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	969	910	910	910
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	639 861 €
Poistné (r.p. 620)	224 155 €
Prevádzka (r.p. 630)	110 464 €
Transfery (r.p. 640)	1 000 €

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	197 198 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	197 198 €

Komentár k podprogramu: 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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	620	630	640
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	240	245	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	101 754 €
Poistné (r.p. 620)	39 925 €
Prevádzka (r.p. 630)	55 369 €
Transfery (r.p. 640)	150 €

6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 812 187 €
Kapitálové výdavky:	2 130 €
Celkové výdavky:	1 814 317 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

***Ciel':** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť školských klubov a zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školských jedální pri základných školách*

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 480	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	830	870	900	920
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	109 805 €
Mzdy (r.p. 610)	70 104 €
Poistné (r.p. 620)	25 381 €
Prevádzka (r.p. 630)	14 020 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	269 452 €
Mzdy (r.p. 610)	109 869 €
Poistné (r.p. 620)	38 399 €
Prevádzka (r.p. 630)	120 644 €
Transfery (r.p. 640)	540 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	485 807 €
Mzdy (r.p. 610)	222 714 €

Poistné (r.p. 620)	77 838 €
Prevádzka (r.p. 630)	184 055 €
Transfery (r.p. 640)	1 200 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	615 846 €
Mzdy (r.p. 610)	277 670 €
Poistné (r.p. 620)	97 047 €
Prevádzka (r.p. 630)	238 299 €
Transfery (r.p. 640)	700 €
Kapitálový transfer (r.p. 640)	2 130 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	333 407 €
Mzdy (r.p. 610)	125 889 €
Poistné (r.p. 620)	43 998 €
Prevádzka (r.p. 630)	163 220 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	216 383 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	216 383 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacích a prevádzkových podmienok školských zariadení, ktoré sú súčasťou základnej školy

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	240	226	226	226
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	340	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	75	75	75
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:
Transfery (r.p. 640)

216 383 €

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	4 340 641 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	4 340 641 €

Komentár k podprogramu: 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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet základných škôl za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 984	1 930	1 940	1 950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 540	1 510	1 510	1510
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO

602 294 €

Mzdy (r.p. 610)

377 391 €

Poistné (r.p. 620)

134 822 €

Prevádzka (r.p. 630)	85 975 €
Transfery (r.p. 640)	4 106 €
ZŠ HOLUBYHO	781 065 €
Mzdy (r.p. 610)	505 085 €
Poistné (r.p. 620)	176 167 €
Prevádzka (r.p. 630)	95 963 €
Transfery (r.p. 640)	3 850 €
ZŠ MOJMÍROVA	1 070 628 €
Mzdy (r.p. 610)	659 776 €
Poistné (r.p. 620)	233 084 €
Prevádzka (r.p. 630)	166 262 €
Transfery (r.p. 640)	11 506 €
ZŠ BREZOVÁ	1 274 537 €
Mzdy (r.p. 610)	816 158 €
Poistné (r.p. 620)	280 777 €
Prevádzka (r.p. 630)	168 952 €
Transfery (r.p. 640)	8 650 €
ZŠ E.F.SCHERERA	612 117 €
Mzdy (r.p. 610)	390 342 €
Poistné (r.p. 620)	139 924 €
Prevádzka (r.p. 630)	72 725 €
Transfery (r.p. 640)	9 126 €

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	200 571 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	200 571 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním.

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	210	215	220
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

200 571 €

6.15 Podprogram: SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Zámer: Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území mesta Piešťany.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	231 636 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	231 636 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie SCŠPP.

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SCŠPP za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	1200	1200	1200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

231 636 €

7. PROGRAM: KULTÚRA

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

Komentár k programu: 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.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	768 230 €
Kapitálové výdavky:	1 741 825 €
Celkové výdavky:	2 510 055 €

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Odborom školstva, kultúry a športu.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 100 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 100 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry a športu.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností Mestom Piešťany - MsÚ za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 5 500 €

Odbor školstva, kultúry a športu zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda, Vianoce – adventné nedele)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka,
- Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch, a ďalšie

Všeobecný materiál (r.p. 630) 500 €

Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty) a obalov na pamätne listy.

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 100 €

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry a športu.

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 6 500 €

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť kultúra)

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	1 700 425 €
Celkové výdavky:	1 700 425 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie

Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných kultúrnych pamiatok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Kolonádový most - rekonštrukcia (dotácia) (r.p. 700)	770 940 €
Kolonádový most - rekonštrukcia (spolufin.) (r.p. 700)	759 603 €
Kolonádový most - rekonštrukcia (neopr.výdavky) (r.p. 700)	34 822 €
Kolonádový most - rekonštrukcia (úver) (r.p. 700)	12 500 €

Stavebné práce, zmluva uzatvorená s firmou Swietelsky, ukončenie realizácie 09/2020

Kolonádový most - technický a autorský dozor 33 580 €

Počas realizácie je zabezpečený technický a autorský dozor na stavbe počas kontrolných dní i kedykoľvek pri riešení problémov

Kolonádový most – interiér 60 000 €

Po aktualizácii PD bude spracovaný návrh na zariadenie interiéru – pitný pavilón, informačné centrum, virtuálna galéria a virtuálna prehliadka

Kolonádový most - posúdenie statiky 28 980 €

Diagnostika mostného objektu „Kolonádový most – Piešťany“

kontrolné zameranie objektu, pasport porúch, podrobnú fotodokumentácia mostného objektu, nedeštruktívne stanovenie pevnosti betónu na hlavnej nosnej konštrukcii a spodnej stavbe, skenovanie výstuže v železobetónových prvkoch, stanovenie priemerov a typu výstuže v železobetónových nosných prvkoch (deštruktívne), karbonatizáciu betónu, kontrola pilierov, aktualizáciu dispozície mostného objektu, správu z diagnostiky mostného objektu, prenájom mobilnej plošiny. 13 980 €

Prepočet mostného objektu „Kolonádový most – Piešťany“

tvorba MKP priestorového výpočtového modelu so zohľadnením aktuálnych materiálových charakteristík, posúdenie mostnej konštrukcie mosta, posúdenie spodnej stavby mosta, stanovenie zaťažiteľnosti mosta podľa TP02/2016 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok“ 15 000 €

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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 k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	360 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	360 000 €

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

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrnospoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	620	700	710	720
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre MsKS (r.p.640) 316 800 €

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a 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 k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	395 630 €
Kapitálové výdavky:	41 400 €
Celkové výdavky:	437 030 €

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

Ciel': Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplňovanie knižničného fondu, zabezpečiť prevádzku internetového strediska

Merateľný ukazovateľ: počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1620	1 640	1 650	1 660
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.

Ciel': organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, sociálne a zdravotné kategórie obyvateľov, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsK

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	335	600	650	700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre MsK (r.p.640)

395 630 €

Rekonštrukcia osvetlenia a klimatizácia (r.p. 700)

41 400 €

rekonštrukcia osvetlenia a osadenie klimatizácie v MsK (klíma, osvetlenie), okrem toho vo vlastných príjmoch a výdavkoch – dotácia 32 000

8. PROGRAM: ŠPORT

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	329 223 €
Kapitálové výdavky:	281 377 €
Celkové výdavky:	610 600 €

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	8 850 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	8 850 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry a športu.

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Športové podujatia (r.p. 630) 8 700 €

Odbor školstva, kultúry a športu zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou:

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Spolupráca s partnerskými mestami, miestnymi klubmi a združeniami
- Zakúpenie cien do športových súťaží a pod.

Všeobecný materiál (r.p. 630) 150 €

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	100 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	100 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva, kultúry a športu.

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných
Merateľný ukazovateľ: počet podporených športových subjektov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 100 000 €

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

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	220 373 €
Kapitálové výdavky:	281 377 €
Celkové výdavky:	501 750 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania

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

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	149 373 €
Kapitálové výdavky:	50 000 €
Celkové výdavky:	199 373 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) 149 373 €

Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.

Chladiace zariadenie na zimnom štadióne 50 000 €

Je spracovaná PD na priame čpavkové chladenie (projekt na realizáciu stavby) – výstavby novej chladiacej veže, prestavby chladenia ľadovej plochy a strojovne

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky futbalového štadióna

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	31 000 €
Kapitálové výdavky:	13 000 €
Celkové výdavky:	44 000 €

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

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630) 31 000 €

Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s PFK (30 000 € médiá, 1 000 € údržba atletickej dráhy)

PD Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky 3 000 €

Ide o rekonštrukciu kanalizačnej prípojky z dôvodu jej havarijného stavu na futbalovom štadióne

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

10 000 €

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: Podpora prevádzky kolkárne

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	5 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	5 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka kolkárne (r.p. 630) 5 000 €

Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.

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

Merateľný ukazovateľ: celkový ročný počet hodín prevádzky za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	740	780	820	830
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 200	4 300	4 400
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer SMP - prevádzka ľadovej plochy (r.p. 640) 12 500 €

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

Zámer: Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.

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

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	16	16	16
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD skateparku na sídlisku A. Trajan (r.p. 717) 1 000 €

8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	187 377€
Celkové výdavky:	187 377€

Zodpovednosť za prvok: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD Výstavba plavárne Piešťany (r.p. 700) 187 377 €

Spracovanie PD pre ÚR a SP s realizáciou stavby, štúdiu na výstavbu bazéna v lokalite futbalového štadióna predložil OZ Bazén Piešťany, bazén má slúžiť pre plavecké potreby plaveckého klubu, športové potreby klubu vodného póla a plávajúcu verejnosť, bazén – rozmery 25 x 21 x 1,8 m, 8 dráh, hĺbka 1,80 m, malý výcvikový bazén o rozmeroch – 15 x 5 m

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

Zámer: Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky basketbalovej haly

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	35 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	35 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	520	700	700	700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 35 000 €

Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

Zámer: Zabezpečenie prevádzky tenisových hál zhodnotením majetku mesta

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcie tenisovej haly

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	30 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Zhodnotenie majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 800	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva, kultúry a športu

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly (r.p. 717) 30 000 €

V roku 2018 bola zrekonštruovaná len polovica strechy na starej tenisovej hale, druhá polovica bola natretá hydroizolačným náterom, keďže strecha tečie a náter nie je postačujúci, je nevyhnutné ochrániť novú podlahu v hale

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Komentár k programu: 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 pagašťanov, deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 679 091 €
Kapitálové výdavky:	1 637 111 €
Celkové výdavky:	4 316 202 €

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

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

Komentár k podprogramu: 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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 626 767 €
Kapitálové výdavky:	61 020 €
Celkové výdavky:	1 687 787 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 150	17 800	17 900	18 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9 100	11 600	11 500	11 400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

Merateľný ukazovateľ': Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 150	6 200	6 400	6 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	44	34	35	37
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

Ciel': Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ': Počet separovaných komodít za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

Ciel': Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie

Merateľný ukazovateľ': Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

Merateľný ukazovateľ': Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov a verejnej zelene v tonách za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2500	3000	4000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

Ciel': Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

Merateľný ukazovateľ': Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	290 000	330 000	340 000	350 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

Ciel': Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ': Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

Ciel': Zorganizovať Deň Zeme**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia**Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov****Merateľný ukazovateľ:** Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Finančné plnenie:****Odstraňovanie komunálnych odpadov** (r.p. 630) 1 020 000 €

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

Separovaný zber (r.p. 630) 30 000 €

(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)

Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630) 231 000 €

(Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)

Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630) 17 000 €

(Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)

Konkurzy, súťaže (r.p. 630) 1 000 €

(Deň Zeme, Cena primátora)

Zrážková voda z komunikácií (r.p. 600) 110 000 €

dažďová voda z mestských komunikácií

Rekonštrukcia stanovišť na zberné nádoby (r.p. 700) 5 000 €**Zberný dvor – vybudovanie kotolne** 47 380 €

Vybudovanie novej plynovej kotolne pre zabezpečenie energetickej úspory pre kúrenie a ohrev TÚV v celom objekte zberného dvora (aj pre časť ktorá nie je v súčasnosti využívaná), finančné prostriedky boli schválené zmenou rozpočtu na novembrovom rokovaní MsZ, predpokladáme úhradu prác až na začiatku roka 2020

Štúdia polopodzemné kontajnery 6 000 €

Spracovanie štúdie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov – vybrané kontajneroviská v lokalite Vážskej ul. a sídliska JUH pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, VKM)

PD polopodzemné kontajnery 8 640 €

Spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov – 12 kontajnerovísk v lokalite sídliska JUH pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, VKM)

Zberný dvor – prevádzka (r.p. 640) 100 000 €**Zberné dvor – mzdy** (r.p. 640) 81 180 €**Zberné dvor – odvody** (r.p. 640) 29 572 €**Zberné dvor – tvorba SF** (r.p. 640) 1 015 €**9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEN'****Zámer:** Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár k podprogramu: 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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 017 424 €
Kapitálové výdavky:	310 453 €
Celkové výdavky:	1 327 877 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: Náhradná výsadba - počet vysadených stromov a kríkov v ks za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota				

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 200	20 000	21 000	22 000
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	51 500	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Sadbový materiál (r.p. 630) 7 500 €

(nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby)

Realizácia sadových úprav (r.p. 630) 8 000 €

(výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)

Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630) 30 000 €

Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640) 950 904 €

Transfer SMP - skleníkové hospodárstvo (r.p. 640) 0 €

Sadové úpravy Prednádražie (NFP) (r.p. 710) 77 409 €

Sadové úpravy Prednádražie (spolufin.) (r.p. 710) 4 074 €

Sadové úpravy Prednádražie (publicita) (r.p. 630) 800 €

Ide o schválený projekt EÚ, pred podpisom zmluvy s riadiacim orgánom, pôjde o výrub a výsadbu stromov a osadenie nových lavičiek vo vnútroblokoch lokality Prednádražie

PD mestský park – reko centrálnej lúky 13 000 €

Aktualizácia projektovej dokumentácie – rekonštrukcia centrálnej lúky (revitalizácia zelene, osadenie nového mobiliáru, pitnej fontánky, rekonštrukcia chodníkov, nové výsadby, bludisko, lehátka, ...)

Projekt vodozádržné opatrenia 167 172 €

Projekt vodozádržné opatrenia (spoluúčasť) 8 798 €

Projekt vodozádržné opatrenia – ext. manažment (r.p. 630) 5 220 €

Ide o projekt EÚ, čakáme na schválenie a podpis zmluvy s riadiacim orgánom, pôjde o realizáciu vodozádržných opatrení v MŠ a výstavbu parkovacích miest, na MŠ Zavretý kút a Dubčeka

Štúdie vodozádržné opatrenia (r.p. 630) 5 000 €

Spracovanie dokumentácie potrebnej k podaniu projektov s finančnou podporou EÚ

Akčný plán na zmenu klímy (r.p. 630) 10 000 €

Spracovanie koncepčného dokumentu, ktorý je nevyhnutný pre stanovanie priorít a opatrení plánovaných v súvislosti s podávaním projektov orientovaných na financovanie z fondov EÚ

PD Revitalizácia verejného priestoru na sídlisku JUH 20 000 €

Spracovanie novej projektovej dokumentácie v lokalite sídliska JUH pri bývalom nákupnom stredisku v priestore pri nefunkčnej fontáne, plánujeme revitalizáciu celého verejného priestoru (zriadenie plochy s vodnými prvkami a hrami, novým mobiliárom a výsadbou zelene, využitím dažďovej vody z okolitých bytových domov, terénne depresie), s projektom sa budeme uchádzať získať finančné prostriedky z fondov EU v rámci nového programovacieho obdobia (adaptácie na zmenu klímy, vodozádržné opatrenia)

PD A. Hlinku vnútroblok 20 000 €

PD pre spracovanie projektu EU na vodozádržné opatrenia a vnútrobloku

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	130	130	130
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 630) 2 500 €

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

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: Prostredie bez ohrozenia zo zvierat prenášajúcich choroby

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	17 900 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	17 900 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

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

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ': Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

Ciel': Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ': Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600 €
(zabezpečenie odchyту túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)	
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €
(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
Tabule – chov zvierat – letáky (r.p. 630)	1000 €

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

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

Ciel': Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ': Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	46	33	33	33
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer SMP - údržba detských ihrísk (r.p. 640)	0 €
---	-----

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	2 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 2 000 €

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

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného projektu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	286 712 €
Celkové výdavky:	286 712 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia, Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revitalizácia toku Dubová (úsek A.Hlinku – Vodárenská ul.) 276 712 €

Spracovaná je realizačná PD, je potrebné zabezpečiť vydanie stavebného povolenia a majetkoprávne vysporiadanie úseku pri Bille, ide o pokračovanie cyklochodníka a chodníka pri Dubovej spojenej s revitalizáciou toku, výsadbou zelene a osadením mobiliáru (lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle), úsek bude vedený od Prioru po sídlisko na Vodárenskej ul. s križovaním Žilinskej cesty

PD Revitalizácia toku Dubová (úsek Vodárenská – Orviská cesta) 10 000 €
Spracovanie projektovej dokumentácie – Revitalizácia toku Dubová, úsek nadväzujúci na posledný naprojektovaný úsek od Vodárenskej ul. po Orviskú cestu

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	10 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	10 000 €

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

Cieľ: Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie: 10 000 €

Štúdia vnútrobloku na sídlisku A. Trajan (r.p.630) 10 000 €

Ide o spracovanie štúdie využitia pozemkov vo vnútrobloku na sídlisku A. Trajana (priestor bývalej základnej školy)

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Zámer: Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Cieľ: Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:**Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP**

0 €

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU**Zámer:** *Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu***Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu.**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	2 500 €
Kapitálové výdavky:	978 926 €
Celkové výdavky:	981 426 €

Cieľ: *Realizovať projekt výstavby kompostárne***Merateľný ukazovateľ:** *zrealizovanie projektu*

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota				

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

Vybudovanie kompostárne (NFP) (r.p. 710)	877 255 €
Vybudovanie kompostárne (spolufin.) (r.p. 710)	101 671 €
Vybudovanie kompostárne (ex.manažment) (r.p. 630)	2 500 €

Projekt EU, realizácia na základe zmluvy o dielo s firmou Avastav, predpoklad ukončenia stavby závisí od prerušenia prác počas nevhodných klimatických podmienok, stavba odovzdaná v 11/2019

10. PROGRAM: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	471 280 €
Kapitálové výdavky:	1 493 851 €
Celkové výdavky:	1 965 131 €

10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	406 280 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	406 280 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Cieľ: Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

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

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	750 200	690 000	750 000	770 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor ekonomiky a podnikania

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

6 Rok	2019	2020	2021	2022
7 Plánovaná hodnota	343 000	330 000	340 000	340 000
8 Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor ekonomiky a podnikania

Finančné plnenie:

Dotácia MHD (r.p. 640)	380 000 €
náhrada straty dopravcovi ARRIVA, a.s. na výkon vo verejnom záujme	
Projekt optimalizácie dopravy (r.p. 630)	26 280 €

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

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Komentár k podprogramu: 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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky:	185 531 €
Celkové výdavky:	205 531 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor výstavby a dopravy, Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor výstavby a dopravy, Služby mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných bezbariérových úprav za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	6	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	5	6	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Dopravné značenie (r.p. 630)	10 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	10 000 €
Rekonštrukcia parkoviska Nálepka (r.p. 710)	61 240 €

Stavebné práce začaté v 11/2019, ukončenie stavby závisí od poveternostných podmienok, predpokladáme financovanie až v roku 2020, ide o prestavbu deliacich ostrovčekov a zmenu vodorovného dopravného značenia, vstup do parkoviska bude vedený samostatným jazdným pruhom popri bistre Perla, cez dve závary napojené na kamerový systém, výjazd bude cez samostatnú závoru, v 11-12/2019 SMP p.o. realizujú výmenu asfaltového povrchu vo východnej časti parkoviska, osadenie závorového systému a dvoch parkovacích automatov s platbou v hotovosti a na platobné karty

Rekonštrukcia Mojmirovej – slepá ulička (r.p.710) 19 000 €

Spracovaná je realizačná PD, ide o dlhoročnú žiadosť obyvateľov tejto slepej uličky, komunikáciu je potrebné vyasfaltovať

Koncepcia statickej dopravy Nálepкова (r.p. 630) 40 000 €

Ide o spracovanie koncepcie statickej dopravy pre centrum mesta a jeho širšie územie

Cyklotrasy - NFP (r.p.710) 214 364 €

Ide o projekt EU, dokončený v roku 2019, vzhľadom na očakávané preplatenie projektu zo strany riadiaceho orgánu bude potrebné čerpať prekleňovací úver, ktorý sa splatí ihneď po preplatení žiadosti o platbu

Cyklotrasy I. etapa - NFP (r.p.710) 125 487 €

Ide o projekt EU, dokončený v roku 2019, vzhľadom na očakávané preplatenie projektu zo strany riadiaceho orgánu bude potrebné čerpať prekleňovací úver, ktorý sa splatí ihneď po preplatení žiadosti o platbu

Vjazd do zberného dvora 80 000 €

Vybudovanie nového vjazdu vrátane odbočovacieho pruhu pre bezpečný vjazd do novozriadeného zberného dvora, je spracovaná PD, usporiadávajú sa pozemky z majetkoprávného hľadiska a pripravujú sa podklady pre vydanie stavebného povolenia

PD Dopravná ul. (r.p.710) 20 040 €

Ide o rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie Dopravná ul. v úseku od predstaničného priestoru po cintorín, v súčasnosti sa spracováva realizačná PD, súčasťou realizácie bude výstavba cyklochodníkov, chodníkov, výsadba novej zelene a rekonštrukcia verejného osvetlenia, ide o 2.platbu za PD (časť realizovaná v r. 2019)

PD predpolia kaplnky a Kolonádového mosta

a reko Winterova ul. od NsP po Slovan pre ÚR (r.p.710) 25 000 €

Po konzultácii s KPÚ Trnava je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu PD predpolia kaplnky a Kolonádového mosta, v nadväznosti na rekonštrukciu NKP Kolonádový mosta a úseku od nemocnice po Slovan na Winterovej ul. v nadväznosti na predpolie Kolonádového mosta a kaplnky

PD priestor pred Kockou (r.p.710) 8 000 €

Spracovanie projektovej dokumentácie pred Kockou v súvislosti s výstavbou nového cyklochodníka (odstránenie stánkov, trhovisko, parkovacie miesta), možnosť využiť zrážkovú vodu z OD Kocka

PD cyklochodník na ul. Pod Párovami (r.p.710) 10 000 €

Ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu nového cyklochodníka na ul. Pod Párovami v úseku od Kuzmányho ul. po bývalé zberné stredisko pozdĺž jestvujúcej miestnej komunikácie pre podanie projektu s podporou financií z EÚ

PD chodník na cintoríne na Bratislavskej ceste (r.p.710) 8 000 €

PD rozpočtované v roku 2019, úhrada sa predpokladá v roku 2020

PD chodník na cintoríne na Bratislavskej ceste (r.p.710) 8 000 €

PD rozpočtované v roku 2019, úhrada sa predpokladá v roku 2020

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Komentár k podprogramu: 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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	45 000 €
Kapitálové výdavky:	521 120 €
Celkové výdavky:	566 120 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov

Merateľný ukazovateľ: počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle

Merateľný ukazovateľ: počet nových stojanov na bicykle

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	10	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Stojany na bicykle (r.p. 630) 5 000 €

Ide o osadenie nových stojanov v lokalitách kde sú požiadavky občanov

Koncepcia statickej dopravy (r.p. 630) 40 000 €

Ide o spracovanie koncepcie statickej dopravy pre centrum mesta a jeho širšie územie

Rekonštrukcia ocelevej lávky na Krajinskom moste (r.p.710) 350 000 €

Spracovaná je realizačná PD, ide o rekonštrukciu ocelevej lávky na Krajinskom moste, nahradenie pohľadových častí materiálom z ťahokovu, lávka sa nachádza v havarijnom stave, je nevyhnutná jej úplná rekonštrukcia, na základe vyjadrenia statika bude lávka uzavretá

Nákup parkovacích automatov (r.p.710) 171 120 €

Nákup 23 parkovacích automatov do centra mesta

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

Komentár k podprogramu: 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 zemetania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33	33	33	33
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	600	600	600
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m²)

Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

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

1 SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výda vok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	BT -obč.združ.-stratégia	bv	630	0	2 736	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
		Dobr.pr. - pracovné odevy a obuv	bv	630	117	125	0			0	0	0
		Dobr.pr. - všeobecný materiál	bv	630	42	53	0			0	0	0
		Evidencia obyv. základné platy	bv	610	0	9 166	11 340	11 340	9 130	12 500	13 700	13 700
		kanc.prednostu - všeobec.materiál	bv	630			0	0	193	0		
		MsÚ - mylné výdavky	bv	630	2 581	1 869	0			0	0	0
		MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK)	bv	630	248	129	500	500	0	10 000	500	500
		MsÚ - poisťné	bv	620	370 568	414 011	515 100	514 713	398 489	598 760	586 100	586 100
		MsÚ - pokuty a penále	bv	630	513	5	0	0	472	0	0	0
		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	bv	630	1 232	877	900	900	0	600	900	900
		MsÚ - pracovná zdravotná služba	bv	630	0	300	1 850	1 850	150	1 850	1 850	1 850
		MsÚ - prídel do SF	bv	630	9 357	12 764	17 900	17 900	11 059	21 415	20 500	20 500
		MsÚ - reprefond	bv	630	11 688	11 628	14 000	14 000	9 851	14 000	14 000	14 000
		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	bv	630	935	61	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		MsÚ - stravovanie	bv	630	121 831	132 501	189 850	188 000	152 645	204 200	189 850	189 850
		MsÚ - školenia, kurzy	bv	630	8 892	7 671	8 000	8 000	5 468	10 000	7 000	7 000
		MsÚ - vrátenie príjmov z min.rokov	bv	630			0	0	1 052	0		
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630	567	21 056	0	0	16 333	0	0	0
		MsÚ cestovné výdavky	bv	630	7 392	6 575	8 500	8 500	2 626	9 500	9 000	9 000
		MsÚ členské príspevky	bv	640	10 253	16 256	15 500	15 500	10 294	20 640	10 500	10 500
		MsÚ dane a poplatky za služby RTVS, popl. KO	bv	630	5 154	5 281	9 500	9 500	5 370	9 000	9 500	9 500
		MsÚ dohody	bv	630	24 346	26 788	25 000	39 350	31 912	35 600	35 000	35 000
		MsÚ geometrické plány	bv	630	2 291	250	4 000	4 000	0	4 000	4 000	4 000
		MsÚ knihy, časopisy,noviny	bv	630	3 960	4 478	2 500	2 500	588	3 000	2 500	2 500
		MsÚ mzdy	bv	610	1 059 273	1 164 538	1 434 000	1 432 740	1 144 012	1 715 413	1 780 000	1 780 000
		MsÚ nemocenské dávky	bv	640	4 270	4 309	6 500	6 500	3 917	0	7 500	7 500
		MsÚ odchodné	bv	640	2 200	2 288	22 000	20 677	2 689	24 665	22 000	22 000
		MsÚ odstupné	bv	640	4 635	0	11 400	11 400	9 502	28 481	0	0
		MsÚ príspevky do DDS	bv	620	8 544	9 285	14 000	14 000	9 988	15 268	16 000	16 000
		MsÚ rekreačné poukazy	bv	630			0	70 800	4 111	70 000		
		náhrada mzdy a platu	bv	630			0	193 400	0	0		
		OE špeciálne služby - audit, exek.	bv	630	12 683	9 448	8 500	21 000	15 300	16 000	8 500	8 500
		OE všeobecné služby daňové tlačivá	bv	630	411	0	2 000	2 000	0	2 500	2 000	2 000
		OE Všeobecný materiál daňové rozhodnutia	bv	630	7 801	8 088	8 000	8 000	8 010	8 000	8 000	8 000
		OOI odborná literatúra	bv	630	71	71	500	500	111	0	500	500
		OOI, OIIMM - školenia, kurzy, semináre	bv	630	690	856	2 500	2 500	153	0	3 000	3 000
		OPKC - školenia, kurzy, semináre	bv	630		90	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		OPKC odborná literatúra	bv	630	0	34	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
		OPKC všeob. materiál	bv	630	1 139	280	300	300	263	1 000	300	300
		OPKC znalecké posudky	bv	630	636	350	3 000	3 000	370	1 000	3 000	3 000
		Opr. - poplatky súdne, notár	bv	630	5 415	15 917	53 000	55 500	17 109	55 000		
		OSRM externý manažment	bv	630	0	0	25 000	25 000	0	20 000	25 000	25 000
		OSRM štúdie pre granty	bv	630	8 412	40 462	30 000	27 420	13 184	30 000	30 000	30 000
		participatívna časť (RF)	kv	710			0	20 000	0	0		

1 SPRÁVA MESTA

		participatívna časť (úver)	kv	710	18 932	8 992	20 000	0	0	0	20 000	20 000
		Podpora opatr. Služby, PN-všeobecné služby	bv	630			0	100	30	100		
		poplatky, odvody bankám	bv	630	4 469	6 397	8 000	8 000	5 660	7 000	8 000	8 000
		pracovné odevy a obuv KC	bv	630	0	0	0			300	0	0
		Reprez.výd.-catering (dodav.)	bv	630	8 803	13 306	13 000	12 235	6 262	13 000	14 000	14 000
		RPr. - právne služby	bv	630	17 520	10 560	12 000	12 000	9 600	5 000	12 000	12 000
		RÚS - posudky pre stav. Úrad	bv	630	0	380	500	500	0	500	500	500
		Stavebný úrad - špeciálne služby	bv	630	3 374	7 944	5 000	5 000	1 543	4 000	5 000	5 000
		svedočné	bv	630	0	0	100	100	0	100	100	100
		štúdie,posudky - OIMM	bv	630	9 152	1 428	10 000	2 020	1 450	2 000	1 000	1 000
		všeobecný materiál - Kanc.prednostu	bv	630		324	0	0		0		
		známky, kolký	bv	630	0	0	0			0	0	0
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota					1 760 397	1 979 926	2 522 740	2 800 245	1 908 894	2 975 392	2 880 300	2 880 300
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra												
0111	HK - cestovné výdavky	bv	630		40	204	350	350	65	300	350	350
	HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	bv	640		100	100	100	100	50	50	50	50
	HK - knihy, časopisy,noviny	bv	630		0	0	80	80	0	80	100	100
	HK - mzdy	bv	610		31 008	38 774	50 000	50 000	36 733	34 850	42 000	42 000
	HK - nemocenské dávky	bv	640		0	0	200	200	0	0	250	250
	HK - poisťné	bv	620		10 845	13 561	17 500	17 500	12 853	12 200	14 800	14 800
	HK - prídel do SF	bv	630		289	439	525	525	401	440	420	420
	HK - prís. do DDS	bv	620		83	100	200	200	157	200	200	200
	HK - školenia, kurzy	bv	630		262	237	450	450	121	350	450	450
	HK - telekomunikačné služby	bv	630		155	372	350	350	151	250	350	350
	HK - všeobecný materiál	bv	630		0	0	150	150	0	150	200	200
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra Celková hodnota					42 782	53 786	69 905	69 905	50 532	48 870	59 170	59 170
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ 0111												
	poslanci - cestovné náhrady	bv	630		0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	poslanci - hlasovacie zariadenie	kv	710		0	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0
	poslanci - nemocenské dávky	bv	640		33	0	100	100	58	0	100	100
	poslanci - odmeny	bv	630		63 235	43 326	60 000	60 000	37 031	61 500	60 000	60 000
	poslanci - poisťné	bv	620		21 350	14 585	21 000	21 000	13 191	21 530	21 000	21 000
	poslanci - reprefond	bv	630		1 199	1 453	1 200	1 200	953	1 500	1 200	1 200
	poslanci - školenia, kurzy	bv	630		0	0	200	200	0	200	200	200
	poslanci - údržba prev strojov, príst. a zariadení	bv	630		276	125	500	500	0	200	500	500
	poslanci - všeobecné služby(viazanie materiálov)	bv	630							500		
	poslanci - všeobecný materiál	bv	630		0	0	200	200	100	500	200	200
	Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)	bv	630		0	286	1 000	1 000	3	1 000	1 000	1 000

1 SPRÁVA MESTA

1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota				86 093	59 776	103 200	103 200	51 337	105 930	85 200	85 200
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - mzdy	bv	610	114 167	111 489	117 063	117 063	136 089	128 769	128 769
		SMP - odvody	bv	620	41 518	40 581	40 913	40 913	49 723	45 005	45 005
		SMP - prevádzka	bv	630	17 556	18 770	18 770	18 770	21 860	18 770	18 770
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 223	1 197	1 463	1 463	1 701	1 610	1 610
1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota					174 464	172 037	178 209	178 209	209 373	194 154	194 154
1.5. Matričná činnosť	0111	Matrika členské príspevky	bv	640	24	24	24	24	24	24	24
		Matrika dohody	bv	630	779	830	1 600	1 600	0	4 600	4 600
		Matrika doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	528	491	800	800	800	900	900
		Matrika energie	bv	630	337	0			0		
		Matrika mzdy	bv	610	30 086	30 825	42 200	42 200	24 863	47 000	47 000
		Matrika nemocenské dávky	bv	640	0	249	200	200	0	220	220
		Matrika poistné	bv	620	10 820	11 091	14 770	14 770	8 920	16 450	16 450
		Matrika poštové služby	bv	630	171	100			0		
		Matrika príspevok do sociálneho fondu	bv	630	270	321	444	444	515	494	494
		Matrika príspevok na ošatenie	bv	630	299	299	300	300	300	300	300
		Matrika rekreačné poukazy	bv	630			0	0	0		
		Matrika SC tuzemské	bv	630	26	59	0	0	100		
		Matrika školenia	bv	630		268			139		
		Matrika všeobecný materiál	bv	630	1 325	1 431	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
1.5. Matričná činnosť Celková hodnota					44 662	45 988	61 738	61 738	36 719	57 862	71 388
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	voľby komunálne	bv	640		15 848	0				
		voľby NR SR, EP, prezident,sčítanie obyvateľov, domov a b	bv	640		0	40 000	40 000	20 000	0	0
		voľby VUC	bv	640	15 490	0	0				
1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota					15 490	15 848	40 000	40 000	44 839	20 000	0
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja	0111	BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	bv	640			0	0	3 535	3 000	
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja Celková hodnota							0	0	3 535	3 000	
Celkový súčet					2 123 888	2 327 360	2 975 792	3 253 297	2 095 856	3 420 427	3 290 212

2 SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výda vok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	bv	630	52 878	51 453	70 000	70 000	32 113	70 000	70 000	70 000
		MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	bv	630	2 980	2 965	500	3 000	2 762	3 000	3 500	3 500
		MsÚ - poistenie majetku	bv	630	19 846	24 055	25 000	25 000	19 425	25 000	25 000	25 000
		MsÚ - poistenie ostatné	bv	630	314	107	3 000	3 000	100	3 000	3 000	3 000
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	bv	630	2 843	861	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		vodné, stočné	bv	630	7 720	5 930	11 500	11 500	12 971	11 500	11 500	11 500
2.1. Prevádzka budov Celková hodnota					86 580	85 372	112 000	114 500	67 371	114 500	115 000	115 000
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	bv	630	18 931	16 866	10 000	10 000		53 460	16 800	16 800
		médiá	bv	630	2 287	1 860	1 840	1 840		0	1 840	1 840
		mzdy	bv	610	22 373	26 753	44 419	44 419		65 334	44 419	44 419
		odvody, DDS	bv	620	9 116	9 543	15 547	15 547		23 554	15 547	15 547
		Prevádzka budov - mzdy	bv	610		152 141	202 919	202 919		238 387	223 210	223 210
		Prevádzka budov - odvody, DDS	bv	620		55 139	70 920	70 920		86 436	78 012	78 012
		Prevádzka budov - SMP	bv	630	268 500	117 702				110 377	50 000	50 000
		Prevádzka budov - tvorba SF	bv	630		1 601	2 131	2 131		2 980	2 344	2 344
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630		288	467	467		817	467	467
		rampa (automat) - parkovisko Nálepko	kv	710		0	0			0	0	0
		Údržba a reko verejného osvetlenia	bv	630	413 000	277 460	298 500	298 500		0	298 500	298 500
		údržba fontán	bv	630	34 000	29 900	29 900	29 900		0	29 900	29 900
		Údržba majetku	bv	630	161 300	92 700	98 500	98 500		86 233	65 000	65 000
		Údržba majetku - mzdy, odchodné	bv	610		249 998	272 162	272 162		365 172	299 378	299 378
		Údržba majetku - odvody, DDS	bv	620		90 705	95 121	95 121		132 908	104 632	104 632
		Údržba majetku - príviesny vozík na PHM	kv	710		0	0				0	0
		Údržba majetku - tvorba SF	bv	630		2 545	2 858	2 858		4 565	3 144	3 144
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota					929 507	1 125 201	1 145 284	1 145 284		1 170 223	1 233 193	1 233 193
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	bv	630	2 119	9 386	5 000	12 600	14 780	13 600	5 000	5 000
		MsÚ - dialnič. známky, parkovné	bv	630	100	223	250	250	115	250	250	250
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	bv	630	3 470	3 123	4 500	4 500	3 055	4 500	4 600	4 600
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	bv	630	39	0	40	40	0	40	40	40
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	bv	630	1 302	1 320	1 000	1 000	60	1 000	2 000	2 000
		MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	bv	630	1 675	1 446	1 000	1 000	1 646	2 000	3 000	3 000
		PZP - mesto a mestské organizácie	bv	630	7 352	4 665	7 000	7 400	4 874	6 400	8 000	8 000
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota					16 056	20 164	18 790	26 790	24 531	27 790	22 890	22 890
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	bv	630	225	248	220	220	0	220	220	220
		MsÚ - údržba budov	bv	630	30 117	22 671	35 000	34 288	24 667	30 000	35 000	35 000
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	bv	630	6 314	7 279	10 000	10 000	1 158	10 000	10 000	10 000
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	bv	630	70	0	2 000	2 000	383	2 000	2 000	2 000
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	2 020	3 984	11 000	11 000	4 638	8 000	11 000	11 000
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	0	457	500	500	0	500	500	500
		OIMM - revízie	bv	630	5 687	7 854	9 000	9 000	2 665	8 000	9 000	9 000
		údržba špeciálnych strojov	bv	630	72					0		

2 SPRÁVA MESTA

2.3. Údržba majetku Celková hodnota				44 505	42 495	67 720	67 008	33 511	58 720	67 720	67 720
2.4. Nákup majetku	0111	MsÚ - EZS	kv	710		0	0	0	0		
		MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	2 359	4 017	4 000	937	4 000	4 000	4 000
		MsÚ - nákup pozemkov (úver)	kv	710	0	1	15 000	0	0	30 000	30 000
		MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar. (RF)	kv	710	4 360	5 370	0	6 000	0	3 000	3 000
		nákup budov, objektov alebo ich častí (RF)	kv	710			0	15 000	0	53 000	
		nákup budov, objektov alebo ich častí (úver)	kv	710	18 114	0	15 000	0	0	15 000	15 000
		nákup mestského mobiliáru	bv	630					7 000		
			kv	710	6 312	5 841	0		0	6 000	6 000
		nákup pozemkov (RF)	kv	710			0	15 000	0	4 000	
		OIMM - prev.stroje, prístr.,zar. do 333,-	bv	630	555	1 232	2 000	2 320	734	2 000	2 000
2.4. Nákup majetku Celková hodnota					31 699	16 460	36 000	42 320	1 671	70 000	60 000
2.5. Informačný a komunikačný systém	0111	MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	kv	710			0	5 000	4 399	0	
		nákup softvéru informačného systému (RF)	kv	710	2 000	10 338	0			0	15 000
		nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,- (RF)	kv	710			0	11 000	10 869	0	
		nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,00 (úver)	kv	710	19 180	20 232				0	
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,- (RF)	kv	710			0	5 000	4 012	0	
		software inf. systému nad 2400,01	kv	710	2 662	0				0	10 000
		software inf. systému nad 2400,01 (RF)	kv	710			0	11 050	3 117	0	
	0460	Ev.obyv. - všeobec.materiál	bv	630	531	594	300	300	298	300	600
		GDPR	bv	630		8 221	0			4 980	0
		GDPR - technické a aplikačné zabezpečenie	kv	710		15 158	0			0	0
		Internet - terminál Winterova ul.	bv	630	124	146	200	200	115	0	200
		IT - údržba softvéru - popdora	bv	630	39 669	41 356	47 000	47 000	40 501	47 000	50 000
		kybernetická bezpečnosť	bv	630						2 500	
		MsÚ - drobný nehmotný majetok do 2 400,-	kv	710						0	
		MsÚ - elektronizácia služieb	bv	630	103	0	20 000	7 000	0	0	15 000
		MsÚ - internet	bv	630	3 014	3 019	3 620	3 620	3 194	3 620	3 620
		MsÚ - licencie do 1 roka	bv	630	2 361	3 573	5 000	5 000	5 489	2 340	4 000
		MsÚ - nákup licencií	kv	710		8 558	0	0	335	0	
		MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	kv	710	8 644		0			9 000	9 000
		MsÚ - poštové služby	bv	630	42 032	50 621	48 000	48 000	32 837	48 000	48 000
		MsÚ - telekomun. technika do 333,-	bv	630	546	4 924	500	500	116	300	500
		MsÚ - telekomunikačné služby	bv	630	17 293	17 129	18 000	18 000	13 848	18 000	18 000
		MsÚ - údržba výpočtovej techniky	bv	630	2 790	1 034	2 500	2 500	1 706	1 000	2 500
		MsÚ - výpočt. technika - 1 700,01	kv	710	31 721		16 000	0	0	12 500	42 000
		MsÚ - výpočt. technika 333,01-1 700,-	kv	710	4 929	0	0	19 000	3 469	13 480	0
		MsÚ - výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	1 450	804	2 000	2 000	390	3 500	2 000
		OIMM - kancelárske potreby	bv	630	5 870	8 339	9 000	9 000	5 040	9 000	9 000
		OIMM - ostat.všeobec.materiál	bv	630	2 248	2 118	2 500	2 500	2 274	2 500	2 500
		OIMM - všeobec. služby	bv	630	4 402	5 702	5 000	5 000	5 135	5 000	5 000
		OIMM čist.potreby - SKLAD	bv	630	1 978	2 630	4 000	4 000	1 716	4 000	4 000
		OOI - všeobec. služby	bv	630	4 943	2 358	3 000	3 000	790	8 560	3 000
		OOI všeobecný materiál	bv	630	9 323	9 473	10 000	10 000	8 873	7 000	10 000
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	kv	710	4 986					4 000	
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	kv	710		19 536	0	0		0	0
		software inf. systému nad 2400,01 (úver)	kv	710			11 050	0	0	0	
2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota					212 801	235 866	207 670	218 670	148 520	206 580	253 920
2.7. Zmena územného plánu	0443	MsÚ - zmena úz.plánu-občania	kv	710	1 920	0	0	10 000	0	20 000	0
		ÚPN-Z Kocurice	kv	710		0	0				0
		zmena ÚP CMZ	kv	710	0	0	10 000	0	0	17 580	15 000

2 SPRÁVA MESTA

2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota				1 920	0	10 000	10 000	0	37 580	15 000	15 000
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	PD reko verejného osvetlenia	kv	(prázdne)					10 000		
		REKO verejného osvetlenia	kv	710	10 071	3 521	0		100 000	20 000	20 000
		REKO VO - audit a pasport	kv	710	0	24 818	0		0	0	0
		REKO VO Paláriková	kv	710			0	20 000	0	0	
		VO-presun stĺpa+city light na A.Hlinku	bv	630			0	2 480	0	0	
		Výbud.VO-chodník Stromová-Pod Párovcami	kv	710			0	5 000	4 598	0	
		Výbudovanie VO Helsinská	kv	710			0	5 000	0	0	
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota				10 071	28 340	0	32 480	4 598	110 000	20 000	20 000
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	architektonická súťaž nábrežie Váhu - ceny	bv	630	500				0		
		MC Úsmev-kanalizač.pripojka a reko soc.zariadení	kv	710					15 030		
		MsU klimatizácia	kv	710	0	1 787	0		0	5 000	5 000
		oprava odvodnenie Kocurice	bv	630		1 209	0		0	0	0
		PaPD - kancelárske priestory MsÚ	kv	710			0	1 000	0	0	
		PaPD - kancelárske priestory MsÚ (RF)	kv	710			0	2 700	2 650	0	
		PaPD - OIMM	kv	710		729	0	9 000	1 338	0	
		PaPD - OITaMS	kv	710		2 500	0		0	4 000	4 000
		PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Váhu	kv	710	0	0	0		0	0	0
		prírodné kino - premietacia technika, plátno	kv	710	0	29 903	0		0	0	0
		Reko citylighty	kv	710		23 533	0		0	0	0
		Rekonštrukcie a modernizácie	kv	710	2 325	0	0		0	0	0
	0310	PaPD - kancelárske priestory MsP (RF)	kv	710			0	4 000	0	0	
	0810	nové prvky - skate park	kv	710	0	0	0		0	0	0
	0820	PD - rekonštrukcia amfiteátra a časti parku	kv	710	0	0	0		0	0	0
		PD rekonštrukcia prírodného kina	kv	710	10	0	0		0	0	0
		REKO prírodného kina	kv	710			0	45 000	0	15 000	
		rekonštrukcia prírodného kina	kv	710	137	55 624	0			0	0
		(prázdne) Rekonštrukcia 3.NP mestského úradu	kv	710							
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota				2 972	115 285	0	61 700	3 988	30 030	9 000	9 000
Celkový súčet				1 336 110	1 669 183	1 597 464	1 718 752	284 189	1 825 423	1 796 723	1 796 723

3 PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	KVM autorské honoráre	bv	630	845	0	600	600	70	0	800	800
		KVM dohody	bv	630	5 222	4 447	6 000	6 000	2 430	0	6 000	6 000
		KVM inzercia	bv	630	9 405	7 415	10 000	10 000	7 893	10 000	12 000	12 000
		KVM konkurzy a súťaže	bv	630	400	0	400	400	0	0	400	400
		KVM poisťné	bv	620	1 297	1 032	2 100	2 100	475	0	2 100	2 100
		KVM propag.materiál	bv	630	9 824	4 842	12 000	12 000	6 386	17 000	14 000	14 000
		KVM propagácia a reklama	bv	630	1 977	1 310	6 000	6 000	660	2 000	7 000	7 000
		KVM všeobecné služby	bv	630	10 896	7 148	10 500	10 500	7 927	10 500	12 000	12 000
		KVM všeobecné služby (Radnica informuje)	bv	630	7 076	6 103	14 170	14 170	0	16 000	14 170	14 170
		KVM všeobecný materiál	bv	630	2 105	2 785	1 500	1 500	1 641	1 500	1 800	1 800
		Music festival Piešťany	bv	630	15 000	22 000	15 000	22 400	21 400	22 400	15 000	15 000
		Projekt Deepening balneology research in V4	bv	630	0		0			0		
		Projekt Interreg Imperial SPA - CE	bv	630	0	0	0			0	0	0
		Projekt Partnerské mestá, cezhraničná spolupráca	bv	630	0		0			0		
		Projekt SPA CULT	bv	630	0		0			0		
		špeciálne služby	bv	630	2 050		0			0		
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota					66 097	57 082	78 270	85 670	48 882	79 400	85 270	85 270
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	KVM TV vysielanie	bv	630	5 000	5 000	5 000	5 000	440	8 000	5 000	5 000
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota					5 000	5 000	5 000	5 000	440	8 000	5 000	5 000
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	členské	bv	640	170	170	170	170		170	170	170
		kultúrne podujatia	bv	630	650	650	800	800		200	800	800
		médiá a prevádzkové náklady	bv	630	18 031	19 000	20 300	20 300		20 590	22 000	22 000
		Mzdy-PIC	bv	610	28 790	31 500	36 000	36 000		39 814	44 000	44 000
		poistenie	bv	620	11 519	12 600	14 400	14 400		14 300	17 600	17 600
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota					59 160	63 920	71 670	71 670		75 074	84 570	84 570
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	bv	640	180 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota					180 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Celkový súčet					310 257	246 002	254 940	262 340	149 322	262 474	274 840	274 840

4 BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	cestovné výdavky	bv	630	1 410	339	2 000	2 000	398	7 500	2 000	2 000
		členské v združení náčelníkov MsP	bv	640	100	100	100	100	100	100	100	100
		diaľničné známky	bv	630	74	50	50	50	50	0	100	100
		dohody	bv	630	2 474	400	2 000	2 000	1 429	0	2 000	2 000
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	2 964	3 418	3 000	3 000	3 931	5 100	3 500	3 500
		energie	bv	630	8 262	10 943	12 000	12 000	6 221	12 000	14 000	14 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	6 388	210	1 000	1 000	0	3 000	1 000	1 000
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	bv	630	0	0	100	100	0	100	100	100
		kolkové známky	bv	630	116	0	0	0		0	400	400
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	364	334	0	0		1 000	0	0
		lekárske prehliadky	bv	630	2 206	1 823	0	0	815	1 000		
		licencie do 1 roka	bv	630	96	576	2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 500
		mzdy	bv	610	488 595	547 035	630 000	630 000	450 217	698 500	720 000	720 000
		nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	7 703	6 348	7 500	7 500	4 143	6 500	7 500	7 500
		nájomné MP Manager	bv	630	0		0	0		0		
		nákup interiérového vybavenia	kv	710	0		0	0		0		
		nákup motorového vozidla	kv	710	0	16 440	0	0		0		
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. techniky	kv	710	0	1 594	0	0		2 000	2 000	2 000
		nákup softvéru	kv	710						19 000		
		nákup softvéru do 2 400,-	kv	710	1 100	0	0	0		0	1 100	1 100
		nákup softvéru do 2 400,- (úver)	kv	710			1 100	1 100	0	0		
		nákup techniky MP Manager (úver)	kv	710	0	0	0	0		0	2 500	2 500
		nákup telek.tech.333,01-1 700,-(RF)	kv	710	8 773					0		
		nákup telekom.tech.od 1 700,01,- (RF)	kv	710	0	7 573	0	0		0	10 000	10 000
		nákup telekom.techniky od 1 700,01	kv	710	24 336		0	0		2 000		
		nákup telekom.techniky od 1 700,01,- (úver)	kv	710			5 000	5 000	0	0		
		nákup výpočtovej techniky	kv	710	1 484	4 528	0	0		2 000	2 000	2 000
		nemocenské dávky	bv	640	2 151	1 259	2 000	2 000	1 666	0	2 000	2 000
		odchodné	bv	640	0	4 116	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		odstupné	bv	640			0	0	9 235	0		
		opravy služ. vozidiel, ND	bv	630	3 363	5 664	2 000	4 000	3 594	5 000	2 000	2 000
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	12 239	12 230	14 500	14 500	8 774	13 000	14 500	14 500
		poistné	bv	630	0	686	4 500	4 500	686	0	4 500	4 500
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	bv	620	168 598	186 425	220 500	220 500	156 253	239 240	252 000	252 000
		poplatky a odvody	bv	630	0	165	450	450	17	0	50	50
		poplatok za KO	bv	630	478	478	500	500	478	500	500	500
		poplatok za MP Manager	bv	630	20 683	20 708	21 000	21 000	15 785	5 880	21 000	21 000
		poštové služby	bv	630			0	0		3 000		
		potraviny (pitná voda)	bv	630	450	526	500	500	598	500	500	500
		pracovné odevy, obuv	bv	630	12 995	18 820	15 000	15 000	7 982	20 000	17 000	17 000
		prepravné	bv	630	1 077	863	500	1 445	906	0	500	500

4 BEZPEČNOSŤ

			prev. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	199	285	1 500	1 000	0	1 000	1 500	1 500
			príspevok do sociálneho fondu	bv	630	4 527	5 906	6 615	6 615	4 850	8 600	7 560	7 560
			propagácia a reklama	bv	630	79	0	400	400	0	100	400	400
			rekonštrukcia kancelárií	kv	710						0		
			rekreačné poukazy	bv	630			0	0	1 608	0		
			reprezentačné	bv	630	1 170	1 301	1 400	1 400	799	1 900	1 500	1 500
			reprezentačné - catering	bv	630	0	0	500	1 200	1 050	300	500	500
			revízie, servis	bv	630	676	4 089	2 000	2 000	1 906	2 000	2 300	2 300
			rozšírenie kamer.systému Bratisl., Teplic	kv	710			0	2 700	0	0		
			svedočné	bv	630	0	0	50	50	0	50	50	50
			školenia, kurzy	bv	630	2 118	38	2 300	2 300	134	5 000	3 000	3 000
			špec. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 500	1 500
			špeciálne služby	bv	630	0	600	950	950	0	1 300	950	950
			športové a kultúrne podujatia	bv	630	4 950	6 539	1 200	5 600	10 425	200	1 200	1 200
			telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	79	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
			telekomunikačné služby	bv	630	4 322	4 461	5 000	5 000	2 787	2 500	5 500	5 500
			údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	1 088	5 900	6 000	6 000	3 482	1 000	6 000	6 000
			údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	0	500	500	0	100	500	500
			údržba odevov, obuvi a prac. pom.	bv	630	0	0	150	150	0	150	150	150
			údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	525	319	500	500	105	200	500	500
			údržba softveru - podpora	bv	630	480	4 681	400	400	0	300	500	500
			údržba special. strojov, príst.	bv	630	0	550	1 100	1 100	1 355	1 200	1 100	1 100
			údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	668	2 156	3 000	14 000	2 337	15 000	3 000	3 000
			údržba výpočtovej techniky	bv	630	463	208	900	900	2 488	1 000	1 000	1 000
			vodné, stočné	bv	630	1 256	1 179	1 450	1 450	764	1 600	1 450	1 450
			všeobecné služby	bv	630	4 374	984	6 200	5 200	822	1 000	6 200	6 200
			všeobecný materiál	bv	630	8 971	5 685	7 500	6 500	4 226	9 000	8 000	8 000
			výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	1 041	325	2 000	1 500	0	2 000	2 000	2 000
			výzbrojný materiál	bv	630	686	1 367	1 000	1 000	700	1 500	1 000	1 000
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota						816 153	900 227	1 005 715	1 024 460	713 116	1 111 720	1 146 710	1 146 710
4.2. Civilná ochrana	0220		CO - všeobecný materiál	bv	630	176	0	250	250	0	250	250	250
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota						176	0	250	250	0	250	250	250
4.3. Požiarna ochrana	0320		PO - prev.stroje,príst.,zar. do 333,-	bv	630	0	0	2 500	0	0	1 900	2 500	2 500
			PO - školenia, kurzy, semináre	bv	630	1 280		0	0				
			PO - špeciálny materiál	bv	630			0	0	61			
			PO - údržba hasiacich prístrojov	bv	630		797	0	1 900	736			
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota						1 280	797	2 500	1 900	797	1 900	2 500	2 500
Celkový súčet						817 608	901 024	1 008 465	1 026 610	713 913	1 113 870	1 149 460	1 149 460

5 SOCIÁLNE SLUŽBY A BÝVANIE

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	BP - správa bytov, zmluva o výkone správy	bv	630	100 126	122 833	114 000	114 000	63 157	114 000	114 000	114 000
		BP - výkon správy Čachtická	bv	630	5 465	5 465	6 000	6 000	4 554	6 000	6 000	6 000
		centrum včasnej intervencie	bv	640		4 082	0	10 000	5 000	5 000	0	0
		koncepcia bytovej politiky	bv	630	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		MsÚ - činnosť posudkových lekárov	bv	630	3 125	3 290	3 000	3 000	1 200	3 150	3 000	3 000
		MsÚ - lekárske prehliadky	bv	630			0	0	475	600		
		nákup auta na rozvoz stravy	kv	710						0		
		nákup elektromobilu - sociálny taxík a nabíjacej stanice	kv	710						0		
		nákup prev.strojov, prístř.a zar. pre ZSS	kv	710					0	0		
		OSS - havárie zariadení	bv	630	3 986	4 080	3 000	3 000	1 068	3 000	3 000	3 000
		OSS - nájom budov, priestorov, objektov	bv	630	570	570	600	0	0	0	650	650
		OSS - všeobecný materiál	bv	630	684	735	1 600	1 200	580	1 100	1 600	1 600
		OZ Materské centrum ÚSMEV	bv	640	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	bv	640	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
		PaPD - komunitné centrum	kv	710		6 120	0			0	0	0
		PD Lesoprojekt - nájomné byty	kv	710	17 400	1 115	0			0	0	0
		PD Zariadenie sociálnych služieb	kv	710	219	0	0			1 000	0	0
		prepravná služba - sociálny taxík	bv	630						0		
		RSS - soc.pomoc - sponzori	bv	640		25	0	0	5	0		
		RSS - špeciálne služby	bv	630	940	1 551	3 000	3 000	1 679	2 700	3 000	3 000
		RSS - športová a kultúrna činnosť	bv	630	3 737	5 784	6 400	6 400	615	2 900	6 400	6 400
		RSS - všeobecné služby	bv	630	4 985	523	3 000	3 000	71	3 000	3 000	3 000
		sociálne služby,nový sociálny zákon	bv	630	0		7 000	7 000	26	3 000	7 000	7 000
		školenia, kurzy	bv	630		680				0		
		štúdia využitia objektu bývalého RDD v m.č. Kocurice	bv	(prázdné)						0		
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota					161 237	176 851	177 600	176 600	98 430	145 450	147 650	147 650
5.10. ZSS Domum	1020	čistiace potreby	bv	630	1 938	2 799	2 800	3 000	2 969	3 200	3 200	3 200
		dohody	bv	630	0	863	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	971	976	1 100	1 100	1 302	1 300	1 100	1 100
		energie	bv	630	24 867	20 638	24 000	24 000	15 784	24 000	24 000	24 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	2 371	5 447	3 500	3 500	1 672	3 500	3 700	3 700
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	64	41	130	130	0	130	150	150
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630						200		
		lekárske prehliadky	bv	630	125	150	300	300	125	330	330	330
		mzdy	bv	610	90 641	96 599	118 000	118 000	100 019	151 322	127 000	127 000
		nákup interiérového vybavenia (BT-MPSVR)	bv	630					0			
		nemocenské dávky	bv	630	0	0	200	200	0	0	200	200
		odchodné	bv	640	0	0	2 600	2 600	0	0	5 000	5 000
		palivá ako zdroj energie	bv	630	0	0	30	30	7	30	30	30
		poistné	bv	620	29 828	31 995	42 560	42 560	32 892	52 887	46 550	46 550
		poplatok za KO	bv	630	4 393	4 393	4 500	4 500	4 393	4 500	4 500	4 500

5 SOCIÁLNE SLUŽBY A BÝVANIE

		potraviny	bv	630	196	319	300	300	299	300	300
		pracovné odevy, obuv	bv	630	967	1 113	1 500	1 200	1 006	1 500	1 500
		prepravné	bv	630	117	78	200	200	149	200	200
		prev. stroje, prístroje a zar do 333,- EUR	bv	630	1 150	1 330	1 300	1 100	145	500	1 300
		prev.stroje, príst. 333,01-1700,- EUR	kv	710	0	1 099	0	1 000	1 000	1 000	1 400
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	827	1 051	1 480	1 480	1 063	1 980	1 630
		rekonštrukcia podláh	kv	710						0	
		rekreačné poukazy	bv	630			0	0	516	0	
		služobné cesty	bv	630	0	9	350	350	0	350	360
		školenia, kurzy	bv	630	236	446	400	700	478	700	400
		telekomunikačné služby	bv	630	607	592	750	750	475	550	800
		údržba budovy - OIMM	bv	630	4 283	6 864	8 000	8 000	894	0	8 000
		údržba budovy - OSS	bv	630		2 590	3 000	2 000	0	3 000	3 000
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	25	100	100	0	100	120
		údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	52	79	1 000	1 000	138	1 000	1 000
		vodné, stočné	bv	630	5 879	5 781	6 100	6 100	3 841	6 100	6 100
		všeobecné služby	bv	630	304	2 099	2 000	2 000	1 418	1 000	2 200
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	790	2 609	1 000	1 000	363	1 000	1 000
		všeobecný materiál	bv	630	3 569	3 626	3 600	3 600	3 052	3 800	3 600
5.10. ZSS Domum Celková hodnota					174 174	193 612	231 800	231 800	174 000	265 479	249 670
5.11. ZOS Lumen	1020	čistiace potreby	bv	630	316	1 017	1 200	850	291	1 200	1 200
		doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	558	531	600	600	483	1 300	600
		el. energia, plyn	bv	630						0	
		energie - teplo	bv	630						0	
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630		0	500	500	374	0	500
		knihy, časopisy, noviny	bv	630		0	50	50	0	0	50
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	21	158	120	120	147	120	120
		lekárske prehliadky	bv	630	155	150	300	450	328	350	300
		mzdy	bv	610	53 618	60 479	78 000	78 000	64 553	105 204	82 000
		nemocenské dávky	bv	640	93	627	400	400	706		400
		odmeny na základe dohôd	bv	630	0	0	1 000	1 000	0	1 000	100
		poistné	bv	620	18 290	20 737	27 650	27 650	21 765	36 769	28 735
		poplatok za KO	bv	630	478	478	500	500	478	500	600
		pracovné odevy a obuv	bv	630	598	573	800	800	553	800	800
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	bv	630	66	731	500	500	369	500	500
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 333,01-1 700,-	kv	710	650	0	0			0	0
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	498	682	940	940	733	1 311	1 040
		služobné cesty	bv	630	0	0	200	200	0	200	250
		školenia, kurzy	bv	630	100	54	350	350	0	400	350
		telekomunikačná technika do 333,-	bv	630						70	
		telekomunikačné služby	bv	630	637	586	600	600	463	700	600
		údržba budovy	bv	630	3 568	0	3 000	3 000	0	0	4 000
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	192	500	500	47	0	500
		údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	0	599	700	700	0	500	800
		vodné, stočné	bv	630						0	
		všeobecné služby	bv	630	126	60	550	100	0	0	1 100
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	336	556	250	550	139	400	250
		všeobecný materiál	bv	630	197	234	650	1 000	719	1 050	650

5 SOCIÁLNE SLUŽBY A BÝVANIE

5.11. ZOS Lumen Celková hodnota				80 305	88 445	119 360	119 360	92 148	152 374	125 445	125 445	
5.12. Mestské jasle	1040	čistiace potreby	bv	630	1 132	1 196	1 300	1 300	566	1 500	1 400	1 400
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 497	1 514	1 500	1 500	1 400	1 000	1 500	1 500
		energie - plyn, el energia	bv	630	1 918	2 036	2 500	2 500	1 746	2 900	2 700	2 700
		energie - teplo	bv	630	11 353	13 392	14 000	14 000	11 844	14 000	14 000	14 000
		interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710					0			
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	1 660	1 416	2 000	2 000	235	3 500	1 500	1 500
		inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl, umývačka	kv	710	2 098	0	0			0	0	0
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	0	11	50	50	0	50	70	70
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	135	116	180	180	203	180	180	180
		lekárske prehliadky	bv	630		25	0	0	0	60		
		mzdy	bv	610	78 990	86 922	111 000	111 000	77 398	126 013	120 000	120 000
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 333,01 kv	710		0	0	0			0	0	0
		nemocenské dávky	bv	640	622	577	900	900	519	0		
		oprava fasády	bv	(prázdne)						0		
		oprava oplotenia	bv	(prázdne)						0		
		palivá ako zdroj energie	bv	630	0	0	15	15	0	20	15	15
		PD - kotolňa	kv	710	0	0	0			0	0	0
		poistné	bv	620	27 012	29 825	38 850	38 850	26 776	44 040	42 000	42 000
		poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 100	1 100	1 098	1 700	1 100	1 100
		poštové služby	bv	630	0					50		
		potraviny	bv	630	8 196	7 669	11 500	11 500	5 753	11 500	12 000	12 000
		pracovné odevy, obuv	bv	630	1 076	1 245	1 300	1 300	1 179	1 950	1 500	1 500
		prev. stroje, prístroje a zar. do 333,- EUR	bv	630	0	663	330	330	280	1 200	350	350
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	726	931	1 300	1 300	827	1 575	1 500	1 500
		REKO budovy MsJ	kv	710	5 562	3 554	0			0	0	0
		REKO sociálnych zariadení	kv	710						12 000		
		REKO WC komplet	kv	710						0		
		rekreačné poukazy	bv	630			0	0	485	0		
		služobné cesty	bv	630						250		
		školenia, kurzy	bv	630	0	54	200	200	0	300	200	200
		telekomunikačné služby	bv	630	337	349	400	400	292	350	400	400
		údržba budovy	bv	630	2 024	1 525	2 000	2 000	0	2 300	2 200	2 200
		údržba interiérového vybavenia	bv	630						500		
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	37	12	100	100	48	200	100	100
		vodné, stočné	bv	630	1 225	1 193	1 300	1 300	814	1 500	1 300	1 300
		všeobecné služby	bv	630	32	209	990	990	32	950	990	990
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	798	663	1 100	1 100	672	570	1 100	1 100
		všeobecný materiál	bv	630	630	1 147	900	900	1 204	1 800	1 000	1 000
		výstavba detského ihriska	kv	710	6 000	0	0			0	0	

5 SOCIÁLNE SLUŽBY A BÝVANIE

5.12. Mestské jasle Celková hodnota				154 158	157 343	194 815	194 815	133 371	231 958	207 105	207 105	
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	bv	640	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	bv	640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
			kv	720	0		0	0		0		
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota				16 640	16 640	16 640	16 640	16 640	36 640	16 640	16 640	
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	bv	630	3 065	1 903	4 500	4 500	1 770	4 000	4 500	4 500
		Zadržané rodinné prídavky	bv	630	1 384	685	3 500	3 500	1 194	6 500	3 500	3 500
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota				4 449	2 589	8 000	8 000	2 965	10 500	8 000	8 000	
5.4. Sociálne dávky	1070	deti v hmot.núdzi - Spojená ŽŠ	bv	640	448	322	0	0	958	0		
		pomov v hmot. núdzi - ÚPSVaR	bv	640	2 201	783	0	0	1 790	0		
		soc. správa - soc. kuratela	bv	640	642	856	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
		soc.správa - dávka soc.pomoci	bv	640	2 710	4 100	5 000	5 000	1 510	4 000	5 000	5 000
5.4. Sociálne dávky Celková hodnota				6 001	6 061	7 000	7 000	4 259	6 000	7 000	7 000	
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	810	904	1 500	1 500	1 590	2 200	1 500	1 500
		lekárske prehliadky	bv	630	68	425	600	600	150	750	600	600
		mzdy	bv	610	280 436	327 297	396 300	646 234	352 610	680 030	410 000	410 000
		nákup auta - spoluúčasť	kv	710	0	0	0			0	0	0
		nemocenské dávky	bv	640	1 371	1 396	1 350	1 350	1 357	0	1 350	1 350
		odchodné	bv	640	1 923	707	7 500	7 500	0	4 933	7 500	7 500
		odstupné	bv	640	1 719		0	0		0		
		poistné	bv	620	92 329	110 903	140 125	140 125	120 226	173 225	146 125	146 125
		pracovné odevy, obuv	bv	630		0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	3 500
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	2 571	3 544	4 005	4 005	3 847	6 195	4 305	4 305
		rekreačné poukazy	bv	630			0	0	1 320	0		
		školenia, kurzy, semináre	bv	630			0	0		1 500		
		všeobecné služby	bv	630			0	0		100		
		všeobecný materiál	bv	630		0	4 000	400	0	3 000	4 000	4 000
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota				381 228	445 175	558 880	805 214	481 101	875 433	578 880	578 880	
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	čistiace potreby	bv	630	1 272	1 267	1 400	1 400	783	1 400	1 400	1 400
		diaľničná známka, parkovné	bv	630	0	0	35	35	0	0	35	35
		doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	412	652	800	800	1 392	1 000	800	800
		energie - el. energia, plyn	bv	630	5 180	6 595	7 000	7 000	4 801	7 000	7 500	7 500
		energie - teplo	bv	630	20 300	18 330	19 000	19 000	14 351	19 000	19 000	19 000
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	10	0	0			0	0	0
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630	114	106	100	100	59	100	100	100
		lekárske prehliadky	bv	630	33	53	150	150	0	200	150	150
		mzdy	bv	610	56 865	68 871	80 000	80 000	67 501	102 592	87 000	87 000
		nákup prevádzkových strojov,príst.r.zariadení	kv	710		856	0			0	0	0
		nemocenské dávky	bv	630	187	170	350	350	91	0	350	350
		odchodné	bv	640						1 812		
		odstupné	bv	640	0		0			0		
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	762	884	1 000	1 000	684	1 000	1 200	1 200
		poistné	bv	620	18 992	23 230	28 000	28 000	22 725	36 617	30 450	30 450
		poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 100	1 100	1 098	1 100	1 100	1 100
		potraviny	bv	630	38 804	48 644	48 500	48 500	41 425	48 000	48 500	48 500
		pracovné odevy, obuv	bv	630	1 242	1 197	1 500	1 170	1 167	1 500	1 500	1 500
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,-	bv	630	20	258	1 200	1 200	279	500	1 000	1 000
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	525	752	1 050	1 050	740	1 283	1 100	1 100
		rekreačné poukazy	bv	630			0	0	291	0		
		služobné cesty	bv	630		0	100	100	0	200	100	100

5 SOCIÁLNE SLUŽBY A BÝVANIE

		školenia, kurzy	bv	630	100	65	300	300	0	300	300	300
		telekomunikačné služby	bv	630	355	388	400	400	324	400	400	400
		údržba budovy	bv	630	4 439	1 230	2 100	2 100	570	1 500	2 100	2 100
		údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	471	642	900	900	519	1 200	900	900
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	259	185	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		vodné, stočné	bv	630	2 671	2 372	3 000	3 000	1 975	3 000	3 000	3 000
		všeobecné služby	bv	630	935	986	1 050	1 050	841	1 000	1 050	1 050
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	898	860	800	1 130	811	500	800	800
		všeobecný materiál	bv	630	858	1 136	1 000	1 000	763	1 000	1 000	1 000
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota					156 804	180 828	201 835	201 835	163 189	233 204	211 835	211 835
5.7. ZPS VILA JULIANNA	1020	čistiace potreby	bv	630	2 266	2 627	2 950	2 350	1 527	2 400	2 950	2 950
		diaľničné známky, parkovné	bv	630	0	0	35	35	0	30	35	35
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 761	2 394	3 200	3 200	2 095	3 500	3 200	3 200
		energie	bv	630	18 650	13 828	15 000	15 000	8 056	15 000	15 000	15 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	30	1 871	2 000	680	480	3 000	2 000	2 000
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	61	68	120	120	0	120	120	120
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv	630						0		
		lekárske prehliadky	bv	630	201	275	300	300	100	300	350	350
		mzdy	bv	610	138 903	157 385	190 000	190 000	148 822	233 256	235 000	235 000
		nákup interiérového vybavenia 333,01-1 700,-	kv	710			0	1 980	1 320	1 980		
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariadení	kv	710	1 500	2 300	0			1 000	3 000	3 000
		nemocenské dávky	bv	640	199	486	500	500	650	0	500	500
		odchodné	bv	640	0	1 219	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300
		odmeny na základe dohôd	bv	630	1 899	1 899	2 500	2 500	1 620	2 500	2 500	2 500
		palivá ako zdroj energie	bv	630	4	18	20	20	0	20	20	20
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	1 007	1 192	1 500	1 500	1 076	2 000	1 500	1 500
		poistenie	bv	620	47 977	54 755	67 830	67 830	51 229	81 250	83 580	83 580
		poistenie vozidiel	bv	630						0		
		poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 560	1 560	1 098	1 560	1 560	1 560
		postelňa výbava, uteráky	bv	630	320	400	400	400	400	400	600	600
		potraviny	bv	630	42 402	47 153	45 000	45 000	39 674	48 000	45 000	45 000
		pracovné odevy, obuv	bv	630	2 118	2 182	2 500	2 500	2 331	2 650	2 500	2 500
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	bv	630	276	563	500	700	653	600	500	500
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 257	1 705	2 009	2 009	1 605	2 925	2 482	2 482
		rekonštrukcia hygienických zariadení a odpadov	kv	710	0	0	0			0	0	0
		rekreačné poukazy	bv	630			0	0	946	0		
		služobné cesty	bv	630	0	0	100	100	0	150	100	100
		školenia, kurzy	bv	630	236	369	400	1 000	691	700	450	450
		špeciálne služby	bv	630	151	137	0	300	328	200	0	0
		telekomunikačné služby	bv	630	461	491	600	600	474	600	600	600
		údržba budovy - OIMM	bv	630	7 948	6 687	5 000	5 000	0	0	2 000	2 000
		údržba budovy - OSS	bv	630		3 510	3 500	3 600	0	3 000	3 500	3 500
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	0	200	200	0	200	200	200
		údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	414	1 312	1 400	740	501	1 400	1 400	1 400
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	2 145	2 046	2 000	1 600	1 357	2 000	2 000	2 000
		vodné, stočné	bv	630	2 568	2 693	2 400	2 400	1 855	2 400	2 400	2 400
		všeobecné služby	bv	630	1 662	1 861	1 700	1 500	675	2 540	2 000	2 000
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	587	359	1 300	1 300	665	1 300	1 300	1 300
		všeobecný materiál	bv	630	2 672	2 974	3 200	3 200	2 772	3 600	3 200	3 200
		výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630		0	0		0	0	0	0

5 SOCIÁLNE SLUŽBY A BÝVANIE

5.7. ZPS VILA Julianna Celková hodnota				280 775	315 856	361 024	361 024	273 001	420 581	422 847	422 847
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	nemocenské dávky	bv 640		13				0		
		prevádzka	bv 630	0	0	0			0	0	0
		Rozmarín - energie (KD)	bv 630	1 294	1 623	2 000	2 000	1 002	2 000	2 000	2 000
		Rozmarín - interiérové vybavenie do 333,- EUR (KD)	bv 630	83	150	150	150	150	150	150	150
		Rozmarín - odmeny na základe dohôd (KD)	bv 630	1 608	1 608	1 608	1 608	1 340	1 608	1 608	1 608
		Rozmarín - poplatok za KO (KD)	bv 630	239	239	240	240	239	240	240	240
		Rozmarín - potraviny (KD)	bv 630	529	794	400	400	170	800	400	400
		Rozmarín - prepravné (KD)	bv 630	300	300	500	500	300	500	500	500
		Rozmarín - repre (KD)	bv 630	70	630	150	150	100	150	150	150
		Rozmarín - sociálne poistenie (KD)	bv 620	314	189	402	402	11	402	402	402
		Rozmarín - stočné (KD)	bv 630	139	131	150	150	97	150	150	150
		Rozmarín - údržba budovy (KD)	bv 630	1 780	0	1 900	1 900	1 004	900	900	900
		Rozmarín - údržba prev.strojov, prístr.a zariadení (KD)	bv 630	0	0	166	166	0	166	166	166
		Rozmarín - vodné (KD)	bv 630	77	72	100	100	52	100	100	100
		Rozmarín - všeobecné služby - revízie (KD)	bv 630		198	200	200	98	160		
		Rozmarín - všeobecné služby (KD)	bv 630	129	30	210	210	0	250	210	210
		Rozmarín - všeobecný materiál (KD)	bv 630	27	938	260	260	24	260	260	260
		Rozmarín - zdravotné poistenie (KD)	bv 620	0	0	161	161	0	161	161	161
		Svornosť - energie - teplo BPP (IKD)	bv 630		1 963	2 200	2 200	1 544	2 200	2 200	2 200
		Svornosť - energie (IKD)	bv 630	2 435	361	500	500	288	500	500	500
		Svornosť - interiérové vybavenie do 333,- EUR (IKD)	bv 630	612	189	250	250	224	250	250	250
		Svornosť - odmeny na základe dohôd (IKD)	bv 630	1 005	1 050	1 500	1 500	875	1 050	1 500	1 500
		Svornosť - potraviny (IKD)	bv 630	165	150	250	250	74	250	250	250
		Svornosť - prepravné (IKD)	bv 630	0	0	200	200	0	200	200	200
		Svornosť - repre (IKD)	bv 630	7	46	50	50	72	50	50	50
		Svornosť - sociálne poistenie (IKD)	bv 620	250	262	375	375	218	375	375	375
		Svornosť - stočné (IKD)	bv 630	0	0	100	100	0	100	100	100
		Svornosť - údržba budovy (IKD)	bv 630	0	2 405	2 500	2 500	0	700	500	500
		Svornosť - údržba prev.strojov, prístr.a zariadení (IKD)	bv 630	0	0	100	100	0	200	100	100
		Svornosť - vodné (IKD)	bv 630	0	0	60	60	0	60	60	60
		Svornosť - všeobecné služby - revízie (IKD)	bv 630		0	20	20	0	85		
		Svornosť - všeobecné služby (IKD)	bv 630	12	30	765	765	0	700	765	765
		Svornosť - všeobecný materiál (IKD)	bv 630	33	324	360	360	147	460	360	360
		Svornosť - zdravotné poistenie (IKD)	bv 620	50	57	150	150	88	150	150	150
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota				11 157	13 750	17 977	17 977	8 118	15 327	14 757	14 757
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	čistiace potreby	bv 630	1 222	1 239	1 500	1 500	361	1 500	1 500	1 500
		doplňkové dôchodkové poistenie	bv 620	774	780	1 000	1 000	786	1 500	1 000	1 000
		energie	bv 630	7 929	6 586	10 000	10 000	5 625	10 000	11 000	11 000
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv 630	922	809	900	1 900	1 795	700	1 000	1 000
		knihy, časopisy, noviny	bv 630	45	45	60	60	60	60	70	70
		komunikačná infraštruktúra - internet	bv 630	135	116	180	200	231	250	180	180
		lekárske prehliadky	bv 630	120	182	200	200	150	250	250	250
		mzdy	bv 610	77 532	90 389	115 000	115 000	83 521	143 682	125 000	125 000
		nemocenské dávky	bv 640	0	115	250	250	1 370	0	250	250
		odchodné	bv 640	0	0	2 850	2 850	0	0	2 850	2 850
		odmeny na základe dohôd	bv 630	2 160	2 160	2 500	2 500	1 800	2 500	2 500	2 500
		poistné	bv 620	27 000	31 312	42 123	42 123	28 597	50 217	45 623	45 623
		poplatok za KO	bv 630	549	549	1 020	1 020	549	1 020	1 020	1 020
		poštové služby	bv 630	58	58	0	0	58	0	0	0
		potraviny	bv 630	25 049	26 631	26 000	26 000	18 543	28 000	26 000	26 000

5 SOCIÁLNE SLUŽBY A BÝVANIE

	pracovné odevy a obuv	bv	630	1 333	1 350	1 600	1 600	1 342	1 800	1 800	1 800
	prev. stroje, prístroje a zar. do 333,- EUR	bv	630	150	529	600	600	81	200	600	600
	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 333,01-1 700,- EI kv	710	429						0		
	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 333,01-1 700,- EI kv	710	470	1 099	0				7 500	2 000	2 000
	príspevok do sociálneho fondu	bv	630	728	999	1 238	1 238	924	1 796	1 343	1 343
	rekreačné poukazy	bv	630			0	0	275	0		
	služobné cesty	bv	630	0	0	50	50	0	50	70	70
	školenia, kurzy	bv	630	0	319	300	500	406	300	300	300
	špeciálne služby	bv	630	97	0	0		0	0	0	0
	športová a kultúrna činnosť	bv	630	99	0	0		0	0	0	0
	telekomunikačné služby	bv	630	413	398	540	520	391	450	560	560
	údržba budovy	bv	630	3 330	7 107	6 000	6 000	2 681	3 000	6 000	6 000
	údržba interiérového vybavenia	bv	630	0	0	200	200	0	200	200	200
	údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	0	0	500	500	16	500	500	500
	vodné, stočné	bv	630	1 768	1 752	2 100	2 100	1 202	2 100	2 100	2 100
	všeobecné služby	bv	630	639	529	1 500	1 300	168	800	1 500	1 500
	všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	1 272	657	700	700	729	700	700	700
	všeobecný materiál	bv	630	1 632	2 175	2 500	2 500	1 563	2 500	2 500	2 500
5.9. ZOS Kalinčiakova Celková hodnota				155 854	177 885	221 411	222 411	153 223	261 575	238 416	238 416
Celkový súčet				1 582 782	1 775 036	2 116 342	2 362 676	1 600 444	2 654 521	2 228 245	2 228 245

6 ŠKOLSTVO

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
6.1. Školský úrad	0111	BT - obci na CVČ	bv	640	132	161	156	468	187	390	156	156
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630						300		
		Obec.škol.úrad - základné platy	bv	610		15 003	17 250	17 250	7 353	18 100	21 250	21 250
		odborná literatúra OŠKŠ	bv	630			2 300	2 300	1 649		2 300	2 300
		odchodné	bv	640			0	6 337	0	5 000		
		podujatia - šport. a kult. činnosť	bv	630	5 930	7 142	6 200	6 200	5 278	6 200	6 200	6 200
		prenájom budov, priestorov, objektov	bv	630	996	0	0				0	0
		Projekt - vzdelávanie ZŠ	bv	630	0	0	0				0	0
		rekreačné poukazy	bv	630			0	30 846	0	30 000		
		stravovanie zamestnancov školstva	bv	630			0	9 373	0	9 373		
		ŠJ - mzdy - noví zamestnanci	bv	610			0	30 351	0			
		ŠJ - poisťné pre ŠJ	bv	620			0	10 608	0			
		školenia, kurzy, semináre	bv	630								
		Školstvo - poisťné a príspevok do poisť.	bv	620			0	2 523	0			
		všeobecný materiál	bv	630	1 769	1 699	1 800	1 800	1 207	1 800	1 800	1 800
6.1. Školský úrad Celková hodnota					8 827	24 004	27 706	118 056	15 675	71 163	31 706	31 706
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	bv	610	64 792	78 186	91 914			101 754	101 363	101 363
		poisťné	bv	620	23 432	27 580	35 256			39 925	38 872	38 872
		prevádzka	bv	630	44 818	48 830	50 733			55 369	50 333	50 333
		transfery	bv	640	92	8	150			150		
				718		2 750				0		
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota					133 134	157 355	178 053			197 198	190 568	190 568
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová-mzdy	bv	610	201 607	211 647	267 362			277 670	287 634	287 634
		ZŠ Brezová-odvody	bv	620	68 267	61 932	93 443			97 047	100 528	100 528
		ZŠ Brezová-prevádzka	bv	630	209 753	208 897	238 027			238 299	226 440	226 440
		ZŠ Brezová-transfery	bv	640	2 545	1 685	1 400			700	1 400	1 400
			kz	700						2 130		
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	bv	610	76 879	81 906	98 034			125 889	107 065	107 065
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	bv	620	27 228	27 899	34 264			43 998	37 420	37 420
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	bv	630	97 395	93 484	103 128			163 220	103 128	103 128
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	bv	640	68	0	300			300	300	300
		ZŠ Holubyho-mzdy	bv	610	82 985	87 669	96 360			109 869	106 368	106 368
		ZŠ Holubyho-odvody	bv	620	26 743	30 051	33 678			38 399	37 176	37 176
		ZŠ Holubyho-prevádzka	bv	630	119 314	100 335	94 071			120 644	91 580	91 580
		ZŠ Holubyho-transfery	bv	640	2 062	136	540			540	540	540
			kz	720						0		
		ZŠ Mojmirova- kapitálové transfery	kz	710			2 500			0		
		ZŠ Mojmirova- mzdy	bv	610	148 450	165 155	186 480			222 714	206 871	206 871
		ZŠ Mojmirova- odvody	bv	620	49 688	56 170	65 175			77 838	72 302	72 302
		ZŠ Mojmirova- prevádzka	bv	630	138 759	140 010	154 944			184 055	154 869	154 869
		ZŠ Mojmirova- transfery	bv	640	976	3 657	800			1 200	800	800
		ZŠ Vajanského- mzdy	bv	610	38 436	44 335	49 504			70 104	57 178	57 178
		ZŠ Vajanského- odvody	bv	620	14 280	15 615	17 301			25 381	19 982	19 982
		ZŠ Vajanského- prevádzka	bv	630	6 178	6 557	12 939			14 020	12 939	12 939
6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota					1 311 612	1 337 548	1 550 550			1 814 317	1 624 820	1 624 820

6 ŠKOLSTVO

6.12. Cirkevná ZŠ	09211	Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a SZ)	bv	640	95 772	106 966	113 918	113 918	85 437	216 383	118 521	118 521
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota					95 772	106 966	113 918	113 918	85 437	216 383	118 521	118 521
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	bv	610	623 602	660 576	724 270			816 158	809 166	809 166
				620	221 871	238 174	256 511			280 777	282 803	282 803
				630	143 506	160 992	167 867			168 952	149 894	149 894
				640	10 589	15 674	8 000			8 650	8 050	8 050
		ZŠ E.F.Scherera	bv	610	277 079	300 882	341 331			390 342	373 948	373 948
				620	91 756	100 127	121 173			139 924	130 695	130 695
				630	81 957	81 556	66 851			72 725	67 658	67 658
				640	4 596	3 937	1 380			9 126	1 380	1 380
		ZŠ Holubyho	bv	610	361 738	385 127	425 614			505 085	481 357	481 357
				620	124 764	131 738	148 574			176 167	168 029	168 029
				630	80 914	83 052	86 281			95 963	87 719	87 719
				640	3 427	1 882	2 900			3 850	3 000	3 000
			kv	717		62 300				0		
		ZŠ Mojmirova	bv	610	505 891	529 658	579 538			659 776	645 675	645 675
				620	175 919	181 858	202 693			233 084	226 958	226 958
				630	170 161	141 102	145 441			166 262	141 440	141 440
				640	17 776	12 378	6 549			11 506	6 549	6 549
			kv	710		34 710				0		
		ZŠ Vajanského	bv	610	219 749	251 920	297 405			377 391	343 503	343 503
				620	78 966	89 979	104 679			134 822	120 904	120 904
				630	66 991	74 054	79 402			85 975	75 456	75 456
				640	2 178	2 617	3 340			4 106	3 340	3 340
6.13. Základné školy Celková hodnota					3 263 429	3 544 291	3 769 799			4 340 641	4 127 524	4 127 524
6.14. Súkromá ZUŠ	0950	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	bv	640	112 860	130 578	167 458	167 458	125 586	200 571	174 225	174 225
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota					112 860	130 578	167 458	167 458	125 586	200 571	174 225	174 225
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	bv	640	3 770	7 550	6 640	6 640	3 380	6 640	6 640	6 640
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota					3 770	7 550	6 640	6 640	3 380	6 640	6 640	6 640
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	energetické audity na rekonštrukciu ZŠ a MŠ	bv	630	0	0	0				0	0
		MšÚ - oprava ZŠ a MŠ	bv	630	99 671	44 996	50 000	50 000	35 352	50 000	50 000	50 000
		MšÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630	8 458							
		nájomné za kontajnery	bv	630		1 602	0	1 980	1 790			
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ	kv	710		601						
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ (RF)	kv	710		10 000	0				10 000	10 000
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ (úver)	kv	710		17 647	0	52 000	0			
		nákup strojov-konvektomat MŠ Valová	kv	710	5 999	0	0				0	0
		PaPD - MŠ Ružová	kv	710			0	2 754	2 754			
		PaPD - REKO ZŠ a MŠ	kv	710		1 392	10 000	20 746	17 702			
		PD - REKO ZŠ a MŠ	kv	710	23 097							
		PD - ZŠ a MŠ (úver)	kv	710	2 538						10 000	10 000
		PD ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie	kv	710						10 000		
		REKO ŠJ ZŠ Scherera	kv	710			0	61 330	0			
		REKO ŠJ ZŠ Scherera	kv	710			0	160 670	0	314 655		
		Reko telocvične Holubyho - spoluúčast'	kv	710		2 588	0				0	0

6 ŠKOLSTVO

		REKO ZŠ a MŠ (RF)	kv	710	11 949	81 963	0		100 000	0	0	
		REKO ŽŠ a MŠ	kv	710	54 104	0						
		REKO ŽŠ a MŠ (úver)	kv	710	121 751	183 492	200 000	186 500	75 979	110 000	110 000	
		rekonštrukcia fasády a statické zabezpečenie ZUŠ Teplické	kv	710	0	64 235	0			0	0	
		technologické zariadenia - ŠJ Scherera	kv	710			0	153 300	0	156 100		
		ZŠ - dovybavenie ŠJ - prevádzka	bv	630			0	13 204	0			
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien (RF)	kv	710		100 000				150 000		
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien (úver)	kv	710			150 000	150 000	52 689	0	0	
		ZUŠ Teplická ul. oprava strechy a strešných rezačov snehu	bv	630						10 000		
09111		detské ihrisko MŠ Detvianska	kv	710	16 409	0	0			0	0	
		ext. VO -Reko učební ZŠ	bv	630	0	0	0			0	0	
		ext.manaž., VO -Rekonštrukcia - MŠ Ružová, Považská	bv	630	4 560	0	0			0	0	
		exteriérové vybavenie MŠ Holubyho	kv	710	17 692							
		interiérové vybavenie MŠ Holubyho	bv	630	8 352							
			kv	710	0							
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (NFP)	kv	710		224	662 237	0	0	0	0	
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovani	kv	710		0	35 131	107 131	98 279	0	0	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (NFP)	kv	710		340 340	0			0	0	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)	kv	710		86 594	0			0	0	
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - spolufin.(RF)	kv	710			0	8 308	0	11 933		
		Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufin.)	kv	710		0	8 308	0	0			
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (IROP)	kv	710		0	166 143	166 143	0	166 143		
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - spoluf. (RF)	kv	710			0	5 879	0	17 658		
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spolufin.)	kv	710		0	5 879	0	0	0		
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (IROP)	kv	710		0	117 573	117 573	0	117 573		
		PaPD prístavba šatní ZUŠ	kv	710		5 920	0			0	0	
		PD - MŠ Považská (úver)	kv	710			0	1 000	960			
		PD obnova budovy MŠ Detvianska	kv	710	4 894	0	0			0	0	
		REKO telecvične Mojmirova - spol. (úver)	kv	710		0	4 129	0	0			
		REKO telecvične Mojmirova (NFP)	kv	710			82 571	0	0			
		REKO telocvične ZŠ Mojmirova - spolufin. (RF)	kv	710			0	7 376	0	0		
		Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)	kv	710	74 683	0	0			0	0	
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota					454 157	941 595	1 491 971	1 265 894	285 505	1 104 062	180 000	180 000
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	bv	610	211 841	226 123	265 894			286 450	292 483	292 483
		poistné	bv	620	72 456	76 256	92 930			100 114	102 223	102 223
		prevádzka	bv	630	114 136	118 642	113 076			116 430	111 076	111 076
		transfery	bv	640	884	519	600			700	600	600
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota					399 317	421 541	472 500			503 694	506 382	506 382
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	bv	610	149 752	161 293	186 606			207 668	206 555	206 555
		poistné	bv	620	49 153	54 816	65 219			72 580	72 191	72 191
		prevádzka	bv	630	77 720	67 591	77 070			76 149	78 893	78 893
		transfery	bv	640	641	3 741	300			300	300	300
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota					277 266	287 441	329 195			356 697	357 939	357 939

6 ŠKOLSTVO

6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	bv	610	274 561	337 778	382 874	422 440	422 843	422 843		
		poistné	bv	620	93 638	114 786	133 815	147 642	147 783	147 783		
		prevádzka	bv	630	190 178	150 871	162 917	157 058	102 988	102 988		
		transfery	bv	640	566	562	800	700	800	800		
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota					558 943	603 997	680 406	727 840	674 414	674 414		
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	bv	610	303 011	330 792	379 640	432 433	417 604	417 604		
		poistné	bv	620	106 326	114 795	132 684	151 135	145 953	145 953		
		prevádzka	bv	630	178 031	179 122	173 735	176 774	170 398	170 398		
		transfery	bv	640	3 852	2 122	600	800	600	600		
6.7. MŠ Valová Celková hodnota					591 221	626 831	686 659	761 142	734 555	734 555		
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	bv	610	161 442	175 063	199 453	214 251	219 398	219 398		
		poistné	bv	620	56 419	60 849	69 709	74 881	76 680	76 680		
		prevádzka	bv	630	42 339	36 943	42 963	50 042	42 963	42 963		
		transfery	bv	640	560	420	400	400	400	400		
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota					260 761	273 274	312 525	339 574	339 441	339 441		
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	bv	610	497 824	516 412	591 167	639 861	612 836	612 836		
		odchodné	bv	640	2 140			0				
		poistné	bv	620	171 788	176 521	207 662	224 155	214 186	214 186		
		prevádzka	bv	630	98 716	96 150	107 014	110 464	111 900	111 900		
		transfery	bv	640		851	800	1 000	800	800		
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota					770 468	789 933	906 643	975 480	939 722	939 722		
6.15. SCŠPP	(prázdn Dotácia pre SCŠPP			bv	640			231 636				
6.15. SCŠPP Celková hodnota								231 636				
Celkový súčet					8 241 537	9 252 906	10 694 023	1 671 966	515 582	11 847 038	10 006 457	10 006 457

7 KULTÚRA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	konceptia kultúry v meste Piešťany	bv	630	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0
		Kultúra - kultúrne podujatia	bv	630	2 424	3 653	5 000	5 000	1 774	5 500	5 000	5 000
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	bv	630	59	50	100	100	45	100	100	100
		Kultúra - všeobecný materiál	bv	630	380	493	600	600	617	500	600	600
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota					2 863	4 195	5 700	9 300	6 036	6 100	5 700	5 700
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	bv	640	5 899	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota					5 899	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0820	kolonádový most - interiér	kv	710						60 000		
		kolonádový most - posúdenie statiky	kv	710						28 980		
		monitoring kultúrnych pamiatok	bv	630	0	0	0				0	0
		oprava pamätníka I. svetovej vojny	bv	630	18 750	0	0				0	0
		PaPD-kolonádový most (RF)-aut.dozor	kv	710			0	4 200	0	33 580		
		PD - rekonštrukcia Kolonádového mosta	kv	710	10					0		
		REKO Kolonádového mosta (grant MK)	kv	710		0	150 000	950 000	46 378	770 941		
		REKO Kolonádový most (úver)	kv	710			7 500	91 712	2 441	12 500		
		REKO Kolonádový most-neopráv.výd.	kv	710			0	39 824	0	34 822		
		REKO Kolonádový most-neopráv.výd. (úver)	kv	710			0	689 815	0	759 603		
		REKO-Kolonádový most (RF)-neopr.	kv	710			0	9 000	6 000	0		
		rekonštrukcia fontány pred kinom	kv	710		9 942	0			0	0	0
		rekonštrukcia Kolonádového mosta (spolufinancovanie)	kv	710	0	0	0			0		
		rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny	kv	710		0	0			0	0	0
		rekonštrukcia umeleckých diel	kv	710		29 940	0			0	10 000	10 000
		statické posúdenie - Kolonádový most	kv	710		0	0			0	0	0
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celková hodnota					18 760	39 882	157 500	1 784 551	54 819	1 700 426	10 000	10 000
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	médiá a prevádzka	bv	630	70 083	51 300	50 000	50 000		360 000	50 000	50 000
		mzdy MsKs	bv	610	152 120	172 600	187 500	187 500			218 400	218 400
		odchodné	bv	640	6 000	1 959	0	0			0	0
		podujatia	bv	630	28 520	30 000	15 000	15 000			40 000	40 000
		poistné	bv	620	53 500	60 710	64 300	64 300			76 400	76 400
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota					310 223	316 569	316 800	316 800		360 000	384 800	384 800
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	členské	bv	640	300	300	300	300			300	300
		klimatizácia	kv	710	0	2 870	0	0		41 400	0	0
		médiá a prevádzka	bv	630	66 751	70 000	72 500	72 500			76 000	76 000
		mzdy	bv	610	160 690	169 300	172 000	172 000			207 000	207 000
		podujatia	bv	630	12 000	14 806	10 000	10 000		395 630	10 000	10 000
		poistné	bv	620	65 394	68 950	60 200	60 200			72 450	72 450
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota					305 135	326 225	315 000	315 000		437 030	365 750	365 750
Celkový súčet					642 879	692 372	801 500	2 432 151	67 355	2 510 056	772 750	772 750

8 ŠPORT

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0111	šport. a kult. činnosť	bv	630			0	765	765	700		
	0810	šport - športové podujatia	bv	630	4 722	3 940	5 000	5 000	3 750	8 000	5 000	5 000
		šport - všeob. materiál	bv	630	23	90	150	150	90	150	150	150
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota					4 745	4 030	5 150	5 915	4 605	8 850	5 150	5 150
8.2. Dotácie na šport	0810	Členské príspevky-šport OZ bazén	bv	640	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	bv	640	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100 000	15 000	15 000
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota					65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100 000	65 000	65 000
8.3. Športová infraštruktúra	0111	Zimný štadión - opravy zariadení	bv	630	6 284	790	0				10 000	10 000
		Zimný štadión - opravy zariadení - havária	bv	630		18 000	0				0	0
	0810	Atletická dráha na futbal.štadióne	kv	710						0		
		ext.mamažment, VO - plaváreň Piešťany	bv	630	0	0	0			0	0	0
		MsÚ - opravy a údržba futbal.štadióna	bv	630	1 274	228	2 000	2 712	165	0	2 000	2 000
		PaPD - Modernizácia atletickej dráhy	kv	710			0	9 000	0	0		
		PaPD - REKO futbalovej infraštruktúry	kv	710		590						
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	kv	710		8 160	0				0	0
		PaPD - vybudovanie tartanovej dráhy	kv	710		0						
		PaPD - výstavba multifunk.ihriská	kv	710		980						
		PaPD-realizačná-Plaváreň Piešťany	kv	710		38 000	187 377	187 377	0	187 377	0	0
		PD - plaváreň Piešťany	kv	710	23 698	0	0			0	0	0
		PD Reko atletickej dráhy na ZŠ Mojmirova	kv	710						0		
		PD reko kanalizačná prípojka fut.štadión	kv	710						3 000		
		PD rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly	kv	710	2 850	0	0				0	0
		PD skateparku na sídlisku A. Trajan	kv	710						1 000		
		plaváreň Piešťany	kv	710	0	0	0			0	0	-187 377
		prevádzka basketbalovej haly	bv	630	31 643	30 773	40 000	40 000	27 383	35 000	40 000	40 000
		prevádzka futbalového štadióna	bv	630	27 703	24 342	31 000	31 000	21 878	31 000	31 000	31 000
		prevádzka kolkárne	bv	630	4 381	5 069	5 000	5 000	3 646	5 000	5 000	5 000
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	bv	630	19 200	12 510	12 500	12 500	6 250	0	12 500	12 500
		prevádzka ZŠ ŠHK	bv	630	204 028	187 767	150 000	150 000	148 614	149 373	150 000	150 000
		realizačná PD - plaváreň Piešťany	kv	710		10 959	0			0	0	0
		REKO atletickej dráhy na ZŠ Mojmirova	kv	710						0		
		REKO futbalovej infraštruktúry	kv	710		26 501						
		reko sociál.zariadení a kan.prípojky v ten. hale	kv	717						0		
		REKO sociálnych zariadení na FŠ	kv	710						10 000		
		reko strechy tenisovej haly	kv	710	0	66 930	0			30 000	0	-70
		REKO športová plocha pri Bille (RF)	kv	710			0	42 000	0	0		
		Reko ZŠ - ľadová plocha	kv	710	0		0				500 000	500 000
		rekonštrukcia športových ihrísk	kv	710	14 109	43 912	0				20 000	20 000
		údržba športových plôch v meste (SMP)	bv	630	7 800	0	0				0	0
		Úrad vlády-oprava šatní Zimný štadión	bv	630					0			
		Vybudovanie tartanovej dráhy	kv	710		0						
		výmena mantinelov na ZŠ	kv	710	13 032	0	0				0	0
		Zimný štadión - chladiace zariadenie	kv	710						50 000		
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota					356 002	475 512	427 877	479 589	207 936	501 750	770 500	583 053
Celkový súčet					425 747	544 541	498 027	550 504	277 541	610 600	840 650	653 203

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0111	MsÚ - potraviny (pitná voda)	bv	630	496	597	350	350	107		350	350
		MsÚ - vratky z KT Zb.dvor (príjem r.2018)	kv	710					2 372	0		
		MsÚ - zráž.voda z komunikácií	bv	630	107 203	104 715	110 000	110 000	69 427	110 000	110 000	110 000
	0510	aktivačné činnosti - materiál	bv	630	0	0	0			0	0	0
		Dotácia SMP - odp.hosp.-Zberné stredisko	bv	640	48 500	0	0	180 400	0		0	0
		Kompostáreň - (NFP)-EÚ	kv	710			0	981 750	0			
		Kompostáreň - (NFP)-ŠR	kv	710			0	140 250	0			
		likvidácia čiernej skládky na pozemku p.č. 1575/2	bv	630		0	2 000	2 000	0	0	0	0
		likvidácia čiernych skládok	bv	630	9 326	11 256	10 000	12 500	7 307	17 000	15 000	15 000
		likvidácia komunálneho odpadu	bv	630	908 401	919 091	950 000	1 020 000	799 882	1 020 000	1 000 000	1 000 000
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	bv	630	269 593	272 967	290 000	208 000	230 521	231 000	290 000	290 000
		nákup a osadenie uličných smetných nádob	bv	630	1 272	0	0				0	0
		nákup zberných nádob	bv	630	2 880	0	0				0	0
		PaPD - polopodzemné kontajnery (RF)	kv	710			0	20 000	0	8 640		
		PD - Valová, Jozefská	kv	710	539	0	0				0	0
		polopodzemné kontajnery - štúdia	bv	630						6 000		
		polopodzemné kontajnery - výstavba	kv	710								
		propagácia separovaného zberu-recyklačný fond	bv	630	4 997	0	0				0	0
		REKO stanovišť na odpad. nádoby	kv	710	33 436	0	0	0			0	0
		REKO stanovišť na odpad. nádoby (RF)	kv	710	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0
		REKO stanovišť na odpad. nádoby (úver)	kv	710	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000
		RŽP - šport. a kult.činnosť	bv	630	569	604	1 000	1 000	684	1 000	1 000	1 000
		Vybudov.kotolne a ÚK-adm.budova Zb.dvor	kv	710					0	47 380		
		zberné stredisko - doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620		149	750	450	353	0	750	750
		zberné stredisko - energie	bv	630	918	1 547	1 400	900	681	0	1 400	1 400
		Zberné stredisko - externý manažment	bv	630	2 400	346	0				0	0
		zberné stredisko - internet	bv	630	382	382	390	290	319	0	390	390
		zberné stredisko - nábytok	bv	630		0	10 000	5 000	0	0	0	0
		Zberné stredisko - nemocenské dávky	bv	640	0	76	180	180	0		180	180
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	bv	630	198	198	700	0	0	0	700	700
		Zberné stredisko - služby (neoprávnené výdavky)	bv	630	3 644	72	0				0	0
		zberné stredisko - sociálne poistenie	bv	620	3 133	4 711	25 200	15 060	4 503	0	30 240	30 240
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	kv	710	2 902	135 369	0				0	0
		zberné stredisko - stočné	bv	630	1 426	1 409	1 300	800	1 045	0	1 300	1 300
		zberné stredisko - telekomunikačné služby	bv	630	339	325	380	280	269	0	380	380
		zberné stredisko - tvorba SF	bv	630	132	225	1 348	848	193		1 402	1 402
		zberné stredisko - vodné	bv	630	7	13	100	50	5	0	100	100
		zberné stredisko - všeobecné služby	bv	630	312	8	1 600	800	115	0	1 600	1 600
		zberné stredisko - všeobecný materiál	bv	630	86	58	1 500	500	0	0	1 500	1 500
		zberné stredisko - základné platy	bv	610	13 632	20 601	100 000	24 600	18 049	0	120 000	120 000
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	bv	620	1 363	2 075	10 000	6 000	1 840	0	12 000	12 000
		Zberné stredisko (NFP)	kv	710	0	1 194 111	0				0	0
		Zberný dvor - mzdy	bv	610						81 180		
		Zberný dvor - odvody, DDS	bv	620						29 572		

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

		Zberný dvor - prevádzka	bv	630						100 000		
		Zberný dvor - tvorba sociálneho fondu	bv	630						1 015		
		Zberný dvor-prepoj.kamer systému	kv	710			0	3 000	2 968	0		
		Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.odpadov	bv	630	38 285	33 213	30 000	24 500	25 093	30 000	40 000	40 000
	0560	Monitoring vôd Dubová	bv	630	0	0	0				0	0
		PaPD - vodozádržné opatrenia	kv	710		3 041	0				0	0
		vodozádržné opatrenia - projekt	kv	710						0		
		vodozádržné opatrenia - štúdie	bv	630						0		
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota					1 456 370	2 707 161	1 553 198	2 764 508	1 165 733	1 687 787	1 633 292	1 633 292
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Kompostáreň - (NFP)-EÚ	kv	710						833 392		
		Kompostáreň - (NFP)-ŠR	kv	710						43 863		
		Kompostáreň - externý manažment (NFP)	bv	630	315	0	0	0	1 827	2 500	0	0
		kompostáreň - pracovné odevy a obuv	bv	630		0	200	200	0	0	200	200
		Kompostáreň - spolufinancovanie (RF)	kv	710			0	60 370	94	101 671		
		Kompostáreň - spolufinancovanie (úver)	kv	710		27 877	60 370	0	0		0	0
		kompostáreň - všeobecné služby	bv	630		0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
		kompostáreň - všeobecný materiál	bv	630		0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
		Kompostáreň (NFP)	kv	710	0	563 904	1 122 000	0	0		0	0
		kompostáreň a zberný dvor - ext.manažment	bv	630		7 532	0				0	0
		PaPD - kompostáreň	kv	710	3 600	5 484	0				0	0
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota					3 915	604 798	1 185 670	63 670	1 921	981 426	3 300	3 300
9.2. Verejná zeleň	0111	REKO Mestský park (úver)	kv	710	11 450	0	0	0			50 000	50 000
	0510	revitalizácia mestského parku	kv	710	0		0	0				
	0560	akčný plán na zmenu klímy	bv	630						10 000		
		ekostabilizačné opatrenia	bv	630			0				0	0
		externý manažment - sadové úpravy	bv	630	0	0	0				0	0
		PaPD zeleň Sládkovičova	kv	710	1 200	0	0				0	0
		revitalizácia Mestský park	kv	710			0	10 856	0			
		revitalizácia tráv. Plôch (nám. 1. mája, Štefánikova, Kuzmá	kv	710	0	0	0				0	0
		sadové úpravy Prednádražie publicita	bv	630						800		
		sadové úpravy Prednádražie (NFP)	kv	710		0	77 409	77 409	0	77 409	0	0
		sadové úpravy Prednádražie-spolufinancovanie (RF)	kv	710		0	5 557	5 557	0	4 074	0	0
		skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha na bioodp	bv	630	185 000	68 996	69 000	69 000			69 000	69 000
		skleníkové hospodárstvo - mzdy	bv	610		94 450	106 172	106 172			116 789	116 789
		skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	bv	620		34 545	37 107	37 107			40 817	40 817
		skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	bv	630		1 046	1 323	1 323		0	2 046	2 046
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	bv	630	499 638	159 563	163 712	163 712		282 600	163 712	163 712
		štúdia vodozádržné opatrenia	bv	630						5 000		
		verejná zeleň - mzdy, odchodné	bv	610		316 965	353 377	353 377		495 990	388 714	388 714
		verejná zeleň - odvody, DDS	bv	620		113 168	123 504	123 504		166 014	135 855	135 855
		verejná zeleň - tvorba SF	bv	630		3 295	4 417	4 417		6 300	4 859	4 859
		vodozádržné opatrenia externý mnažment	bv	630						5 220		
		vodozádržné opatrenia projekt	kv	710						167 171		
		vodozádržné opatrenia spoluúčast	kv	710						8 798		
		VZ - sadbové úpravy	bv	630	7 999	4 926	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

		VZ - sadbový materiál	bv	630	9 098	7 066	7 500	7 500	0	7 500	7 500	7 500
		VZ - starostl. o verejnú zeleň	bv	630	11 422	20 063	30 000	30 000	0	30 000	0	0
		(prázdň Mestský park - reko centrálnej lúky	kv	710								
		PD Mestský park - reko centrálnej lúky	kv	710						13 000		
		PD revitalizácia verejného priestoru - sídlisko Juh	kv	710						20 000		
		PD revitalizácia vnútrobloku A.Hlinku	kv	710						20 000		
		SMP technika	kv	710						0		
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota					725 807	824 083	987 078	997 934	0	1 327 876	987 292	987 292
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	ŽP - deratizácia a dezinfekcia	bv	630	1 497	2 212	2 500	2 500	993	2 500	2 500	2 500
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota					1 497	2 212	2 500	2 500	993	2 500	2 500	2 500
9.4. Chov zvierat	0560	ŽP - likvid. uhynutých zvierat	bv	630	0	0	100	100	0	100	100	100
		ŽP - tabule - chov zvierat	bv	630	0	0	500	500	0	1 000	500	500
		ŽP - útulok pre zvieratá	bv	630	16 600	15 213	16 600	16 600	13 830	16 600	16 600	16 600
		ŽP - všeobec. materiál	bv	630	205	244	200	200	0	200	200	200
9.4. Chov zvierat Celková hodnota					16 805	15 457	17 400	17 400	13 830	17 900	17 400	17 400
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	PaPD - REKO dets.ihrisko Inčučuna	kv	710			0	5 000	0	0		
		PaPD - REKO DI vnútroblok Teplická	kv	710			0	4 000	0	0		
		REKO dets.ihrisko Inčučuna	kv	710						0		
		REKO detské ihriská	kv	710	41 826	9 874	0			0	0	0
		REKO detské ihriská (úver)	kv	710	0	40 000	0	100 000	0	0	30 000	30 000
		REKO DI vnútroblok Teplická	kv	710						0		
		údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	bv	630	23 000	12 700	12 700	12 700	6 350	0	14 600	14 600
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota					64 826	62 574	12 700	121 700	6 350	0	44 600	44 600
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	bv	640	1 955	1 400	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota					1 955	1 400	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	kv	710	2 026	6 663	0			10 000	0	0
		revitalizácia potoku Dubová	kv	710	0	0	0			0	0	0
		revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fitness prvky	kv	710	1 961	0	0			276 712	0	0
		Štúdia revitalizácia toku Dubová	kv	710						0		
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota					3 987	6 663	0			286 712	0	0
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan	0620	štúdia vnútrobloku na sídlisku A.Trajan	bv	630						10 000		
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan Celková hodnota										10 000		
Celkový súčet					2 275 162	4 224 347	3 760 546	3 969 712	1 189 827	4 316 201	2 690 384	2 690 384

10 DOPRAVA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výda vok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
10.1. Autobusová doprava	0451	Dotácie práv.osobám - MHD	bv	640	453 413	379 551	380 000	380 000	263 999	380 000	500 000	500 000
		optimalizácia MHD	bv	630	0	21 720	0	26 280	0	26 280	0	0
10.1. Autobusová doprava Celková hodnota					453 413	401 271	380 000	406 280	263 999	406 280	500 000	500 000
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	cyklotrasy - (NFP) EÚ	kv	710			0	505 035	116 182	125 487		
		cyklotrasy - (NFP) ŠR	kv	710			0	72 148	13 668			
		cyklotrasy - I. etapa - neopr.výd.+práce naviac	kv	710			37 819	35 000	0			
		cyklotrasy - I. etapa - ŠR	kv	710			0	60 344	0			
		cyklotrasy - I. etapa (NFP) - EÚ	kv	710			0	512 924	0	214 364		
		cyklotrasy - I. etapa (spoluf.a neopr.výd.)	kv	710		0	0	46 019	0			
		cyklotrasy - neoprávnené výdavky (RF)	kv	710			0	57 000	34 880			
		cyklotrasy - neoprávnené výdavky+práce naviac	kv	710			0	5 000	0			
		cyklotrasy - NFP	kv	710		0	577 183	0	0	0	0	-577 183
		cyklotrasy - spolufinancovanie	kv	710		506				0		
		cyklotrasy - spolufinancovanie (RF)	kv	710			0	25 498	6 834			
		cyklotrasy - spolufinancovanie (úver)	kv	710		0	55 582	0	0	0	0	0
		cyklotrasy I. etapa - (NFP)	kv	710			0	573 268	0	0		
		cyklotrasy I. etapa - spolufinancovanie	kv	710			253					
		Dopr. - údržba dopr. značenia	bv	630	2 502	715	5 000	5 000	3 400	10 000	5 000	-4 285
		chodník Čachtická	kv	710			3 278	0		0	0	0
		Chodníky Pod Párovcami	kv	710	0	154 908	0			0	0	-592
		Kolokruh úsek VII.-IX. pod Červenou vežou	kv	710						0		
		MK Dopravná ul. I.etapa	kv	710						0		
		MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	bv	630	7 591	3 738	4 000	4 000	240	10 000	4 000	4 000
		Oprava chodníka E.F.Scherera	bv	630	10 504	0	0			0	0	0
		oprava komunikácie - Dubová	bv	630		49 949	0			0	0	-51
		oprava komunikácie - Kuzmányho	bv	630	13 097	0	0			0	13 100	0
		Oprava komunikácie Nálepková	bv	630	27 132	0	0			0	0	0
		Oprava komunikácie Poštová	bv	630	46 563	0	0			0	0	0
		Oprava komunikácie Priemyselná	bv	630	31 024	0	0			0	0	0
		PaPD - cyklotrasy I. etapa (NFP)	kv	710			0	1 800	0	0		
		PaPD - Dopravná ul.+zelené pásy (RF)	kv	710		0	15 000	30 000	0	20 040	0	-15 000
		PaPD - chodník cintorín Bratislavská (RF)	kv	710			0	10 000	0	8 000		
		PaPD - chodník cintorín Žilinská (RF)	kv	710			0	5 000	0	8 000		
		PaPD - chodník TESCO - ZSE (RF)	kv	710			0	5 000	0	0		
		PaPD - chodník TESCO - ZSE (úver)	kv	710			5 000	0	0	0	0	0
		PaPD - Chodníky Pod Párovcami	kv	710	147	0	0			0	0	0
		PaPD - Kolokruh (RF)	kv	710		0	7 000	7 000	0	0	0	0
		PaPD - komunik.Mojmírova-slepá ul.-akt.	kv	710			0	3 000	0	0		
		PaPD - prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	kv	710	3 480	0	7 000	7 000	0	0	0	0
		PaPD - reko Rastislavova ul. (RF)	kv	710			0	300	300	0		
		PaPD - reko Rastislavova ul. (úver)	kv	710		9 981	0			0	0	0
		PaPD - rekonštrukcia Javorinská ul. (RF)	kv	710		0	10 000	10 000	0	0	0	0
		PaPD - vjazd pri Zbernom stredisku (úver)	kv	710		0	6 000	6 000	5 400	0	0	-4 180
		PaPD cyklotrasy	kv	710	1 648	0	0			0	0	0
		PaPD cyklotrasy (NFP)	kv	710			0	3 084	0	0		
		PaPD chodník Golfová	kv	710		0	0			0	0	0
		PaPD chodník nábrežie Váhu	kv	710		0	0			0	0	0

10 DOPRAVA

PaPD chodníky Vajanského	kv	710	0	0		0	0	0
PaPD Orviský kút, Agátová (chodníky, odvodnenie)	kv	710	0	0		0	0	0
PaPD parkovacie miesta vnútroblok Royova	kv	710	550	0	0	0	0	0
PaPD parkovacie plochy Vrbovská	kv	710	17	0	0	0	0	0
PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. mája	kv	710	7 080	0		0	0	-420
PaPD parkovisko Juh - lokalita Bratislavská	kv	710	6 720	0		0	0	0
PaPD parkovisko Kukoreliho (RF)	kv	710		0	2 240	0	0	
PaPD parkovisko Kukoreliho (úver)	kv	710	0	2 240	0	0	0	0
PaPD parkovisko M. Bela - A. Trajan	kv	710	171	0		0	0	0
PaPD parkovisko Nálepková	kv	710	2 160	0		0	0	0
PaPD parkovisko Pod Párovcami	kv	710	1 200	0		0	0	0
PaPD parkovisko Vážska	kv	710	579	0	0	0	0	0
PaPD parkovisko Železničná	kv	710	0	0		0	0	0
PaPD REKO pozemných komunikácií	kv	710	17	0	0	0	0	0
PaPD rekonštrukcia Štúrova	kv	710	10 999	0		0	0	-1 001
PaPD rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale	kv	710	5 811	0		0	0	-9
PaPD-dopr.riešenie vypl. z nalieh.(RF)	kv	710	4 851	0	5 000	1 800	0	
PaPD-dopr.riešenie vypl. z nalieh.(úver)	kv	710		5 000	0	240	0	5 000 5 000
parkoviská Royova, Kukučínova	kv	710	0	0		0	0	0
parkoviská Winterova vnútroblok	kv	710	0	0		0	0	0
Parkovisko A. Hlinku 53	kv	710	4 730	0	0	0	0	0
parkovisko A. Trajan	kv	710	89 503	0		0	0	-1 771
Parkovisko MŠ Holubyho	kv	710	11 865	0	0	0	0	0
parkovisko sídl. Juh	kv	710	0	0	0	0	0	-32 300
Parkovisko Vážska	kv	710	120 733	0	0	0	0	0
Parkovisko Vrbovská	kv	710	0	0		0	0	-19 774
PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská	kv	710	147	0	0	0	0	0
PD MŠ Holubyho - spevnená plocha	kv	710	530	0	0	0	0	0
PD - vybudovanie priechodov pre chodcov	kv	710				0		
PD cyklistický chodník Krajinská	kv	710	164	0		0		
PD cyklochodník na ul. Pod Párovcami	kv	710				10 000		
PD Helsinská ul.	kv	710	4 935	0		0	0	0
PD Helsinská ul. (úver)	kv	710	1 817	0	1 080	1 080	0	
PD chodník medzi tenisovým a futbalovým areálom	kv	710	0	0		0	0	0
PD chodníky a komunikácie Kocurice	kv	710	0	0	0	0	0	0
PD Kolokruh úsek VII.-IX. pod Červenou vežou	kv	710				0		
PD parkoviská Winterova vnútroblok	kv	710	4 293	0	0	0	0	0
PD parkovisko A. Trajan	kv	710	4 900	0	0	0	0	0
PD pre ÚK a SK Holubyho ulica	kv	710	0	0		0	0	0
PD predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Wint	kv	710				25 000		
PD predstaničný priestor	kv	710				0		
PD priestor pred Kockou	kv	710				8 000		
PD prvky ukľudnenia dopravy Dlhá	kv	710	0	0		0	5 000	5 000

10 DOPRAVA

PD REKO MK Kukorelliho pri Dubovej	kv	710						0		
PD reko Winterova	kv	710	0	0				0	0	0
prepojenie Lodenica (peší, cyklo) - RF	kv	710		0	43 000	0		0		
prepojenie Lodenica (peší, cyklo) - úver	kv	710	0	43 000	0	0		0	0	-22 700
Priechod pre chodcov - Pod Párovcami (RF)	kv	710		0	5 000	2 909		0		
realizácia chodník A. Trajan	kv	710	2 904					0		
realizácia chodník Teplická	kv	710	1 167					0		
realizácia spevnená plocha Staničná	kv	710	2 427					0		
Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská	kv	710	0	0	0			0	0	0
REKO chodníky Sasinkova (úver)	kv	710	0	88 598	106 500	76 500	68 392	0	0	-86 402
reko komunikácie A. Hlinku	kv	710	231 900	0	0			0	0	0
Reko komunikácie Sládkovičova	kv	710	737 190	0	0			0	0	0
REKO MK a chodníkov Javoriská ul.	kv	710						0		
REKO Mojmirovej - slepá ulička	kv	710						19 000		
Reko odtokových žľabov	kv	710	38 086	0	0			0	0	0
REKO parkovisko Nálepškova (RF)	kv	710		0	62 000	0		61 240		
REKO Rastislavova ul. (úver)	kv	710	153 818	104 000	70 453	70 413		0	0	0
REKO realizácia Helsinská ul. (RF)	kv	710	0					0	0	0
REKO realizácia Helsinská ul. (úver)	kv	710		189 000	171 920	171 350		0		
rekonštrukcia Nálepškova	kv	710						0	0	0
rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale	kv	710	72 626	0				0	0	-1 000
rozšírenie VO - reko chod.Pod Párovcami	kv	710	6 999					0		
štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťany	kv	710	6 960	0				0	0	-40
štúdia obslužnosti škôl (RF)	kv	710		0	5 000	0		0		
štúdia obslužnosti škôl (úver)	kv	710	0	5 000	0	0		0	0	0
štúdia parkovisko Nálepškova	bv	630						0		
Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Trajan	kv	710	0	9 600	0			0	0	-400
štúdia staré trhovisko	bv	630						0		
štúdia statickej dopravy Nálepškova, park.dom	kv	710	0	40 000	40 000	0		0	0	0
štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	bv	630	780	0	0			0	11 000	11 000
vjazd do zberného dvora (RF)	kv	710						50 000		
vjazd do zberného dvora (úver)	kv	710						30 000		
vjazd pri Zbernom stredisku (RF)	kv	710		0	50 000	0		0		
vjazd pri Zbernom stredisku (úver)	kv	710	0	30 000	30 000	0		0	0	-30 000
vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste	kv	710						0		
vybudovanie chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste	kv	710						0		
Vybudovanie chodníkov Fínska ulica (RF)	kv	710	26 838	0	0	2 683		0	0	0
vybudovanie priechodov pre chodcov	kv	710						0		
výstavba okružnej križovatky 1. mája	kv	710	0	0				0	200 000	200 000
vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny	kv	710	0	19 000	19 000	0		0	0	-19 000
zvýšenie atraktivity ver.os.dopravy	kv	710	0					0		

10 DOPRAVA

10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota				1 305 101	725 575	1 846 592	1 997 345	499 771	599 131	243 100	-591 108
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	ext.manaž., VO - Reko autobusových zastávok	bv 630	4 700	0	0			0	0	0
		ext.manaž., VO - Reko lávky na Krajinskom moste	bv 630	0	0	0			0	0	0
		konceptia statickej dopravy	bv 630						40 000		
		kruhový objazd pri Tescu	kv 710								
		nasvietenia priechodu pre chodcov Pod Párovcami	kv 710		17 645	0			0	0	-55
		nasvietenie priechodov pre chodcov D. Tatarku	kv 710		9 995	0			0	0	0
		nasvietenie priechodov pre chodcov Krajinská	kv 710		8 017	0			0	0	-10 123
		nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská	kv 710	21 956	0	0			0	0	0
		nasvietenie priechodu pre chodcov Brezová	kv 710		9 995	0			0	0	0
		PaPD - budovanie prvkov cestnej infraštruktúry	kv 710	1 595	0	0			0	0	0
		PaPD - cykloveža Žel. stanica	kv 710		0	0			0	0	-9 500
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Krajinská	kv 710		0	0			0	0	-2 000
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Pod Párovcami	kv 710		1 000	0			0	0	0
		PaPD nasvietenie priechodu Pod Párovcami	kv 710		379				0		
		PaPD reko autobusových zastávok	kv 710	4 950	0	0			0	0	0
		Parkovacie automaty - nové (RF)	kv 710			0	159 390	0	171 120		
		prístrešok pre bicykle	kv 710						0		
		REKO oceľovej lávky na Krajinskom moste	kv 710						350 000		
		REKO zastávky MHD (NFP)	kv 710			302 709	302 709	0	0		
		REKO zastávky MHD (spolufin.)	kv 710			15 136	0	0	0		
		stojany na bicykle	bv 630						5 000		
		vybudovanie autobusovej zastávky MČ Kocurice	kv 710		14 943	0			0	0	0
		vyvolané investície pri REKO lávky na Krajinskom moste	kv 710								
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota				33 201	61 974	317 845	462 099	0	566 120	0	-21 678
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	KT SMP - malotraktor pre zimnú údržbu (RF)	kv 720			0	25 000	0			
		KT SMP - nákup pracovných MV	kv 720			0	90 000	0			
		Solmag - technológia	kv 710		42 779	0				0	0
	0451	letná údržba miestnych komunikácií	bv 630	127 000	41 720	0			0	45 000	45 000
		opravy ciest	bv 630	60 000	75 600	0			0	35 000	35 000
		opravy chodníkov	bv 630	10 000	0	0				0	0
		údržba autobusových zastávok	bv 630	3 000	3 000	0			0	3 500	3 500
		údržba dopravného značenia	bv 630	36 000	26 000	0			0	20 000	20 000
		údržba kanalizačných vpustí	bv 630	26 000	26 000	0			0	20 000	20 000
		údržba svetelnej signalizácie	bv 630	15 000	16 380	0			0	17 000	17 000
		zimná údržba miestnych komunikácií	bv 630	66 000	25 200				0	15 000	15 000
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota				343 000	256 679	0	115 000	0	0	155 500	155 500
Celkový súčet				2 134 715	1 445 498	2 544 437	2 980 724	763 770	1 571 531	898 600	42 714

11 DLHOVÁ SLUŽBA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Výdavok	Ek.kl.	2017 plnenie	2018 plnenie	2019 rozpočet	2019 zmenách	2019 odhad plnenia	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
11.1. Mestský úrad	0111	ostatné výdavkové FO	fo	810	68 300	120 500						
		tvorba krízového fondu mesta Piešťany	fo	810	0					14 500		
	0170	poplatky súvisiace s úverom	bv	650	1 594	1 054	3 000	3 000	816	3 000	3 000	3 000
		splátky úrokov z úverov	bv	650	59 527	54 921	90 000	77 180	36 961	85 000	115 000	115 000
		splátky úverov	fo	820	747 840	881 647	1 000 000	1 000 000	792 907	944 299	1 200 000	1 200 000
		splátky úverov prekleňovací úver	fo	820						1 212 063		
		účasť na majetku v tuzemsku	fo	810	0	0	5	5	0	5	5	5
11.1. Mestský úrad Celková hodnota					877 262	1 058 122	1 093 005	1 080 185	830 685	2 258 867	1 318 005	1 318 005
Celkový súčet					877 262	1 058 122	1 093 005	1 080 185	830 685	2 258 867	1 318 005	1 318 005