

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 9.11.2021

Názov materiálu : NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2022 A VIACROČNÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2023 A 2024

Materiál obsahuje :

- dôvodovú správu
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024 (tabuľková časť)
- komentár k výdavkovej časti rozpočtu
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024 (tabuľková časť)
- stanovisko hlavného kontrolóra

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2022

v príjmovej časti vo výške 33 054 056,28 €

a vo výdavkovej časti vo výške 33 043 648,30 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Viacročný programový rozpočet mesta Piešťany na roky 2023, 2024

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

C/ Použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 245 513,86 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2022

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 162 091 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2022

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

E/ Použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 674 253,44 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2022

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

F/ Viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené

do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

G/ Dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408,79 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2022

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

H/ Prijatie prekleňovacieho úveru v sume 532 019,68 € na investičné akcie odborné učebne ZŠ Holubyho, odborné učebne ZŠ Mojmírova, Rekonštrukcia atletickej dráhy, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2022

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

I/ Prijatie dlhodobého úveru v sume 900 000 € na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2022

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 116 /2021

Hlasovanie k častiam „A – I“ en bloc:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022

v príjmovej časti vo výške 33 054 056,28 €

a vo výdavkovej časti vo výške 33 043 648,30 €

schváliť.

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2023, 2024

zobrať na vedomie.

C/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 245 513,86 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2022

schváliť.

D/ Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 162 091 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2022

schváliť.

E/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 674 253,44 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2022

schváliť.

F/ Návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené

do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

schváliť.

- G/ Návrh na dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408,79 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2022

schváliť.

- H/ Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru v sume 532 019,68 € na investičné akcie odborné učebne ZŠ Holubyho, odborné učebne ZŠ Mojmírova, Rekonštrukcia atletickej dráhy, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2022

schváliť.

- I/ Návrh na prijatie dlhodobého úveru v sume 900 000 € na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2022

schváliť.

Hlasovanie:

Prítomných : 4

Za : 4 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Ing. Cicutto, Dott. Klapica)

Stanoviská komisií:

Stanovisko Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie:

Vzhľadom na neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 22.11.2021 nebola komisia v zmysle štatútu Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany uznášaniaschopná. Na základe uvedeného sa komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie neuskutočnila a predkladaný materiál nebol v komisii prerokovaný.

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:

Uznesenie č. 85/2021

Komisia po prerokovaní per rollam odporúča:

Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022

v príjmovej časti vo výške 33 054 056,28 €

a vo výdavkovej časti vo výške 33 043 648,30 €

- schváliť

Hlasovanie : za 4, proti 0, zdržal sa 1, neprítomný 2

Stanovisko Komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch:

Uznesenie č. 16/2021

Komisia po prerokovaní materiálu:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022

v príjmovej časti vo výške 33 054 056,28 €

a vo výdavkovej časti vo výške 33 043 648,30 €

- schváliť

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2023, 2024

- zobrať na vedomie

C/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 245 513,86 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2022

- schváliť

D/ Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 162 091 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2022

- schváliť

E/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 674 253,44 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2022

- schváliť

F/ Návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schváliť

G/ Návrh na dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408,79 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2022

- schváliť

H/ Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru v sume 532 019,68 € na investičné akcie odborné učebne ZŠ Holubyho, odborné učebne ZŠ Mojmírova, Rekonštrukcia atletickej dráhy, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2022

- schváliť

I/ Návrh na prijatie dlhodobého úveru v sume 900 000 € na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2022

- schváliť

Hlasovanie : za 6, proti 0, zdržal sa 2, neprítomný 1

Stanovisko Komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie:

Uznesenie č. 37/2021

Komisia po prerokovaní materiál " Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024 jednohlasne odporúča v častiach " A - I " schváliť en bloc.

Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru:

Uznesenie č. 28/2021

Komisia po hlasovaní per rollam odporúča:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022

v príjmovej časti vo výške 33 054 056,28 €

a vo výdavkovej časti vo výške 33 043 648,30 €

- schváliť

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2023, 2024

- zobrať na vedomie

C/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 1 245 513,86 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2022

- schváliť

D/ Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 162 091 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2022

- schváliť

E/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 674 253,44 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2022

- schváliť

F/ Návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schváliť

G/ Návrh na dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408,79 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2022

- schváliť

H/ Návrh na prijatie prekleňovacieho úveru v sume 532 019,68 € na investičné akcie odborné učebne ZŠ Holubyho, odborné učebne ZŠ Mojmírova, Rekonštrukcia atletickej dráhy, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2022

- schváliť

- I/ Návrh na prijatie dlhodobého úveru v sume 900 000 € na investičné akcie zaradené do
programového rozpočtu mesta na rok 2022
- schváliť

Hlasovanie : za 8, proti 0, zdržal sa 0, neprítomný 0

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

Ing. Natália Recsková, referent pre rozpočet

RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

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

Dátum vyhotovenia: 01.12.2021

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 2022 a výhľad viacročného rozpočtu na roky 2023 až 2024.

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.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 26 561 599,04 €. Tu je rozpočtovaný vyšší príjem na prenesený výkon štátnej správy v školstve.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 650 428,47 €. Pri stanovení týchto príjmov sme vychádzali z predpokladu predaja majetku mesta (byty, pozemky) ako aj z podpísanej zmluvy so Slovenským atletickým zväzom na rekonštrukciu atletickej dráhy na futbalovom štadióne v Piešťanoch. Taktiež sú tu zohľadnené príjmy z grantových schém EU.

Príjmy zahrnuté vo finančných operáciách pozostávajú z predpokladu nedočerpanej sumy prostriedkov ZŠ a MŠ, prostriedkov obdržaných v roku 2020 od občanov na zmenu územného plánu a tiež finančné prostriedky - zostatok prostriedkov z grantu pre MŠ Ružová – energetické úpravy.

Ďalej sú v príjmových finančných operáciách rozpočtované príjmy z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania, čerpanie prekleňovacieho úveru a tiež čerpanie už schválených úverových Zdrojov a nového úveru.

Výdavky roku 2022 sú rozpočtované v 10 programoch.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 26 550 891,06 € a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy, dotácie pre PO a FOP, ako aj výdavky vyplývajúce mestu zo zákonných ustanovení.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 181 075,33 € a to na investície pokračujúce z roku 2021 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 2022 navrhované použitie návratných zdrojov financovania, dočerpanie prekleňovacieho úveru, zdroje z fondu rozvoja bývania, zdroje z predaja majetku, zdroje z grantových schém a tiež zdroje z rezervného fondu.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2022 sú rozdelené v tabuľkovej časti jednotlivých programov a popísané v komentári k návrhu rozpočtu.

Programový rozpočet mesta Piešťany



Komentár

Príjmová časť 33 054 056,28 €

Bežné príjmy 26 561 599,04 €

A) Daňové príjmy 18 278 497 €

1. Výnos dane z príjmov 12 433 559 €

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 samosprávy. V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 sme vychádzali z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Oproti odhadu poslednej zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vo výške 11 933 559 eur sme navýšili príjem o 500 000 eur z dôvodu zvýšenej výdavkovej časti rozpočtu (napr. navýšením potreby financovania autobusovej dopravy, vývozu komunálneho odpadu a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, enormného nárastu energií a nárastu výdavkov na školstvo). Dôvodom predkladaného návrhu je aj ponechanie sadzby miestnych daní a poplatkov v rovnakej výške ako za rok 2021.

2. Daň z nehnuteľností 3 031 177 €

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 nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak. Od 1.1.2015 platí novela tohto zákona.

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľností 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 2021	Sadzba rok 2022
Daň z bytov	0,34	0,34
Daň rodinné domy	0,34	0,34
Daň pozemky	1,00 – 1,80	1,00 – 1,80
Garáže	0,90	0,90
Ostatné stavby	2,30	2,30

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 2021	Sadzba rok 2022
Daň za psa v RD	16,00 €	16,00 €
Daň za psa 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.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 830 000 €

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

Taktiež je v tejto položke zahrnutý príjem z poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu v zbernom dvore, kde rozpočtovaná suma vychádza z plnenia rozpočtu roku 2021.

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

Daňovník	Sadzba 2021	Sadzba 2022
Fyzická osoba	0,103	0,103
Právnická osoba	0,020	0,020

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 2022 sa výška tejto dane oproti roku 2021 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 28 500 €

Príjem je odhadovaný na základe rozhodnutí stavebného úradu.

B) Nedaňové príjmy**2 579 972 €****1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****440 000 €****- dividendy****5 000 €**

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2022 predpokladáme príjem iba z Bytového podniku Piešťany, s.r.o..

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

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu roku 2021.

- 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 s BPP s.r.o..

- príjem zo zriadenia vecného bremena**40 000 €**

Predpokladaný príjem vychádza z plnenia tejto položky v roku 2021, mesto vecné bremená zriaďuje pre právnické osoby väčšinou odplatne.

2. Administratívne a iné poplatky a platby**2 139 972 €****Administratívne poplatky a iné platby****826 510 €****- Správne poplatky****116 000 €**

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhodenie 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**151 500 €**

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, podnikania a pod..

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb**- príjmy z predaja výrobkov a služieb****5 000 €**

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

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica**74 050 €**

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch v súlade s prijatým novým VZN mesta.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti**130 000 €**

Rozpočtované príjmy za služby opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných klientov. Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2021 a nového VZN.

- príjmy za služby v zariadení sociálnych služieb DOMUM**37 100 €**

Rozpočtované príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého

rodiča v zariadení DOMUM na Bodone. V príjme na rok 2022 je zohľadnené zvýšenie poplatku za poskytované služby v súlade s prijatým novým VZN mesta. Taktiež sú v príjme započítané sumy za prenájom elektrospotrebičov a pranie.

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 96 200 €
Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.
Príjem v tejto položke vychádza z nového prijatého VZN mesta. Taktiež sú v príjme započítané sumy za prenájom elektrospotrebičov.

- príjmy za služby Zariadenia opatrovateľskej služby LUMEN 31 000 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjem v tejto položke vychádza z nového prijatého VZN mesta.

- príjmy za služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa 65 000 €
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z plnenia
za predošlé obdobie. Príjem v tejto položke vychádza z nového prijatého VZN mesta.

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 22 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 2 640 €
z Jedálne pre dôchodcov na Staničnej ul.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 80 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany. Príjem v tejto položke
vychádza z nového prijatého VZN mesta a zvýšeného počtu stravníkov.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici
zo Zariadenia opatrovateľskej služby LUMEN 10 000 €

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici
zo Zariadenia opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ul. 4 320 €

- 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 1 000 €

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 1 000 €
Rozpočtované príjmy v tejto položke vychádzajú z aktuálnej situácie na bankovom trhu
a z vývoja úrokových sadzieb.

Iné nedaňové príjmy 258 000 €

- príjmy z hazardných hier 217 000 €
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.

- príjmy z dobropisov	30 000 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.	
- príjmy z refundácie	6 000 €
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie). Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov predošlých období.	
- príjmy z minulých období	5 000 €

Ostatné príjmy **1 054 462 €**

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, poplatkov za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach, ako aj chorobnosť detí a žiakov.

C) Granty a transfery **5 703 130,04 €**

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí

5 703 130,04 €

BT - evidencia obyvateľstva	9 200 €
BT – register adries	270 €
BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	417 €
BT - ÚPSVaR - školské potreby SŠ Valova	199,20 €
BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	73 338 €
BT - ÚPSVaR - strava SŠ Valova	1 820 €
BT - matrika	45 676 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	0 €
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	0 €
BT - MPSVaR – zariadenia sociálnych služieb	377 700 €
BT - obecný školský úrad	18 009 €
BT - ÚPSVaR - pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - ÚPSVaR – osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT – ÚPSVaR zadržané rodinné prídavky	10 500 €
BT - pozemné komunikácie	1 180 €
BT - prenesené kompetencie	4 328 171 €
BT - voľby	20 000 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	322 €
BT - stavebný poriadok	36 000 €
BT - ŠFRB	13 500 €
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	102 413 €
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	6 000 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné	20 823 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	28 800 €

BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	21 500 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice	45 506 €
BT - školstvo - nenorm - vzdelávacie poukazy	45 664 €
BT - školstvo - nenorm - odchodné	0 €
BT – školstvo – nenorn - predškolská výchova	143 232 €
BT – ZŠ Holubyho	3 650 €
BT – ZŠ Mojmírova	700 €
BT – ZŠ Brezová	600 €
BT – CVČ Ahoj	150 €
BT – MŠ 8. mája	320 €
BT- MŠ Ružová	200 €
BT - MŠ Staničná	400 €
BT – MŠ Valová	210 €
Národný projekt Asistent učiteľa	91 065 €
BT - životné prostredie	2 738 €
BT – Zelené obce	16 312,80 €

- sponzori 600 €
- transfer v rámci verejnej správy 15 694,04 €
podpora opatrovateľskej služby v meste Piešťany - refundácia výdavkov mesta zo zdrojov EU a ŠR
- transfer v rámci verejnej správy 208 250 €
podpora opatrovateľskej služby II v meste Piešťany - refundácia výdavkov mesta zo zdrojov EU a ŠR

2. Zahraničné bežné granty a transfery 0 €

Kapitálové príjmy 650 428,47 €

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív 41 000 €

- príjmy z predaja dlhodobého majetku 0 €
- príjmy z predaja bytov 22 000 €
- príjmy z predaja pozemkov 19 000 €

Príjmy z predaja pozemkov a bytov na základe požiadaviek občanov a na základe verejných súťaží.

2. Tuzemské transfery 609 428,47 €

- príjem na základe podpísanej zmluvy so Slovenským atletickým zväzom na rekonštrukciu atletickej dráhy 250 000 €
- príjem – projekt odborné učebne ZŠ Holubyho 164 446,68 €
- príjem – projekt odborné učebne ZŠ Mojmírova 117 573 €
- príjem projekt - sadové úpravy Prednádražie 77 408,79 €

3. Zahraničné transfery 0 €

<u>Príjmové finančné operácie</u>	5 842 028,77 €
1. Príjmy z ostatných finančných operácií	2 081 858,30 €
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	1 919 767,30 €
- použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania	162 091 €
2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 609 428,47 €
- prijatie dlhodobého úveru – VÚB	1 000 000 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta SLSP	1 100 000 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta	900 000 €
- prijatie krátkodobého prekleňovacieho úveru – granty	609 428,47 €
3. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	150 742 €
- zostatok prostriedkov ZŠ a MŠ	64 100 €
- zostatok prostriedkov na zmenu územného plánu od občanov	4 991 €
- zostatok prostriedkov z grantu MŠ Ružová - energetické úspory	81 651 €

Celkové príjmy

	2 019	2 020	2 021	2021 po zm.	2021 odh	2 022	2 023	2 024
100 Daňové príjmy	16 619 427	15 876 271	16 652 751	16 671 351	16 523 492	18 278 497	18 623 456	19 498 537
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
111 Daň z príjmov fyzických osôb	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
003	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
bp	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
120 Dane z majetku	3 481 182	2 860 278	3 001 177	3 001 177	3 001 177	3 031 177	3 031 177	3 031 177
121 Daň z nehnuteľností	3 481 182	2 860 278	3 001 177	3 001 177	3 001 177	3 031 177	3 031 177	3 031 177
001	733 134	327 732	340 663	340 663	340 663	350 663	350 663	350 663
bp	733 134	327 732	340 663	340 663	340 663	350 663	350 663	350 663
Daň z pozemkov	733 134	327 732	340 663	340 663	340 663	350 663	350 663	350 663
002	2 515 053	2 287 634	2 390 371	2 390 371	2 390 371	2 400 371	2 400 371	2 400 371
bp	2 515 053	2 287 634	2 390 371	2 390 371	2 390 371	2 400 371	2 400 371	2 400 371
Daň zo stavieb	2 515 053	2 287 634	2 390 371	2 390 371	2 390 371	2 400 371	2 400 371	2 400 371
003	232 996	244 912	270 143	270 143	270 143	280 143	280 143	280 143
bp	232 996	244 912	270 143	270 143	270 143	280 143	280 143	280 143
Daň z bytov a nebytových priestorov	232 996	244 912	270 143	270 143	270 143	280 143	280 143	280 143
130 Domáce dane na tovary a služby	2 386 787	2 059 399	2 801 261	2 801 261	2 289 161	2 813 761	2 816 261	2 816 261
133 Dane za špecifické služby	2 386 787	2 059 399	2 801 261	2 801 261	2 289 161	2 813 761	2 816 261	2 816 261
001	34 523	31 503	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
bp	34 523	31 503	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Daň za psa	34 523	31 503	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
003	613	59	700	700	700	700	700	700
bp	613	59	700	700	700	700	700	700
Daň za nevýherné hracie prístroje	613	59	700	700	700	700	700	700
004	872	747	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100
bp	872	747	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100
Daň za predajné automaty	872	747	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100
006	798 441	475 785	800 000	800 000	300 000	800 000	800 000	800 000
bp	798 441	475 785	800 000	800 000	300 000	800 000	800 000	800 000
Daň za ubytovanie	798 441	475 785	800 000	800 000	300 000	800 000	800 000	800 000

Celkové príjmy

012	60 266	27 979	60 000	60 000	30 000	60 000	60 000	60 000
bp	60 266	27 979	60 000	60 000	30 000	60 000	60 000	60 000
Daň za verejné priestranstvo	60 266	27 979	60 000	60 000	30 000	60 000	60 000	60 000
013	1 434 611	1 464 753	1 815 000	1 815 000	1 836 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
bp	1 434 611	1 464 753	1 815 000	1 815 000	1 836 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 434 611	1 464 753	1 815 000	1 815 000	1 836 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
014	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461
bp	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461
Daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461
015		1 112	31 000	31 000	28 000	28 500	31 000	31 000
bp		1 112	31 000	31 000	28 000	28 500	31 000	31 000
Miestny poplatok za rozvoj		1 112	31 000	31 000	28 000	28 500	31 000	31 000
200 Nedaňové príjmy	3 158 665	2 265 791	2 329 443	2 352 400	1 965 252	2 620 972	2 841 635	2 841 635
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	676 739	392 723	501 408	501 408	390 380	440 000	585 000	585 000
211 Príjem z podnikania	266 468	32 600	50 000	50 000	2 380	5 000	150 000	150 000
003	266 468	32 600	50 000	50 000	2 380	5 000	150 000	150 000
bp	266 468	32 600	50 000	50 000	2 380	5 000	150 000	150 000
Dividendy	266 468	32 600	50 000	50 000	2 380	5 000	150 000	150 000
212 Príjmy z vlastníctva	410 271	360 123	451 408	451 408	388 000	435 000	435 000	435 000
002	155 815	141 725	196 408	196 408	135 000	180 000	180 000	180 000
bp	155 815	141 725	196 408	196 408	135 000	180 000	180 000	180 000
Príjmy z prenajatých pozemkov	115 032	96 695	140 000	140 000	110 000	140 000	140 000	140 000
Vecné bremeno	40 783	45 030	56 408	56 408	25 000	40 000	40 000	40 000
003	254 456	218 399	255 000	255 000	253 000	255 000	255 000	255 000
bp	254 456	218 399	255 000	255 000	253 000	255 000	255 000	255 000
Príjem z prenájmu TAVOS, a.s.			0	0	0	0	0	0
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	254 456	218 399	255 000	255 000	253 000	255 000	255 000	255 000
004								
bp								
Nájom strojov, prístrojov a zariadení								
220 Administratívne poplatky a iné platby	1 618 393	1 256 905	1 590 535	1 613 491	1 406 940	1 880 972	1 899 635	1 899 635
221 Administratívne poplatky	117 475	83 128	116 000	116 000	75 400	116 000	116 000	116 000
002	117 475	83 128	116 000	116 000	75 400	116 000	116 000	116 000
bp	117 475	83 128	116 000	116 000	75 400	116 000	116 000	116 000
Správne poplatky	117 475	83 128	116 000	116 000	75 400	116 000	116 000	116 000

Celkové príjmy

222 Pokuty, penále a iné sankcie	43 119	53 297	182 974	182 974	59 286	151 500	151 500	151 500
003	43 119	53 297	182 974	182 974	59 286	151 500	151 500	151 500
bp	43 119	53 297	182 974	182 974	59 286	151 500	151 500	151 500
Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	43 119	53 297	182 974	182 974	59 286	151 500	151 500	151 500
223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	1 456 120	1 119 730	1 289 861	1 312 817	1 270 554	1 611 772	1 630 435	1 630 435
001	407 344	391 429	413 860	413 860	393 060	440 990	445 990	445 990
bp	407 344	391 429	413 860	413 860	393 060	440 990	445 990	445 990
Príjem Vila Julianna z Jedálne Staničná						2 640	2 640	2 640
Príjmy letný tábor MsP	6 045							
Príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 608	1 543	10 000	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000
Príjmy za opatrovateľskú službu	121 222	121 050	112 000	112 000	112 000	130 000	130 000	130 000
Príjmy za služby - Domum	36 934	37 994	34 850	34 850	36 120	37 100	37 100	37 100
Príjmy za služby - LUMEN	23 246	23 419	30 590	30 590	30 590	31 000	31 000	31 000
Príjmy za služby - MsJ	62 646	49 228	63 000	63 000	45 000	65 000	65 000	65 000
Príjmy za služby - Vila Julianna	89 206	90 753	92 100	92 100	92 300	96 200	96 200	96 200
Príjmy za služby - ZOS	63 437	67 442	71 320	71 320	72 050	74 050	74 050	74 050
003	85 614	95 008	92 000	112 000	77 147	116 320	116 320	116 320
bp	85 614	95 008	92 000	112 000	77 147	116 320	116 320	116 320
Príjem Jedáleň z Lumenu za stravu						10 000	10 000	10 000
Príjem Jedáleň zo ZOS Kalinčiakova za stravu						4 320	4 320	4 320
Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	65 534	79 610	70 000	90 000	64 406	80 000	80 000	80 000
Príjmy za stravné dôchodcov VJ	20 081	15 398	22 000	22 000	12 742	22 000	22 000	22 000
(prázdné)	963 162	633 293	784 001	786 957	800 347	1 054 462	1 068 125	1 068 125
bp	963 162	633 293	784 001	786 957	800 347	1 054 462	1 068 125	1 068 125
Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	12 476	7 097	17 400	17 400	17 400	18 721	24 144	24 144
Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	56 896	46 333	60 950	61 139	67 932	52 421	52 421	52 421
Vlastné príjmy - MŠ Ružová	42 413	33 402	46 904	47 812	51 033	43 364	43 364	43 364
Vlastné príjmy - MŠ Scherera	12 626	12 002	15 390	15 504	15 504	13 200	13 200	13 200
Vlastné príjmy - MŠ Staničná	84 811	77 510	95 290	95 290	95 290	90 384	90 384	90 384
Vlastné príjmy - MŠ Valová	102 534	79 058	90 959	91 506	94 882	79 083	79 083	79 083
Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	211 947	83 166	96 141	96 141	96 141	208 031	208 031	208 031
Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	91 832	44 281	62 297	62 297	62 297	116 978	116 978	116 978
Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	144 443	62 569	81 960	81 960	81 960	148 693	148 693	148 693
Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	93 215	69 581	92 630	92 630	92 630	173 482	173 482	173 482
Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	22 303	22 214	20 300	21 499	21 499	19 345	19 345	19 345
Vlastné príjmy - ZUŠ	87 663	96 080	103 780	103 780	103 780	90 760	99 000	99 000

Celkové príjmy

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	1 678	749	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
005	1 678	749	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
bp	1 678	749	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 678	749	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
230 Kapitálové príjmy	516 334	353 684	68 000	68 000	20 952	41 000	98 000	98 000
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	18 114	43 111	53 000	53 000	0	22 000	83 000	83 000
	18 114	43 111	53 000	53 000	0	22 000	83 000	83 000
kp	18 114	43 111	53 000	53 000	0	22 000	83 000	83 000
Príjmy z predaja bytov		43 111	53 000	53 000	0	22 000	53 000	53 000
Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	18 114						30 000	30 000
233 Príjem z predaja pozemkov	498 220	10 354	15 000	15 000	20 952	19 000	15 000	15 000
001	498 220	10 354	15 000	15 000	20 952	19 000	15 000	15 000
kp	498 220	10 354	15 000	15 000	20 952	19 000	15 000	15 000
Príjmy z predaja pozemkov	498 220	10 354	15 000	15 000	20 952	19 000	15 000	15 000
239 Ďalšie kapitálové príjmy		300 219	0	0			0	
001		300 000	0	0			0	
kp		300 000	0	0			0	
Združené investičné prostriedky Slovak Telekom, a.s.		50 000	0	0			0	
Združené investičné prostriedky SPP - distribúcia, a.s.		50 000	0	0			0	
Združené investičné prostriedky TAVOS, a.s.		200 000						
002		219						
kp		219						
Príjmy nevyč. KT poskytn. prís. org.		219						
240 Úroky	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
242 Úroky z vkladov	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
bp	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Úroky z vkladov	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
290 Iné nedaňové príjmy	342 763	262 080	165 500	165 500	145 980	258 000	258 000	258 000
292 Ostatné príjmy	342 763	262 080	165 500	165 500	145 980	258 000	258 000	258 000
006	13 560	164						
bp	13 560	164						
Náhrady z poistného plnenia	13 560	164						
008	318 182	217 701	123 000	123 000	123 000	217 000	217 000	217 000
bp	318 182	217 701	123 000	123 000	123 000	217 000	217 000	217 000
Príjmy z hazardných hier	318 182	217 701	123 000	123 000	123 000	217 000	217 000	217 000
012	7 760	7 111	30 000	30 000	10 000	30 000	30 000	30 000
bp	7 760	7 111	30 000	30 000	10 000	30 000	30 000	30 000
Ostatné príjmy z dobropisov	7 760	7 111	30 000	30 000	10 000	30 000	30 000	30 000
017	1 372	12 022	5 000	5 000	5 200	5 000	5 000	5 000
bp	1 372	12 022	5 000	5 000	5 200	5 000	5 000	5 000
Príjmy z minulých období	1 372	12 022	5 000	5 000	5 200	5 000	5 000	5 000
019	1 282	3 735	7 500	7 500	7 500	6 000	6 000	6 000
bp	1 282	3 735	7 500	7 500	7 500	6 000	6 000	6 000
Ostatné príjmy z refundácie	1 282	3 735	7 500	7 500	7 500	6 000	6 000	6 000
027	607	21 348			280			
bp	607	21 348			280			
Ostatné príjmy - mylné platby	607	2 608			280			
Zmena územného plánu - FO, PO		18 741						

Celkové príjmy

300 Granty a transfery	5 907 404	7 496 244	7 052 514	7 670 724	6 243 923	6 312 559	5 754 342	5 632 503
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 091 349	6 135 116	5 903 970	6 522 180	6 243 923	5 703 130	5 754 342	5 632 503
311 Granty	123	131	500	500	833	600	600	600
(prázdné)	123	131	500	500	833	600	600	600
bp	123	131	500	500	833	600	600	600
Sponzori	123	131	500	500	833	600	600	600
312 Transfer v rámci verejnej správy	5 091 226	5 812 177	5 888 620	6 370 358	6 091 769	5 696 300	5 748 112	5 626 273
001	964 748	1 033 175	1 086 389	1 495 328	1 311 808	736 553	720 635	542 385
bp	964 748	1 033 175	1 086 389	1 495 328	1 311 808	736 553	720 635	542 385
BT - Cyklotrasy - I. etapa - EÚ		215						
BT - Cyklotrasy - I. etapa - ŠR		25						
BT - deti v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	289 077							
BT - Fond na podporu umenia - Pieš. festival	20 000	0						
BT - MK SR - Reštaurovanie NKP - socha barlolámača				15 000	15 000			
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT								
BT - MPSVaR - Domum	122 630	118 269	115 560	177 793	177 793	115 560	115 560	115 560
BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok				9 497	9 497			
BT - MPSVaR - Lumen	47 821	46 800	51 156	51 156	51 156	53 088	53 088	53 088
BT - MPSVaR - mimoriadna dotácia ZSS - COVID		71 989						
BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - EÚ						187 425	224 910	37 485
BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - ŠR						20 825	24 990	4 165
BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY								
BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	206 786	85 470	166 679	166 679	121 496	14 125		
BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	36 492	15 083	29 414	29 414	18 000	1 569		
BT - MPSVaR - soc. zar.		0						
BT - MPSVaR - Vlá Julianna	105 117	108 888	123 192	123 192	123 192	129 360	129 360	129 360
BT - MPSVaR - VJ humanitárna pomoc - infekčný príplatok				7 662	7 662			
BT - MPSVaR - ZOS	65 376	76 440	79 692	79 692	79 692	79 692	79 692	79 692
BT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-EÚ	1 052							
BT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-ŠR	124							
BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19		15 126		149 360	149 360			
BT - MV SR - záchranné práce I. vlna COVID 19		32 230						
BT - oprava okien ZŠ Mojmírova								
BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi		0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
BT - príspevok na aktivačnú činnosť								
BT - rodina v hmotnej núdzi	1 934	2 359	6 000	6 000	3 000	6 000	6 000	6 000
BT - Sčítanie domov, bytov		55 468		31 987	31 987			
BT - sčítanie obyvateľov, voľby	48 672	24 406				20 000		30 000
BT - starostlivosť o vojnové hroby		300	2 590	2 590	2 622	322	322	322
BT - ŠR - humanitárna pomoc - výživové doplnky		3 200						
BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava				7 500	7 500	1 820	1 820	1 820
BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby				100	100	199	199	199
BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ		372 806	495 023	487 523	372 318	73 338	62 601	62 933
BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ		664	583	483	232	417	5 593	5 261
BT - Úrad vlády - Podpora rozvoja športu	10 000							
BT - Úrad vlády SR - Domum - útulok				133 200	133 200			
BT - Úrad vlády SR - Msk								
BT - zadržané rodinné prídavky	3 525	3 437	10 500	10 500	8 000	10 500	10 500	10 500
BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ								
BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ-KF	5 497							

Celkové príjmy

BT - Zberný dvor (NFP) - ŠR	647							
BT - Zelené obce						16 313		
002	21 235	34 679	34 679					
bp	21 235	34 679	34 679					
BT - Environmentálny fond	18 005	34 679	34 679					
BT - Environmentálny fond - starostlivosť o zeleň	3 230							
007	8 900	2 914						
bp	8 900	2 914						
BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho								
BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	1 278	426						
BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	160	107						
BT - od obcí pre CVČ Ahoj	7 462	2 381						
008	1 288	20 700						
bp	1 288	20 700						
BT - DOMUM - TSK								
BT - MsJ - TSK	1 288							
BT - VUC TT - dotácia na COVID 19 z rezervy VUC		20 700						
011	15 000							
bp	15 000							
BT - Fond na podporu umenia MFP		15 000						
012	4 116 289	4 719 153	4 802 231	4 840 351	4 745 282	4 959 747	5 027 477	5 083 888
bp	4 116 289	4 719 153	4 802 231	4 840 351	4 745 282	4 959 747	5 027 477	5 083 888
BT - evidencia obyvateľstva	9 130	9 086	9 200	9 200	9 021	9 200	9 200	9 200
BT - matrika	39 584	45 676	45 676	45 676	44 301	45 676	45 676	45 676
BT - MV SR - register adries	271	168	270	270	236	270	270	270
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ		5 063	74 508	74 508	42 684	82 569	28 081	28 081
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata		613	9 020	9 020	5 167	8 496		
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR		894	13 149	13 149	7 532			
BT - obecný školský úrad	16 403	34 936	36 000	36 000	17 995	18 009	36 000	36 000
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Čítame radi 2020		800		400	400			
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Múdre hranie				1 000	1 000			
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Spolu múdrejší				3 800	3 800			
BT - OÚ TT - Špecifiká - Digitálne technológie				12 000	12 000			
BT - OÚ TT - Špecifiká - ochranné pomôcky + dezinfekcia				12 660				
BT - OÚ TT - Špecifiká - testovanie na COVID-19				2 620	2 620			
BT - pozemné komunikácie	1 195	1 189	1 219	1 219	1 181	1 180	1 219	1 219
BT - stavebný poriadok	36 132	40 197	40 197	40 197	35 422	36 000	40 197	40 197
BT - ŠFRB	13 454	13 456	13 500	13 500	13 423	13 500	13 500	13 500
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	63 387	102 411	102 411	102 413	102 413	102 413	98 755	98 755

Celkové príjmy

BT - školstvo - nenorm - dopravné	16 285	8 299	19 064	19 064	18 345	20 823	20 823	20 823
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	31 050	13 050	36 600	36 600	0	28 800	28 800	28 800
BT - školstvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	600							
BT - školstvo - nenorm - odchodné	13 780	13 916	5 945	11 683	11 683	0		
BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	27 633	46 865	47 667	47 667	47 667	143 232	142 188	142 188
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	22 400	2 200	27 700	27 700	0	21 500	21 500	21 500
BT - školstvo - nenorm - učebnice	9 076	55 516	55 900	55 900	55 000	45 506	45 506	45 506
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	50 905	48 961	45 696	45 696	45 664	45 664	48 930	48 930
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	375 083	2 300	6 900	6 900	6 000	6 000	6 550	6 550
BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	3 387 335	4 270 941	4 208 959	4 208 859	4 259 049	4 328 171	4 437 482	4 493 893
BT - životné prostredie	2 586	2 616	2 650	2 650	2 679	2 738	2 800	2 800
(prázdne)		322 807	14 850	151 322	151 322	6 230	5 630	5 630
(prázdne)		322 807	14 850	151 322	151 322	6 230	5 630	5 630
bp		322 807	14 850	151 322	151 322	6 230	5 630	5 630
Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj			150	150	150	150	150	150
Príjmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája		56 053	320	320	320	320	320	320
Príjmy z grantov a transferov - MŠ Ružová		41 826	100	105	105	200	200	200
Príjmy z grantov a transferov - MŠ Scherera		42 121						
Príjmy z grantov a transferov - MŠ Staničná		81 437	50	50	50	400	400	400
Príjmy z grantov a transferov - MŠ Valová		92 381	130	130	130	210	210	210
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová						600		
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho		8 014	13 650	13 650	13 650	3 650	3 650	3 650
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova		607	450	554	554	700	700	700
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Scherera		368		158	158			
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Vajanského				54	54			
Príjmy z grantov a transferov - ZUŠ				136 152	136 152			
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	816 055	1 361 128	1 148 544	1 148 544	0	609 428		
321 Granty	7 499	882 441	368 739	368 739	0	250 000		
	7 499	882 441	118 739	118 739	0			
kp	7 499	882 441	118 739	118 739	0			
Kompostáreň (NFP) - EÚ		789 552	100 928	100 928	0			
Kompostáreň (NFP) - ŠR		92 889	17 811	17 811	0			
Zberný dvor (NFP) - EÚ	6 710							
Zberný dvor (NFP) - ŠR	789							

Celkové príjmy

(prázdne)			250 000	250 000	0	250 000		
kp			250 000	250 000	0	250 000		
KT- atletický zväz - atletická dráha			250 000	250 000	0	250 000		
322 Transfery v rámci verejnej správy	808 556	478 687	779 805	779 805	0	359 428		
001	808 556	254 987	779 805	779 805	0	359 428		
kp	808 556	254 987	779 805	779 805	0	359 428		
KT - cyklotrasy		0						
KT - Cyklotrasy - EÚ	311 621	77 844	5 391	5 391	0			
KT - Cyklotrasy - I. etapa		0						
KT - Cyklotrasy - ŠR	36 661	9 158	634	634	0			
KT - Cyklotrasy I. etapa - EÚ	313 398	150 302						
KT - Cyklotrasy I. etapa - ŠR	36 870	17 683						
KT - Kompostáreň		0						
KT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-EÚ	98 426							
KT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-ŠR	11 579							
KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ			148 653	148 653	0	147 137		
KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR			17 489	17 489	0	17 310		
KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova		0						
KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ			105 197	105 197	0	105 197		
KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR			12 376	12 376	0	12 376		
KT - REKO učební ZŠ Holubyho		0						
KT - Sadové úpravy Prednádražie		0						
KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ			69 261	69 261	0	69 261		
KT - Sadové úpravy Prednádražie - ŠR			8 148	8 148	0	8 148		
KT - vodozádržné opatrenia		0						
KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ)			369 218	369 218	0			
KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (ŠR)			43 437	43 437	0			
002		23 700						
kp		23 700						
KT - Environmentálny fond		23 700						
008		200 000						
kp		200 000						
KT - ostatné subjekty verejnej správy		200 000						
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 179 538	1 697 179	4 418 397	4 926 002	2 263 443	2 232 600	1 016 661	64 100
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	1 179 538	1 697 179	4 418 397	4 926 002	2 263 443	2 232 600	1 016 661	64 100
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	265 457	1 163 176	438 279	767 422	485 304	150 742	64 100	64 100
	220 227	1 095 393	377 599	688 403	406 285	86 642		
fo	220 227	1 095 393	377 599	688 403	406 285	86 642		
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Recyklačný fond				8 608	0			
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most				88 678	89 238			
Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2017)								
Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2018)	17 786							
Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2019)		125 302						
Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2020)			51 705	57 154	76 243			
Zostatok prostriedkov ŠR 2018 - KT Kolonádový most	202 441	747 559						
Zostatok prostriedkov z minulých rokov - MFP				4 500	4 500			
Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné				7 990	0			
Zostatok prostriedkov z minulých rokov ŠR - školstvo				195 579	0			
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov								
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ		0	99 478	99 478	28 353	70 072		

Celkové príjmy

Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	0	11 703	11 703	0	11 579		
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - reko lávky na Krajinskom moste		200 000	200 000	200 000			
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - sponzorské	22						
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán		14 713	14 713	7 950	4 991		
Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - EÚ	189 134						
Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - ŠR	33 377						
(prázdne)	45 230	67 783	60 680	79 019	79 019	64 100	64 100
fo	45 230	67 783	60 680	79 019	79 019	64 100	64 100
MŠ 8. mája	4 836	3 987	4 800	1 935	1 935	4 500	4 500
MŠ Ružová		3 671	2 780	3 531	3 531	3 200	3 200
MŠ Staničná		8 987	7 400	9 844	9 844	6 500	6 500
MŠ Valová	6 011	8 141	6 100	8 913	8 913	8 200	8 200
ZŠ Brezová	15 495	13 139	8 900	19 068	19 068	11 500	11 500
ZŠ Holubyho	5 381	6 690	6 500	4 284	4 284	6 500	6 500
ZŠ Mojmirova	13 506	12 530	13 000	10 981	10 981	12 500	12 500
ZŠ Scherera		10 637	11 200	20 463	20 463	11 200	11 200
454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	914 081	534 003	3 980 118	4 158 580	1 762 139	2 081 858	952 561
001	914 081	534 003	3 830 118	4 008 580	1 740 139	1 919 767	952 561
fo	914 081	534 003	3 830 118	4 008 580	1 740 139	1 919 767	952 561
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	914 081	534 003	3 830 118	4 008 580	1 740 139	1 919 767	952 561
002			150 000	150 000	22 000	162 091	
fo			150 000	150 000	22 000	162 091	
Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)			150 000	150 000	22 000	162 091	
456 Iné príjmové FO					16 000		
002					16 000		
fo					16 000		
Prijaté fin. zábezpeky na VS					16 000		
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	621 250	3 034 692	1 493 687	2 493 687	297 085	3 609 428	548 254
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	621 250	3 034 692	1 493 687	2 493 687	297 085	3 609 428	548 254
513 Bankové úvery	621 250	2 429 961	1 493 687	2 493 687	297 085	3 609 428	548 254
001		1 133 572	77 409	77 409	0	609 428	
fo		1 133 572	77 409	77 409	0	609 428	
Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty		1 133 572	77 409	77 409	0	609 428	
002	621 250	1 296 390	1 416 278	2 416 278	297 085	3 000 000	548 254
fo	621 250	1 296 390	1 416 278	2 416 278	297 085	3 000 000	548 254
Prijatie dlhodobého úveru					0	900 000	548 254
Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	610 595	538 018	1 416 278	1 416 278	297 085	1 100 000	
Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	10 655	758 372					
Prijatie dlhodobého úveru - plaváreň							
Prijatie dlhodobého úveru v 2021				1 000 000	0	1 000 000	
514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		604 731					
002		604 731					
fo		604 731					
Návratná finančná výpomoc – MF SR		604 731					
Celkový súčet	27 486 284	30 370 177	31 946 792	34 114 163	27 293 195	33 054 056	28 784 348
							28 036 775

Bežné príjmy

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022 rozpočet	2023	2024
Bežné príjmy	24 353 108	23 923 493	24 818 164	25 477 930	24 711 716	26 561 599	27 121 433	27 874 675
100 Daňové príjmy	16 619 427	15 876 271	16 652 751	16 671 351	16 523 492	18 278 497	18 623 456	19 498 537
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
111 Daň z príjmov fyzických osôb	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
003	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 751 457	10 956 594	10 850 313	10 868 913	11 233 154	12 433 559	12 776 018	13 651 099
120 Dane z majetku	3 481 182	2 860 278	3 001 177	3 001 177	3 001 177	3 031 177	3 031 177	3 031 177
121 Daň z nehnuteľností	3 481 182	2 860 278	3 001 177	3 001 177	3 001 177	3 031 177	3 031 177	3 031 177
001	733 134	327 732	340 663	340 663	340 663	350 663	350 663	350 663
Daň z pozemkov	733 134	327 732	340 663	340 663	340 663	350 663	350 663	350 663
002	2 515 053	2 287 634	2 390 371	2 390 371	2 390 371	2 400 371	2 400 371	2 400 371
Daň zo stavieb	2 515 053	2 287 634	2 390 371	2 390 371	2 390 371	2 400 371	2 400 371	2 400 371
003	232 996	244 912	270 143	270 143	270 143	280 143	280 143	280 143
Daň z bytov a nebytových priestorov	232 996	244 912	270 143	270 143	270 143	280 143	280 143	280 143
130 Domáce dane na tovary a služby	2 386 787	2 059 399	2 801 261	2 801 261	2 289 161	2 813 761	2 816 261	2 816 261
133 Dane za špecifické služby	2 386 787	2 059 399	2 801 261	2 801 261	2 289 161	2 813 761	2 816 261	2 816 261
001	34 523	31 503	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Daň za psa	34 523	31 503	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
003	613	59	700	700	700	700	700	700
Daň za nevýherné hracie prístroje	613	59	700	700	700	700	700	700
004	872	747	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100
Daň za predajné automaty	872	747	1 100	1 100	1 000	1 100	1 100	1 100
006	798 441	475 785	800 000	800 000	300 000	800 000	800 000	800 000
Daň za ubytovanie	798 441	475 785	800 000	800 000	300 000	800 000	800 000	800 000
012	60 266	27 979	60 000	60 000	30 000	60 000	60 000	60 000
Daň za verejné priestranstvo	60 266	27 979	60 000	60 000	30 000	60 000	60 000	60 000
013	1 434 611	1 464 753	1 815 000	1 815 000	1 836 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 434 611	1 464 753	1 815 000	1 815 000	1 836 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
014	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461
Daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461
015		1 112	31 000	31 000	28 000	28 500	31 000	31 000
Miestny poplatok za rozvoj		1 112	31 000	31 000	28 000	28 500	31 000	31 000
200 Nedaňové príjmy	2 642 331	1 912 106	2 261 443	2 284 400	1 944 300	2 579 972	2 743 635	2 743 635
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	676 739	392 723	501 408	501 408	390 380	440 000	585 000	585 000
211 Príjem z podnikania	266 468	32 600	50 000	50 000	2 380	5 000	150 000	150 000
003	266 468	32 600	50 000	50 000	2 380	5 000	150 000	150 000
Dividendy	266 468	32 600	50 000	50 000	2 380	5 000	150 000	150 000
212 Príjmy z vlastníctva	410 271	360 123	451 408	451 408	388 000	435 000	435 000	435 000
002	155 815	141 725	196 408	196 408	135 000	180 000	180 000	180 000
Príjmy z prenajatých pozemkov	115 032	96 695	140 000	140 000	110 000	140 000	140 000	140 000
Vecné bremeno	40 783	45 030	56 408	56 408	25 000	40 000	40 000	40 000
003	254 456	218 399	255 000	255 000	253 000	255 000	255 000	255 000
Príjem z prenájmu TAVOS, a.s.			0	0	0	0	0	0
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	254 456	218 399	255 000	255 000	253 000	255 000	255 000	255 000

Bežné príjmy

004								
Nájom strojov, prístrojov a zariadení								
220 Administratívne poplatky a iné platby	1 618 393	1 256 905	1 590 535	1 613 491	1 406 940	1 880 972	1 899 635	1 899 635
221 Administratívne poplatky	117 475	83 128	116 000	116 000	75 400	116 000	116 000	116 000
002	117 475	83 128	116 000	116 000	75 400	116 000	116 000	116 000
Správne poplatky	117 475	83 128	116 000	116 000	75 400	116 000	116 000	116 000
222 Pokuty, penále a iné sankcie	43 119	53 297	182 974	182 974	59 286	151 500	151 500	151 500
003	43 119	53 297	182 974	182 974	59 286	151 500	151 500	151 500
Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	43 119	53 297	182 974	182 974	59 286	151 500	151 500	151 500
223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	1 456 120	1 119 730	1 289 861	1 312 817	1 270 554	1 611 772	1 630 435	1 630 435
001	407 344	391 429	413 860	413 860	393 060	440 990	445 990	445 990
Príjem Víla Julianna z Jedálne Staničná						2 640	2 640	2 640
Príjem za prieskum územia								
Príjmy letný tábor MsP	6 045							
Príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 608	1 543	10 000	10 000	5 000	5 000	10 000	10 000
Príjmy za opatrovateľskú službu	121 222	121 050	112 000	112 000	112 000	130 000	130 000	130 000
Príjmy za služby - Domum	36 934	37 994	34 850	34 850	36 120	37 100	37 100	37 100
Príjmy za služby - LUMEN	23 246	23 419	30 590	30 590	30 590	31 000	31 000	31 000
Príjmy za služby - MsJ	62 646	49 228	63 000	63 000	45 000	65 000	65 000	65 000
Príjmy za služby - Víla Julianna	89 206	90 753	92 100	92 100	92 300	96 200	96 200	96 200
Príjmy za služby - ZOS	63 437	67 442	71 320	71 320	72 050	74 050	74 050	74 050
003	85 614	95 008	92 000	112 000	77 147	116 320	116 320	116 320
Príjem Jedáleň z Lumenu za stravu						10 000	10 000	10 000
Príjem Jedáleň zo ZOS Kalinčiakova za stravu						4 320	4 320	4 320
Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	65 534	79 610	70 000	90 000	64 406	80 000	80 000	80 000
Príjmy za stravné dôchodcov VJ	20 081	15 398	22 000	22 000	12 742	22 000	22 000	22 000
(prázdne)	963 162	633 293	784 001	786 957	800 347	1 054 462	1 068 125	1 068 125
Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	12 476	7 097	17 400	17 400	17 400	18 721	24 144	24 144
Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	56 896	46 333	60 950	61 139	67 932	52 421	52 421	52 421
Vlastné príjmy - MŠ Ružová	42 413	33 402	46 904	47 812	51 033	43 364	43 364	43 364
Vlastné príjmy - MŠ Scherera	12 626	12 002	15 390	15 504	15 504	13 200	13 200	13 200
Vlastné príjmy - MŠ Staničná	84 811	77 510	95 290	95 290	95 290	90 384	90 384	90 384
Vlastné príjmy - MŠ Valová	102 534	79 058	90 959	91 506	94 882	79 083	79 083	79 083
Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	211 947	83 166	96 141	96 141	96 141	208 031	208 031	208 031
Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	91 832	44 281	62 297	62 297	62 297	116 978	116 978	116 978
Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	144 443	62 569	81 960	81 960	81 960	148 693	148 693	148 693
Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	93 215	69 581	92 630	92 630	92 630	173 482	173 482	173 482
Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	22 303	22 214	20 300	21 499	21 499	19 345	19 345	19 345
Vlastné príjmy - ZUŠ	87 663	96 080	103 780	103 780	103 780	90 760	99 000	99 000
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	1 678	749	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
005	1 678	749	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 678	749	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
240 Úroky	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
242 Úroky z vkladov	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Úroky z vkladov	4 438	398	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Bežné príjmy

290 Iné nedaňové príjmy	342 763	262 080	165 500	165 500	145 980	258 000	258 000	258 000
292 Ostatné príjmy	342 763	262 080	165 500	165 500	145 980	258 000	258 000	258 000
006	13 560	164						
Náhrady z poistného plnenia	13 560	164						
008	318 182	217 701	123 000	123 000	123 000	217 000	217 000	217 000
Príjmy z hazardných hier	318 182	217 701	123 000	123 000	123 000	217 000	217 000	217 000
012	7 760	7 111	30 000	30 000	10 000	30 000	30 000	30 000
Ostatné príjmy z dobročinnosti	7 760	7 111	30 000	30 000	10 000	30 000	30 000	30 000
017	1 372	12 022	5 000	5 000	5 200	5 000	5 000	5 000
Príjmy z minulých období	1 372	12 022	5 000	5 000	5 200	5 000	5 000	5 000
019	1 282	3 735	7 500	7 500	7 500	6 000	6 000	6 000
Ostatné príjmy z refundácie	1 282	3 735	7 500	7 500	7 500	6 000	6 000	6 000
027	607	21 348			280			
Ostatné príjmy - mylné platby	607	2 608			280			
Zmena územného plánu - FO, PO		18 741						
300 Granty a transfery	5 091 349	6 135 116	5 903 970	6 522 180	6 243 923	5 703 130	5 754 342	5 632 503
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 091 349	6 135 116	5 903 970	6 522 180	6 243 923	5 703 130	5 754 342	5 632 503
311 Granty	123	131	500	500	833	600	600	600
(prázdne)	123	131	500	500	833	600	600	600
Sponzori	123	131	500	500	833	600	600	600
312 Transfer v rámci verejnej správy	5 091 226	5 812 177	5 888 620	6 370 358	6 091 769	5 696 300	5 748 112	5 626 273
001	964 748	1 033 175	1 086 389	1 495 328	1 311 808	736 553	720 635	542 385
BT - Cyklotrasy - I. etapa - EÚ		215						
BT - Cyklotrasy - I. etapa - ŠR		25						
BT - deti v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	289 077							
BT - Fond na podporu umenia - Pieš. festival	20 000	0						
BT - MK SR - Reštaurovanie NKP - socha barlolámača				15 000	15 000			
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT								
BT - MPSVaR - Domum	122 630	118 269	115 560	177 793	177 793	115 560	115 560	115 560
BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok				9 497	9 497			
BT - MPSVaR - Lumen	47 821	46 800	51 156	51 156	51 156	53 088	53 088	53 088
BT - MPSVaR - mimoriadna dotácia ZSS - COVID		71 989						
BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - EÚ						187 425	224 910	37 485
BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste PY - ŠR						20 825	24 990	4 165
BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY								
BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	206 786	85 470	166 679	166 679	121 496	14 125		
BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	36 492	15 083	29 414	29 414	18 000	1 569		
BT - MPSVaR - soc. zar.		0						
BT - MPSVaR - Vila Julianna	105 117	108 888	123 192	123 192	123 192	129 360	129 360	129 360
BT - MPSVaR - VJ humanitárna pomoc - infekčný príplatok				7 662	7 662			
BT - MPSVaR - ZOS	65 376	76 440	79 692	79 692	79 692	79 692	79 692	79 692
BT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-EÚ	1 052							
BT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-ŠR	124							
BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19		15 126		149 360	149 360			
BT - MV SR - záchranné práce I. vlna COVID 19		32 230						
BT - oprava okien ZŠ Mojmírova								
BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi		0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000
BT - príspevok na aktivačnú činnosť								
BT - rodina v hmotnej núdzi	1 934	2 359	6 000	6 000	3 000	6 000	6 000	6 000
BT - Sčítanie domov, bytov		55 468		31 987	31 987			
BT - sčítanie obyvateľov, voľby	48 672	24 406				20 000		30 000

Bežné príjmy

BT - starostlivosť o vojnové hroby	300	2 590	2 590	2 622	322	322	322
BT - ŠR - humanitárna pomoc - výživové doplnky	3 200						
BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava			7 500	7 500	1 820	1 820	1 820
BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby			100	100	199	199	199
BT - ÚPSVaR - strava - MŠ 8. mája							
BT - ÚPSVaR - strava - MŠ Ružová							
BT - ÚPSVaR - strava - MŠ Scherera							
BT - ÚPSVaR - strava - MŠ Staničná							
BT - ÚPSVaR - strava - MŠ Valová							
BT - ÚPSVaR - strava - ZŠ Brezová							
BT - ÚPSVaR - strava - ZŠ Holubyho							
BT - ÚPSVaR - strava - ZŠ Mojmirova							
BT - ÚPSVaR - strava - ZŠ Scherera							
BT - ÚPSVaR - strava - ZŠ Vajanského							
BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	372 806	495 023	487 523	372 318	73 338	62 601	62 933
BT - ÚPSVaR - školské potreby - ZŠ Brezová							
BT - ÚPSVaR - školské potreby - ZŠ Holubyho							
BT - ÚPSVaR - školské potreby - ZŠ Mojmirova							
BT - ÚPSVaR - školské potreby - ZŠ Scherera							
BT - ÚPSVaR - školské potreby - ZŠ Vajanského							
BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	664	583	483	232	417	5 593	5 261
BT - Úrad vlády - Podpora rozvoja športu	10 000						
BT - Úrad vlády SR - Domum - útulok			133 200	133 200			
BT - Úrad vlády SR - MsK							
BT - zadržané rodinné prídavky	3 525	3 437	10 500	10 500	8 000	10 500	10 500
BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ							
BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ-KF	5 497						
BT - Zberný dvor (NFP) - ŠR	647						
BT - Zelené obce					16 313		
002	21 235		34 679	34 679			
BT - Environmentálny fond	18 005		34 679	34 679			
BT - Environmentálny fond - starostlivosť o zeleň	3 230						
007	8 900	2 914					
BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho							
BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	1 278	426					
BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	160	107					
BT - od obcí pre CVČ Ahoj	7 462	2 381					
008	1 288	20 700					
BT - DOMUM - TSK							
BT - MsJ - TSK	1 288						
BT - VUC TT - dotácia na COVID 19 z rezervy VUC		20 700					
011		15 000					
BT - Fond na podporu umenia MFP		15 000					
012	4 116 289	4 719 153	4 802 231	4 840 351	4 745 282	4 959 747	5 027 477
BT - evidencia obyvateľstva	9 130	9 086	9 200	9 200	9 021	9 200	9 200
BT - matrika	39 584	45 676	45 676	45 676	44 301	45 676	45 676
BT - MV SR - register adries	271	168	270	270	236	270	270
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ		5 063	74 508	74 508	42 684	82 569	28 081
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata		613	9 020	9 020	5 167	8 496	
BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR		894	13 149	13 149	7 532		
BT - obecny školský úrad	16 403	34 936	36 000	36 000	17 995	18 009	36 000
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Čítame radi 2020		800		400	400		
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Múdre hranie				1 000	1 000		
BT - OÚ TT - Rozvojový projekt Spolu múdrejší				3 800	3 800		
BT - OÚ TT - Špecifiká - Digitálne technológie				12 000	12 000		
BT - OÚ TT - Špecifiká - ochranné pomôcky + dezinfekcia				12 660			
BT - OÚ TT - Špecifiká - testovanie na COVID-19				2 620	2 620		
BT - pozemné komunikácie	1 195	1 189	1 219	1 219	1 181	1 180	1 219

Bežné príjmy

BT - prenesené a originálne kompetencie - CVČ Ahoj								
BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ 8. mája								
BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Ružová								
BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Scherera								
BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Staničná								
BT - prenesené a originálne kompetencie - MŠ Valová								
BT - prenesené a originálne kompetencie - ZUŠ								
BT - stavebný poriadok	36 132	40 197	40 197	40 197	35 422	36 000	40 197	40 197
BT - ŠFRB	13 454	13 456	13 500	13 500	13 423	13 500	13 500	13 500
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	63 387	102 411	102 411	102 413	102 413	102 413	98 755	98 755
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Brezová								
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - nenorm - dopravné	16 285	8 299	19 064	19 064	18 345	20 823	20 823	20 823
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová								
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	31 050	13 050	36 600	36 600	0	28 800	28 800	28 800
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová								
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	600							
BT - školstvo - nenorm - odchodné	13 780	13 916	5 945	11 683	11 683	0		
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Brezová								
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - odchodné - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	27 633	46 865	47 667	47 667	47 667	143 232	142 188	142 188
BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova - MŠ 8. mája								
BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova - MŠ Ružová								
BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova - MŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova - MŠ Staničná								
BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova - MŠ Valová								
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	22 400	2 200	27 700	27 700	0	21 500	21 500	21 500
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová								
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - nenorm - učebnice	9 076	55 516	55 900	55 900	55 000	45 506	45 506	45 506
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová								

Bežné príjmy

BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	50 905	48 961	45 696	45 696	45 664	45 664	48 930	48 930
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová								
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	375 083	2 300	6 900	6 900	6 000	6 000	6 550	6 550
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová								
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - nenormatívne prostriedky								
BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	3 387 335	4 270 941	4 208 959	4 208 859	4 259 049	4 328 171	4 437 482	4 493 893
BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová								
BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho								
BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmirova								
BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera								
BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského								
BT - školstvo - prenesené kompetencie								
BT - ÚPSVaR - školské potreby - MŠ 8. mája								
BT - ÚPSVaR - školské potreby - MŠ Ružová								
BT - ÚPSVaR - školské potreby - MŠ Scherera								
BT - ÚPSVaR - školské potreby - MŠ Staničná								
BT - ÚPSVaR - školské potreby - MŠ Valová								
BT - životné prostredie	2 586	2 616	2 650	2 650	2 679	2 738	2 800	2 800
(prázdne)		322 807	14 850	151 322	151 322	6 230	5 630	5 630
(prázdne)		322 807	14 850	151 322	151 322	6 230	5 630	5 630
Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj			150	150	150	150	150	150
Príjmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája		56 053	320	320	320	320	320	320
Príjmy z grantov a transferov - MŠ Ružová		41 826	100	105	105	200	200	200
Príjmy z grantov a transferov - MŠ Scherera		42 121						
Príjmy z grantov a transferov - MŠ Staničná		81 437	50	50	50	400	400	400
Príjmy z grantov a transferov - MŠ Valová		92 381	130	130	130	210	210	210
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová						600		
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho		8 014	13 650	13 650	13 650	3 650	3 650	3 650
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova		607	450	554	554	700	700	700
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Scherera		368		158	158			
Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Vajanského				54	54			
Príjmy z grantov a transferov - ZUŠ				136 152	136 152			
Celkový súčet	24 353 108	23 923 493	24 818 164	25 477 930	24 711 716	26 561 599	27 121 433	27 874 675

Kapitálové príjmy

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022 rozpočet	2023	2024
kp	1 332 389	1 714 813	1 216 544	1 216 544	20 952	650 428	98 000	98 000
200 Nedaňové príjmy	516 334	353 684	68 000	68 000	20 952	41 000	98 000	98 000
230 Kapitálové príjmy	516 334	353 684	68 000	68 000	20 952	41 000	98 000	98 000
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	18 114	43 111	53 000	53 000	0	22 000	83 000	83 000
	18 114	43 111	53 000	53 000	0	22 000	83 000	83 000
Príjmy z predaja bytov		43 111	53 000	53 000	0	22 000	53 000	53 000
Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	18 114						30 000	30 000
233 Príjem z predaja pozemkov	498 220	10 354	15 000	15 000	20 952	19 000	15 000	15 000
001	498 220	10 354	15 000	15 000	20 952	19 000	15 000	15 000
Príjmy z predaja pozemkov	498 220	10 354	15 000	15 000	20 952	19 000	15 000	15 000
239 Ďalšie kapitálové príjmy		300 219	0	0			0	
001		300 000	0	0			0	
Združené investičné prostriedky Slovak Telekom, a.s.		50 000	0	0			0	
Združené investičné prostriedky SPP - distribúcia, a.s.		50 000	0	0			0	
Združené investičné prostriedky TAVOS, a.s.		200 000						
002		219						
Príjmy nevyč. KT poskytn. prísp. org.		219						
300 Granty a transfery	816 055	1 361 128	1 148 544	1 148 544	0	609 428		
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	816 055	1 361 128	1 148 544	1 148 544	0	609 428		
321 Granty	7 499	882 441	368 739	368 739	0	250 000		
	7 499	882 441	118 739	118 739	0			
Cyklotrasy - I. etapa (NFP)								
Cyklotrasy (NFP)								
Kompostáreň (NFP)								
Kompostáreň (NFP) - EÚ		789 552	100 928	100 928	0			
Kompostáreň (NFP) - ŠR		92 889	17 811	17 811	0			
MŠ Považská-zníž.energ.náročnosti (NFP)								
MŠ Považská-zníž.energ.náročnosti (ŠR)								
MŠ Ružová-zníž.energ.náročnosti								
Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (IROP)								
Odborné učebne ZŠ Mojmirova (IROP)								
REKO učební ZŠ Holubyho								
Sadové úpravy Prednádražie (NFP)								
Zastávky MHD (NFP)								
Zberný dvor (NFP)								
Zberný dvor (NFP) - EÚ	6 710							
Zberný dvor (NFP) - ŠR	789							
(prázdne)			250 000	250 000	0	250 000		
Futbalová infraštruktúra								
KT - recyklačný fond								
KT - sponzori								
KT- atletický zväz - atletická dráha			250 000	250 000	0	250 000		
REKO Kolonádového mosta								
REKO Telocvične ZŠ Mojmirova								

Kapitálové príjmy

322 Transfery v rámci verejnej správy	808 556	478 687	779 805	779 805	0	359 428		
001	808 556	254 987	779 805	779 805	0	359 428		
KT - cyklotrasy		0						
KT - Cyklotrasy - EÚ	311 621	77 844	5 391	5 391	0			
KT - Cyklotrasy - I. etapa		0						
KT - Cyklotrasy - ŠR	36 661	9 158	634	634	0			
KT - Cyklotrasy I. etapa - EÚ	313 398	150 302						
KT - Cyklotrasy I. etapa - ŠR	36 870	17 683						
KT - Kompostáreň		0						
KT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-EÚ	98 426							
KT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-ŠR	11 579							
KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra								
KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ			148 653	148 653	0	147 137		
KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR			17 489	17 489	0	17 310		
KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova		0						
KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ			105 197	105 197	0	105 197		
KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR			12 376	12 376	0	12 376		
KT - REKO učební ZŠ Holubyho		0						
KT - Sadové úpravy Prednádražie		0						
KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ			69 261	69 261	0	69 261		
KT - Sadové úpravy Prednádražie - ŠR			8 148	8 148	0	8 148		
KT - vodozádržné opatrenia		0						
KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ)			369 218	369 218	0			
KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (ŠR)			43 437	43 437	0			
002		23 700						
KT - Environmentálny fond		23 700						
008		200 000						
KT - ostatné subjekty verejnej správy		200 000						
Celkový súčet	1 332 389	1 714 813	1 216 544	1 216 544	20 952	650 428	98 000	98 000

Príjmové finančné operácie

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022 rozpočet	2023	2024
Príjmové finančné operácie	1 800 788	4 731 871	5 912 084	7 419 689	2 560 528	5 842 029	1 564 915	64 100
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 179 538	1 697 179	4 418 397	4 926 002	2 263 443	2 232 600	1 016 661	64 100
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	1 179 538	1 697 179	4 418 397	4 926 002	2 263 443	2 232 600	1 016 661	64 100
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	265 457	1 163 176	438 279	767 422	485 304	150 742	64 100	64 100
	220 227	1 095 393	377 599	688 403	406 285	86 642		
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Recyklačný fond				8 608	0			
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most				88 678	89 238			
Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2017)								
Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2018)	17 786							
Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2019)		125 302						
Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2020)			51 705	57 154	76 243			
Zostatok prostriedkov ŠR 2018 - KT Kolonádový most	202 441	747 559						
Zostatok prostriedkov z minulých rokov - MFP				4 500	4 500			
Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné				7 990	0			
Zostatok prostriedkov z minulých rokov ŠR - školstvo				195 579	0			
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov								
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ		0	99 478	99 478	28 353	70 072		
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR		0	11 703	11 703	0	11 579		
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - reko lávky na Krajinskom moste			200 000	200 000	200 000			
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - sponzorské		22						
Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán			14 713	14 713	7 950	4 991		
Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - EÚ		189 134						
Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - ŠR		33 377						
(prázdne)	45 230	67 783	60 680	79 019	79 019	64 100	64 100	64 100
MŠ 8. mája	4 836	3 987	4 800	1 935	1 935	4 500	4 500	4 500
MŠ Ružová		3 671	2 780	3 531	3 531	3 200	3 200	3 200
MŠ Staničná		8 987	7 400	9 844	9 844	6 500	6 500	6 500
MŠ Valová	6 011	8 141	6 100	8 913	8 913	8 200	8 200	8 200
ZŠ Brezová	15 495	13 139	8 900	19 068	19 068	11 500	11 500	11 500
ZŠ Holubyho	5 381	6 690	6 500	4 284	4 284	6 500	6 500	6 500
ZŠ Mojmirova	13 506	12 530	13 000	10 981	10 981	12 500	12 500	12 500
ZŠ Scherera		10 637	11 200	20 463	20 463	11 200	11 200	11 200
454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	914 081	534 003	3 980 118	4 158 580	1 762 139	2 081 858	952 561	
001	914 081	534 003	3 980 118	4 008 580	1 740 139	1 919 767	952 561	
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	914 081	534 003	3 980 118	4 008 580	1 740 139	1 919 767	952 561	
002			150 000	150 000	22 000	162 091		
Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)			150 000	150 000	22 000	162 091		
456 Iné príjmové FO					16 000			
002					16 000			
Iné príjmové FO								
Prijaté fin. zábezpeky na VS					16 000			
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	621 250	3 034 692	1 493 687	2 493 687	297 085	3 609 428	548 254	
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	621 250	3 034 692	1 493 687	2 493 687	297 085	3 609 428	548 254	
513 Bankové úvery	621 250	2 429 961	1 493 687	2 493 687	297 085	3 609 428	548 254	

Príjmové finančné operácie

001		1 133 572	77 409	77 409	0	609 428	
	Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	1 133 572	77 409	77 409	0	609 428	
002		621 250	1 296 390	1 416 278	2 416 278	297 085	3 000 000
	Prijatie dlhodobého úveru					0	900 000
	Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	610 595	538 018	1 416 278	1 416 278	297 085	1 100 000
	Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	10 655	758 372				
	Prijatie dlhodobého úveru - plaváreň						
	Prijatie dlhodobého úveru v 2021				1 000 000	0	1 000 000
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	604 731					
002		604 731					
	Návratná finančná výpomoc – MF SR	604 731					
Celkový súčet		1 800 788	4 731 871	5 912 084	7 419 689	2 560 528	5 842 029
							1 564 915
							64 100

ROZPOČET VÝDAVKOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2022

Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2022, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2022 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Výdavky sú na rok 2022 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 2022, 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:	3 369 323,26 €
Kapitálové výdavky:	10 000 €
Celkové výdavky:	3 379 323,26 €

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:	2 892 634,19 €
Kapitálové výdavky:	10 000 €
Celkové výdavky:	2 902 634,19 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	101	102	102	102
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor personalistiky a miezd

(vrátane primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra)

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	241	242	242	242
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	30	60	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(r. 2023 – 910. výr. prvej pís. zmienky)

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6/5	8/7	8/7	8/7
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor ekonomiky a podnikania

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	250	250	250
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	15	15	15
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	40	30	30
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	7	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

1 712 328,98 €

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

Mzdy - prenesený výkon štátnej správy (r.p. 610)

53 688 €

Evidencia obyvateľstva – základné platy (r.p. 610)

9 200 €

Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)

37 400 €

Odvody (r.p. 620)

593 295,43 €

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

16 802 €

Príspevok zamestnávateľa

na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)

179 500 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

19 791,78 €

Odchodné (r.p. 640)

31 188 €

Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odstupné primátor (r.p.640)

13 095 €

Zákonný nárok pre primátora pri skončení mandátu

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)

42 381 €

Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou

- Kúrenie Detský domov Kocurice
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad
- Dohody Zberný dvor
- BOZP, kontrolná skupina preventívár
- Matrika

Cestovné výdavky (r.p. 630)	6 000 €
Pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta, z toho tuzemské pracovné cesty 4000 € a zahraničné pracovné cesty 2000 €	
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	9 000 €
Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)	3 024 €
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)	330 €
V súlade s odevným poriadkom	
Všeobecný materiál - OPKC (r.p. 630)	850 €
čistiace prostriedky, osvedčovací knihy, taška na prenos pošty, bezpečnostný kufrík	
Všeobecný materiál - OEP (r.p. 630)	8 000 €
daňové rozhodnutia	
Všeobecný materiál - OSRM (r.p. 630)	100 €
Materiálne zabezpečenie participácie	
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	11 000 €
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	12 000 €
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	17 800 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	
- Únia miest Slovenska	
- Združenie obcí - Zelená cesta	
- Smart cities klub	
- Matrika	
Všeobecné služby OEP (r.p. 630)	2 500 €
Tlač poštových poukázok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní	
Pracovná zdravotná služba (r.p. 630)	800 €
MsÚ lekárske prehliadky (vstupné a výstupné) (r.p. 630)	200 €
Prenájom priestorov (r.p. 630)	200 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2021, konsolidovanej účtovnej závierky 2021 a priebežný audit roka 2022	9 000 €
Činnosť obecného stavebného úradu (r.p. 630)	1 500 €
Geometrické plány (r.p. 630)	3 000 €
Geodetické a geometrické zameranie k územnoplánovacím podkladom (r.p. 630)	10 000 €
Znalecké posudky - OPKC (r.p. 630)	1 500 €
Externý manažment - OSRM (r.p. 630)	15 000 €
Rozmnožovacie a plánografické práce (r.p. 630)	100 €
Posudky pre stavebný úrad - OVD (r.p. 630)	300 €
Štúdie, posudky - OIMM (r.p. 630)	5 000 €
znalecké posudky nehnuteľností, vytýčenia správcov sietí, technické posudky...	
Právne služby - OPKC (r.p. 630)	5 760 €
Poplatky súdne, notár - OPKC (r.p. 630)	5 000 €
Exekúcie, súdne trovy, žal. istiny, úroky	
Štúdie pre granty - OSRM (r.p. 630)	20 000 €
Aktualizácia PHSR (r.p. 630)	10 000 €
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 €
Participatívna časť (r.p. 630)	10 000 €
Bežné výdavky na základe výsledkov participatívneho rozpočtu – občianske projekty realizované na základe hlasovania občanov	

Participatívna časť (r.p. 710)

10 000 €

Kapitálové výdavky na základe výsledkov participatívneho rozpočtu

– investície mesta realizované na základe hlasovania občanov

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	57 450 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	57 450 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	41 000 €
Odvody (r.p. 620)	14 330 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	420 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	240 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	300 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	400 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	260 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	250 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
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:	64 148 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	64 148 €

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

Ciel': Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	54	54	54	54
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	9	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

(r. 2022 – aj ustanovujúce MsZ)

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630)	44 480 €
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)	15 568 €
Cestovné náhrady (r.p. 630)	200 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov	
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)	400 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov	
Všeobecné služby – viazanie materiálov (r.p. 630)	500 €
Poslanci – telekomunikačná technika (r.p. 710)	300 €
Nákup mikrofónov pre MsR	

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:	220 838 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	220 838 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Maximálna zodpovednosť pri technicko-prevádzkovom zabezpečení prevádzky SMP

Merateľný ukazovateľ: počet administratívnych pracovníkov SMP

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	220 838 €
---	-----------

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:	61 253,07 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	61 253,07€

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	11 063,80 €
Mzdy - dot. ŠR (r.p.610)	31 929 €
Odvody (r.p. 620)	3 222,11 €
Odvody - dot. ŠR (r.p. 620)	11 564,84 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	491,23 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	800 €
Všeobecný materiál - dot. ŠR (r.p. 630)	1 882,09 €
Príspevok na ošatenie - dot. ŠR (r.p. 630)	300 €

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:	50 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	50 000 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor ekonomiky a podnikania

Finančné plnenie:

Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640) 50 000 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	2	0	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Rozpočet je plánovaný pre zabezpečenie volieb do orgánov obcí a do samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávy obcí	10 000 €
Voľby do orgánov samosprávnych krajov	10 000 €

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:	0 €
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	3
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:	1 867 832,09 €
Kapitálové výdavky:	254 309 €
Celkové výdavky:	2 122 141,09 €

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:	107 545,09 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	107 545,09 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno
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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	54 652,12 €
Energie mestský úrad, Kukučínova, Zrnko, RDD Kocurice, Sad A. Kmeťa 7 – Kolonádový most, City Light MsÚ	
Vodné (r.p. 630)	1 052,97 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova, Kolonádový most, RDD Kocurice	
Stočné (r.p. 630)	5 840 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova, Kolonádový most Sad A. Kmeťa, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice	
Nájomné za nebyt. priestory a pozemky (r.p. 630)	4 200 €
prenájom podľa nájomných zmlúv	
Poistenie majetku mesta a mestských organizácií (r.p. 630)	24 100 €
poistenie majetku hnutel'ného, nehnuteľného, osôb	
Poistenie zodpovednosti (r.p. 630)	14 700 €
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:	30 790 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	30 790 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta***Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel***Merateľný ukazovateľ:** počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	74	74	74
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	24	24	24
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)	8 100 €
Poistenie KASKO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	15 500 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	400 €
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:	75 433 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	75 433 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2021	2022	2023	2024
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)	1 111 €
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)	30 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 500 €
zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov - dot. ŠR (r.p. 630)	322 €

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:	9 500 €
Kapitálové výdavky:	618 €
Celkové výdavky:	10 118 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Nákup prev. strojov, príst. a zariadení do 333,- € (r.p. 630)	1 500 €
Nákup interiérového vybavenia do 333,- € (r.p. 630)	3 000 €
Mestský mobiliár (r.p. 630)	5 000 €
Nákup pozemkov – Dopravná ul.	618 €
Nákup pozemkov pre majetkoprávne vysporiadanie Dopravnej ul.	

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, čistiach a hygienických potrieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	197 489 €
Kapitálové výdavky:	25 700 €
Celkové výdavky:	223 189 €

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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	10	15	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	190 000	200 000	210 000	220 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Finančné plnenie:

Poštové služby (r.p. 630)	45 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	20 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky do 333,- € (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál - OOI (r.p. 630)	14 000 €
tonery a náplne do tlačiarň	
Všeobecný materiál - OIMM (r.p. 630)	2 500 €
Vš. materiál - čistiace potreby - OIMM (r.p. 630)	4 500 €
Vš. materiál - kancelárske potreby - OIMM (r.p. 630)	9 300 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 500 €
Servis IT zariadení	
Nákup výpočtovej techniky vrát. mat. do 333,- € (r.p. 630)	3 700 €
Laserové sieťové tlačiarne, počítačové komponenty, klávesnice, myši, usb	
Nákup výpočtovej techniky od 1700,- € (r.p. 710)	5 000 €
Server, disky	
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1700,- € (r.p. 710)	8 000 €
Nákup počítačov - nevyhnutná obmena PC pre zamestnancov	
Nákup licencií do 1 roka (r.p. 630)	9 256 €
Antivírus ESET, portál verejná správa SR, portál CPNS, portál isamospráva, EPI právny systém, Veeam backup - záloha servera, Bentley soft, ArcGIS , Webex, DODS	
Nákup licencií (r.p. 710)	9 000 €
Licencie pre odbory MsÚ potrebné k výkonu samosprávnych úloh	
Participatívne technológie	700 €
Licencia webovej aplikácie pre participatívny rozpočet	
Nákup kreditov ArcGIS online (r.p. 630)	240 €
Všeobecné služby - OOI (r.p. 630)	11 962 €
aktualizácia BP a BPM, autocont, Kios webhosting, doména, renovácia tonerov	
Všeobecné služby - OIMM (r.p. 630)	3 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	7 980 €
Kybernetická bezpečnosť, GDPR	
Všeobecný materiál - evidencia obyvateľov	300 €
Výdavky na súpisné čísla a uličné tabule, tlačoviny	
Údržba softvéru - podpora - OOI (r.p. 630)	58 473 €
Korwin, Gisplan, ASPI, Human, Kerber, Autocont, IVES, web, ArcGIS, HER hlasovací systém	

Údržba ústredne (r.p.630)	500 €
Internet (r.p. 630)	4 978 €
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	
Reko sieťových rozvodov (r.p. 710)	1 080 €
Upgrade softvéru (r.p. 710)	1 920 €
Redizajn webového sídla mesta Piešťany	

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:	4 991 €
Celkové výdavky:	4 991 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet zmien ÚPN CMZ a ÚPN mesta

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	2	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Zmeny a doplnky územného plánu - občania (r.p. 710) 4 991 €

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:	70 000 €
Celkové výdavky:	70 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ: počet nových svetelných bodov

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Verejné osvetlenie Heinola - Helsínska, Jazerná, Lužná, Sihotská 70 000 €

Výstavba nového osvetlenia v obytnom súbore Heinola, presun finančných prostriedkov z rozpočtu 2021, práce začaté, v roku 2021 predpokladáme úhradu 20 000 €

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTŮV

Zámer: Zabezpečiť hospodárne nakladanie s majetkom mesta.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	78 000 €
Celkové výdavky:	78 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Ciel': Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budov MsÚ a prírodného kina

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie objektov v majetku mesta

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

MsK – REKO sociálnych zariadení (r.p. 710) 28 000 €

Ďalšia etapa – rekonštrukcia WC na 2.poschodí mestskej knižnice

MsKS rekonštrukcia sociálnych zariadení na A. Dubčeka (r.p.710) 35 000 €

Rekonštrukcia WC a kanalizačnej prípojky v objekte MsKS na ul. A.Dubčeka

PD – rekonštrukcia Hudobný pavilón (r.p. 710) 15 000 €

Spracovanie PD pre podanie žiadosti o dotáciu (PD bude riešiť havarijný stav strechy, električky, obkladov a šatní)

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:	1 447 075 €
Kapitálové výdavky:	75 000 €
Celkové výdavky:	1 522 075 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	1 852 600	1 852 600	1 852 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby energií

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 000	4 027	4 050	4 060
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8 500	8 700	8 850	9 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku pohrebnej služby a kvetinovej predajne

Merateľný ukazovateľ: počet pohrebov / rozlúčok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	370	360	340
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)

1 447 075 €

KT – reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu

75 000 €

Požiadavka SMP na rekonštrukciu verejného osvetlenia na vale od Krajinského mosta po Lodenicu – kapitálový transfer pre SMP

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:	232 529 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	232 529 €

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:	50 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	50 700 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	50 000	30 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(r. 2023 – 910. výročie prvej pís. zmienky)

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140 000	168 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(r. 2022 – voľby)

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	12	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(r. 2022 – voľby)

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	90	80	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(r. 2022 – voľby, r. 2023 – 910. výročie prvej pís. zmienky)

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégia a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Propagačný materiál (r.p. 630)

13 000 €

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, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,...

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta

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

Reprezentačné dary

Kalendár závesný dekoračný

Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách

Radnica informuje (r.p. 630)

14 000 €

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

Všeobecné služby (r.p. 630)

9 500 €

Plakety, plagáty, pozvánky

Všeobecný materiál (r.p. 630)

2 000 €

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.

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)

200 €

Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných

Odborom školstva a športu a Kanceláriou vedenia mesta

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:	7 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	7 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	20	20	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630) 7 500 €
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:	79 329 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	79 329 €

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

Ciele: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov v PIC

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Ciel': 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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 800	17 000
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	194 900	195 000	195 000	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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MSK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Transfer pre PIC (r.p.640)

79 329 €

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:

95 000 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

95 000 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	20	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Členský príspevok (r.p. 640)

95 000 €

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:	1 105 331,20 €
Kapitálové výdavky:	34 000 €
Celkové výdavky:	1 139 331,20 €

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:	1 088 690 €
Kapitálové výdavky:	34 000 €
Celkové výdavky:	1 122 690 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 550	1 800	1 800	2 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80 000	83 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10 000	12 000	11 000	11 000
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	450	420	420
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	480	490	350	350
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	30	30
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	220	240	230	230
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 600	5 000	5 200	5 400
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	74	77	79
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p.610)

700 000 €

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

Odvody (r.p.620)

244 650 €

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	8 750 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	6 500 €
Odchodné (r.p.640)	4 740 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	3 000 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškoľením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami	
Energie – elektrická energia a plyn (r.p. 630)	9 000 €
Vodné (r.p. 630)	500 €
Stočné (r.p. 630)	1 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	4 000 €
Komunikačná infraštruktúra - internet (r.p. 630)	1 000 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Výpočtová technika vrát. mat. do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Telekomunikačná technika do 333,- € (r.p. 630)	1 500 €
Náhradné diely	
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p. 630)	800 €
Hasiace prístroje, elektrospotrebiče	
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p. 630)	1 300 €
Pre prácu koordinátora prevencie, terče	
Všeobecný materiál (r.p. 630)	6 500 €
kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	
Výzbrojný materiál (r.p. 630)	1 000 €
Licencie do 1 roka (r.p. 630)	1 000 €
Kamerový systém	
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)	1 000 €
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)	15 000 €
Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630)	6 000 €
Prepravné (r.p.630)	500 €
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 prev. strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	500 €
Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630)	500 €
Údržba softvéru - podpora (r.p. 630)	300 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	150 €
Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630)	200 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	7 000 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Školenia, kurzy (r.p. 630)	1 500 €
noví pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Športové a kultúrne podujatia (r.p.630)	300 €
Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630)	100 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 000 €
výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, renovácia tonerov, sklárstvo a pod.	

Všeobecné služby - revízie, servis (r.p. 630)	1 000 €
Všeobecné služby - lekárske prehliadky (r.p. 630)	3 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	1 200 €
kalibrácia prístrojových zariadení	
Svedočné (r.p. 630)	100 €
Poplatky za MP manager (r.p. 630)	12 000 €
Poplatky KO (r.p. 630)	500 €
Poplatky a odvody (r.p. 630)	100 €
Poistné (r.p. 630)	1 500 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
MsP nákup kolobežiek	1 000 €
Nákup 2 ks kolobežiek pre hliadky MsP	
MsP nákup motorového vozidla	20 000 €
Nákup nového motorového vozidla pre potreby MsP	
MsP nákup telekomunikačnej techniky (r.p.710)	5 000 €
Rozšírenie kamerového systému	
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsP	8 000 €
Reko WC v budove MsP	

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 vyplývajúcej z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 054 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 054 €

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

Ciel': Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	42	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 €
CO dokumentácia pre objekty mesta (r.p.630)	456 €
Služby odborne spôsobilej osoby	
Vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany pre objekty MsÚ, ZSS a MsP	
Plán ochrany obyvateľstva (r.p. 630)	348 €
Služby odborne spôsobilej osoby	

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov.

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 900 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 900 €

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

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	20	30	40
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Revízie prevádz. strojov, prístrojov a zar. (r.p. 630)	1 900 €
--	---------

4.4 Podprogram: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zámer: Minimalizovať nebezpečenstvo úrazu na pracovisku, dodržiavať bezpečnostné predpisy

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia všetkých zamestnancov

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	13 687,20 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	13 687,20 €

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

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie

Merateľný ukazovateľ: počet bezpečnostných kontrol a školení za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Služby ABT (autorizovaný bezpečnostný technik) (r.p. 630) 2 640 €

Na základe Zmluvy o poskytovaní služby odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Licencie do 1 roka (r.p. 630) 547,20 €

Ročná aktualizácia programov softvéru BTS – BOZP, CO a PO

BOZP – všeobecný materiál (r.p. 630) 500 €

Aktualizácia lekárničiek, drobný všeobecný materiál

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

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:	2 729 397,51 €
Kapitálové výdavky:	102 550 €
Celkové výdavky:	2 831 947,51 €

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:	154 760 €
Kapitálové výdavky:	49 750 €
Celkové výdavky:	204 510 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	3	3	3
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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	500 €
Kvety, očkované séra	
Špeciálne služby (r.p. 630)	3 600 €
Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
Sociálne služby, nový soc. zákon (r.p. 630)	4 000 €
Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630)	2 200 €
Činnosť posudkových lekárov (r.p. 630)	3 000 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	400 €
OSS – sponzori (r.p.640)	100 €
Centrum včasnej intervencie (r.p. 640)	3 000 €
Poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie	
TTADCH služby krízovej intervencie (r.p. 640)	5 000 €
Poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu prostredníctvom Trnavskej arcidiecéznej charity	
Úhrada za poskytované služby (r.p.630)	6 000 €
Úhrada nákladov za poskytované sociálne služby obyvateľom Piešťan, ktorým sú poskytované služby mimo mesta	
Správa bytov (r.p. 630)	114 000 €
zmluva s BPP s.r.o.	
Správa bytov (r.p. 630)	6 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul.	
Fond opráv a údržby – mestské byty (r.p. 630)	1 960 €
Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630)	5 000 €
PD Lesoprojekt (DUR a SP)	40 750 €
Spracovanie PD pre nové zariadenie sociálnych služieb (podklad pre žiadosť zo ŠFRB podľa Komunitného plánu sociálnych služieb)	
PD Denný stacionár	9 000 €
Spracovanie PD pre výstavbu Denného stacionára (podklad pre žiadosť zo zdrojov EÚ podľa Komunitného plánu sociálnych služieb)	

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

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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	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:	18 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	18 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

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.

Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR (r.p.640) 12 000 €

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

Zámer: 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:	912 724,02 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	912 724,02 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	434 790,26 €
Mzdy – EÚ (r.p. 610)	201 549,64 €
Mzdy – ŠR (r.p. 610)	22 394,40 €
Odvody (r.p. 620)	229 394,14 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 400 €
Odchodné (r.p. 640)	1 602 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	7 574,58 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 000 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	8 500 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	100 €
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	1 000 €

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:	236 385,29 €
Kapitálové výdavky:	30 000 €
Celkové výdavky:	266 385,29 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Ciel': 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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26 000	36 000	36 050	36 100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Ciel': Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15 000	26 000	26 050	26 050
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	97 807,40 €
Poistné (r.p. 620)	31 978,21 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 064,68 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 700 €
Energie - teplo (r.p.630)	13 920 €
Energie – el. energia, plyn (r.p.630)	5 820 €
Vodné (r.p.630)	500 €
Stočné (r.p.630)	1 000 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	400 €
Internet (r.p.630)	120 €
Prevádzkové stroje, príst. a zar. do 333,- € (r.p.630)	500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 200 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	3 600 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	613 €
Všeobecné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecné služby - revízie, servis (r.p.630)	150 €
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM (r.p.630)	933 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 150 €
Potraviny (r.p.630)	60 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 400 €
Údržba budovy (r.p.630)	7 600 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	600 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 000 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	800 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Nákup motorového vozidla (r.p.710)	30 000 €
Nákup motorového vozidla so špeciálnou úpravou na rozvoz stravy	

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	412 354,34 €
Kapitálové výdavky:	1 980 €
Celkové výdavky:	414 334,34 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkonní za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 220	7 230	7 250	7 250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15 100	15 200	15 300	15 350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	98 920,98 €
Mzdy - dot. ŠR (r.p.610)	129 360 €
Poistné (r.p. 620)	74 063,50 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	2 447,86 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	3 800 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 €
Energie (r.p.630)	16 000 €
Vodné (r.p.630)	1 000 €
Stočné (r.p.630)	2 200 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 600 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 800 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 950 €
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 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	2 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	913 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 200 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	500 €

Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	1 260 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Špeciálne služby (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 800 €
Potraviny (r.p.630)	50 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	120 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Údržba budovy (r.p.630)	5 000 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	1 800 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 400 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	2 500 €
Služobné cesty (r.p.630)	150 €
Parkovné, diaľničná známka (r.p.630)	70 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Nákup interiérového vybavenia 333,01-1 700,- € (r.p.710)	1 980 €
Polohovateľné postele	

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:	12 426 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	12 426 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600	350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín (r.p. 630)	1 608 €
Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť (r.p. 630)	1 050 €
Zdravotné poistenie - DC Rozmarín (r.p. 620)	160 €
Zdravotné poistenie - DC Svornosť (r.p. 620)	150 €
Sociálne poistenie - DC Rozmarín (r.p. 620)	400 €
Sociálne poistenie - DC Svornosť (r.p. 620)	380 €
Energie - DC Rozmarín (r.p.630)	1 300 €
Energie - DC Svornosť (r.p.630)	402 €
Energie - teplo BPP - DC Svornosť (r.p.630)	2 420 €

Vodné - DC Rozmarín (r.p.630)	103 €
Stočné - DC Rozmarín (r.p.630)	180 €
Vodné - DC Svornosť (r.p.630)	64 €
Stočné - DC Svornosť (r.p.630)	100 €
Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín (r.p.630)	250 €
Všeobecný materiál - DC Rozmarín (r.p. 630)	210 €
Všeobecný materiál - DC Svornosť (r.p. 630)	260 €
Čistiace potreby - DC Rozmarín (r.p. 630)	150 €
Čistiace potreby - DC Svornosť (r.p. 630)	200 €
Interiérové vybavenie do 333,- € - DC Rozmarín (r.p. 630)	150 €
Potraviny - DC Rozmarín (r.p.630)	800 €
Potraviny - DC Svornosť (r.p.630)	250 €
Reprefond - DC Rozmarín (r.p.630)	150 €
Reprefond - DC Svornosť (r.p.630)	50 €
Prepravné - DC Rozmarín (r.p.630)	500 €
Prepravné - DC Svornosť (r.p.630)	200 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. - DC Rozmarín (r.p.630)	100 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. - DC Svornosť (r.p.630)	100 €
Všeobecné služby – revízie OIMM - DC Rozmarín (r.p.630)	119 €
Všeobecné služby – revízie OIMM - DC Svornosť (r.p.630)	20 €
Fond opráv a údržby - DC Rozmarín (r.p.630)	600 €

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:	262 148,05 €
Kapitálové výdavky:	1 320 €
Celkové výdavky:	263 468,05 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
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)	74 160,40 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	79 692 €
Poistné (r.p. 620)	47 632,42 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)	1 582,23 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 €
Energie (r.p.630)	7 705 €
Vodné (r.p.630)	669 €
Stočné (r.p.630)	1 298 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	520 €
Internet (r.p.630)	250 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 500 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 160 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 800 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	513 €
Všeobecné služby (r.p.630)	399 €
Všeobecné služby – jedáleň (r.p.630)	4 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	370 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	526 €
Špeciálne služby (r.p.630)	30 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	250 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	572 €
Potraviny (r.p.630)	24 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	60 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	680 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 500 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	5 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	50 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-€ (r.p.710)	1 320 €
Nákup polohovateľných postelí	

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, materiállové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	280 383,83 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	280 383,83 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb**Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok**

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	115	115	115
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb**Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok**

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

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

Mzdy (r.p.610)	45 863,03 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	115 560 €
Poistné (r.p. 620)	52 850,19 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 739,61 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 800 €
Odchodné (r.p.640)	1 712 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	800 €
Energie (r.p.630)	20 000 €
Vodné (r.p.630)	3 032 €
Stočné (r.p.630)	4 680 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	550 €
Internet (r.p.630)	200 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	5 300 €
Čistiace potreby (r.p.630)	3 200 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 900 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	1 013 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	350 €
Všeobecné služby – revízie, servis - OIMM (r.p.630)	869 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	330 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 576 €
Potraviny (r.p.630)	300 €
Potraviny – sponzorské (r.p.630)	500 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	130 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	30 €
Prepravné (r.p.630)	200 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	600 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 000 €
Parkovné, diaľničné známky (r.p.630)	70 €
Údržba budovy (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	3 000 €

Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	200 €
Služobné cesty (r.p.630)	300 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €

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:	169 530,97 €
Kapitálové výdavky:	10 000 €
Celkové výdavky:	179 530,97 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 300	2 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	51 775,60 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	53 088 €
Poistné (r.p. 620)	32 653,90 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)	1 078,47 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 500 €
Odchodné (r.p.640)	1 663 €
Energie - el. energia (r.p.630)	1 760 €
Energie - teplo (r.p.630)	6 980 €
Vodné (r.p.630)	450 €
Stočné (r.p.630)	750 €
Internet (r.p.630)	220 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 060 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 400 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	513 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	160 €

Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	350 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	500 €
Všeobecné služby – jedáleň (r.p.630)	10 000 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	500 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	600 €
Údržba budovy (r.p.630)	200 €
Služobné cesty (r.p.630)	100 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Rekonštrukcia okien (r.p. 710)	10 000 €

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:	223 545,01 €
Kapitálové výdavky:	9 500 €
Celkové výdavky:	233 045,01 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	127 353,20 €
Poistné (r.p. 620)	43 987,26 €
Odchodné (r.p.640)	1 960 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 467,55 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000 €
Energie – teplo (r.p.630)	15 400 €
Energie – plyn, električka (r.p.630)	2 300 €
Vodné (r.p.630)	430 €
Stočné (r.p.630)	1 000 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	380 €
Internet (r.p.630)	180 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 600 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 500 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	2 500 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	1 030 €

Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	613 €
Všeobecné služby (r.p.630)	540 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	1 241 €
Špeciálne služby (r.p.630)	70 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	60 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 144 €
Potraviny (r.p.630)	11 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	50 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Údržba budovy – OIMM (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy (r.p.630)	2 040 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	250 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
REKO sociálnych zariadení (r.p.710)	8 000 €
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v jasliach v oddelení pre batol'atá	
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	
Nákup mangľa (r.p. 710)	1 500 €

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:	11 510 718,20 €
Kapitálové výdavky:	1 043 375,54 €
Celkové výdavky:	12 554 093,74 €

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:	91 983,20 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	91 983,20 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva a športu

Ciel': Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Ciel': Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva 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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Ciel': Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)

5 500 €

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“
- Humánny čin
- Talenty (občerstvenie, papier)
- Škola roka (finančné odmeny)
- Školský časopis (finančné odmeny)
- Súťaž so zimnou tematikou - Výtvarná súťaž (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 €

Kvety na akcie (Učiteľ roka, Škola roka, Talenty, rôzne iné príležitosti v priebehu roka), športový materiál, otvorenie nového školského roka, medaily a trofeje na Školu roka, pečiatka do kníh pre prvákov, ozdobný papier, farebný papier na diplomy.

Mzdy- školský úrad - dot. ŠR (r.p. 610)

18 009 €

Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)

10 725 €

Rozvoz stravy pre ZŠ (r.p. 630)	1 980 €
Rozvoz stravy zo ZŠ Scherera na ZŠ Vajanského.	
Odchodné (r.p.640)	51 560 €
Transfer na CVČ (r.p.640)	390 €
Spojená škola Valová – dotácia zo ŠR (r.p.640)	2 019,20 €
Na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania.

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva a športu

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva 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.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	66 000 €
Kapitálové výdavky:	1 040 975,54 €
Celkové výdavky:	1 106 975,54 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630)	66 000 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
Rekonštrukcie školských budov (r.p. 710)	33 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach	
ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien (r.p. 710)	295 000 €
Pokračovanie investičnej akcie, postupná rekonštrukcia okien na celej ZŠ	
ZŠ Holubyho - odborné učebne NFP (ERDF) (r.p. 710)	147 136,50 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne NFP (ŠR) (r.p. 710)	17 310,18 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne (spolufin.) (r.p. 710)	8 655,09 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne - neopráv. výdavky (r.p. 710)	56 539 €
Neoprávnené výdavky na stavebné práce, ktoré neboli v pôvodnom projekte zahrnuté	
ZŠ Mojmirova - odborné učebne NFP (ERDF) (r.p. 710)	105 196,89 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne NFP (ŠR) (r.p. 710)	12 376,11 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne (spolufin.) (r.p. 710)	6 187,77 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne - neopráv. výdavky (r.p. 710)	54 716 €
Neoprávnené výdavky na stavebné práce, ktoré neboli v pôvodnom projekte zahrnuté	
ZŠ Holubyho reko ihrisko (r.p. 710)	20 000 €
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Holubyho	
ZŠ Mojmirova reko ihrisko (r.p. 710)	29 920 €
Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Mojmirova	
ZŠ Brezová – reko kotolne (r.p. 710)	183 689 €
Rekonštrukcia kotolne ZŠ Brezová – havarijný stav	
MŠ Staničná reko el. rozvodov	71 249 €
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v celom objekte MŠ Staničná	

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 532 180 €

Kapitálové výdavky: 0 €
 Celkové výdavky: 532 180 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	138	138	138	138
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 294 116 €
 Poistné (r.p. 620) 102 794 €
 Prevádzka (r.p. 630) 134 470 €
 Transfery (r.p. 640) 800 €

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 369 376 €
 Kapitálové výdavky: 0 €
 Celkové výdavky: 369 376 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 206 561 €
 Poistné (r.p. 620) 72 193 €
 Prevádzka (r.p. 630) 90 322 €
 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.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	757 051 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	757 051 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	422 112 €
Poistné (r.p. 620)	147 528 €
Prevádzka (r.p. 630)	186 811 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	791 442 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	791 442 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	437 596 €
Poistné (r.p. 620)	152 940 €
Prevádzka (r.p. 630)	200 006 €
Transfery (r.p. 640)	900 €

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	362 608 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	362 608 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	130	130	130
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	222 647 €
Poistné (r.p. 620)	77 815 €
Prevádzka (r.p. 630)	61 546 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	936 939 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	936 939 €

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

Ciel': 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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	950	950	950	950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	623 394 €
Poistné (r.p. 620)	218 225 €
Prevádzka (r.p. 630)	94 320 €
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.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	197 877 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	197 877 €

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

Ciel': Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania na dosiahnutie najvyššej kvality a rôznorodosti poskytovaného voľnočasových aktivít

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	670	670	670	670
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240	210	210	230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	106 819 €
Poistné (r.p. 620)	40 032 €
Prevádzka (r.p. 630)	50 876 €
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.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 830 649 €
Kapitálové výdavky	2 400 €
Celkové výdavky:	1 833 049 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	890	900	900	900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	144 508 €
Mzdy (r.p. 610)	87 885 €
Poistné (r.p. 620)	31 246 €
Prevádzka (r.p. 630)	24 777 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	310 162 €
Mzdy (r.p. 610)	136 348 €
Poistné (r.p. 620)	47 654 €
Prevádzka (r.p. 630)	125 270 €
Transfery (r.p. 640)	890 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	457 553 €
Mzdy (r.p. 610)	220 044 €

Poistné (r.p. 620)	76 905 €
Prevádzka (r.p. 630)	159 404 €
Transfery (r.p. 640)	1 200 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	544 649 €
Mzdy (r.p. 610)	244 542 €
Poistné (r.p. 620)	87 053 €
Prevádzka (r.p. 630)	209 654 €
Transfery (r.p. 640)	1 000 €
Kapitálový transfer (r.p. 710)	2 400 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERERA	376 177 €
Mzdy (r.p. 610)	141 504 €
Poistné (r.p. 620)	49 456 €
Prevádzka (r.p. 630)	184 917 €
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.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	293 479 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	293 479 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:
Transfery (r.p. 640)

293 479 €

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

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.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	4 721 921 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	4 721 921 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva 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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2100	2100	2100	2100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1540	1540	1540	1540
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO

598 921 €

Mzdy (r.p. 610)

375 301 €

Poistné (r.p. 620)

133 621 €

Prevádzka (r.p. 630)	84 855 €
Transfery (r.p. 640)	5 144 €
ZŠ HOLUBYHO	935 116 €
Mzdy (r.p. 610)	597 444 €
Poistné (r.p. 620)	210 457 €
Prevádzka (r.p. 630)	121 305 €
Transfery (r.p. 640)	5 910 €
ZŠ MOJMÍROVA	1 124 917 €
Mzdy (r.p. 610)	700 006 €
Poistné (r.p. 620)	248 255 €
Prevádzka (r.p. 630)	168 120 €
Transfery (r.p. 640)	8 536 €
ZŠ BREZOVÁ	1 383 904 €
Mzdy (r.p. 610)	870 908 €
Poistné (r.p. 620)	308 488 €
Prevádzka (r.p. 630)	194 445 €
Transfery (r.p. 640)	10 063 €
ZŠ E.F.SCHERERA	679 063 €
Mzdy (r.p. 610)	448 313 €
Poistné (r.p. 620)	157 036 €
Prevádzka (r.p. 630)	70 794 €
Transfery (r.p. 640)	2 920 €

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	266 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	266 000 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	350	350	350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

266 000 €

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.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

286 573 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

286 573 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SCŠPP za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

286 573 €

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:	865 793 €
Kapitálové výdavky:	127 446 €
Celkové výdavky:	993 239 €

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 Kanceláriou vedenia mesta.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 600 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 600 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	40	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

(r. 2023 – 910. výr. prvej pís.zmienky)

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	7	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 5 000 €

Kancelária vedenia mesta 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
- Jubilanti
- Holokaust
- Cinematik
- Výstava Babušek 100 rokov
- Organové dni v Piešťanoch, kladenie vencov a ďalšie

Všeobecný materiál (r.p. 630) 600 €

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

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 1 000 €

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: 13 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 13 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia 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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	25	30	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a práv. osoby (r.p. 640) 13 000 €

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:	116 946 €
Celkové výdavky:	116 946 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Kolónádový most – sanácia základov (r.p. 710) 71 946 €

Sanácia základov, piliere sú v havarijnom stave, je potrebná celková rekonštrukcia a spevnenie v celkovej sume cca 1,2 mil. eur, v roku 2021 bola spracovaná PD, prebiehajú merania a diagnostika mosta, následne sa stanoví ďalší postup, ostatné finančné zdroje budeme nárokovat' v rokoch 2023 a 2024, budeme hľadať aj ďalšie zdroje financovania

Obnova fontánky pred barlolamačom (r.p. 710) 45 000 €

Plánujeme podať v januári 2022 žiadosť o dotáciu z MK - Obnovme svoj dom, od septembra 2021 sa reštauruje z dotácie MK SR socha Barlolámača, pracuje sa na PD pre fontánku, v prípade úspešnej žiadosti zaradíme do príjmu dotáciu z MK SR, v prípade neúspešnej žiadosti budeme investičnú akciu hradit' z vlastných zdrojov

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

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:	381 843 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	381 843 €

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

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	710	740	740	740
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre MsKS (r.p.640)

381 843 €

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:	464 350 €
Kapitálové výdavky:	10 500 €
Celkové výdavky:	474 850 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 650	1 660	1 700	1 700
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	600	600	600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre MsK (r.p.640)

464 350 €

KT MsK projekt

10 500 €

Kapitálový transfer pre mestskú knižnicu na spolufinancovanie projektu „Modernizácia a podpora odolnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany v súvislosti s pandémiou COVID 19“ v prípade úspešnosti projektu

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, vybudovanie a prevádzku atletickej dráhy na futbalovom štadióne a dobudovanie mestského mobiliáru.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	348 523 €
Kapitálové výdavky:	1 216 842 €
Celkové výdavky:	1 565 365 €

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	4 150 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	4 150 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Športové podujatia (r.p. 630) 4 000 €

Odbor školstva 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 €

Kvety na podujatie športovci roka

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 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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	26	26
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a práv. 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, tenisového areálu na ul. Belluša a basketbalovej haly, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	245 373 €
Kapitálové výdavky:	1 063 728 €
Celkové výdavky:	1 309 101 €

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.

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	149 373 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	149 373 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva 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.

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:	30 000 €
Kapitálové výdavky:	408 774 €
Celkové výdavky:	438 774 €

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

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630) 30 000 €

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

Futbalový štadión – statika, vstup, hľadisko (r.p. 710) 303 446 €

Práce nadväzujúce a súvisiace s rekonštrukciou atletickej dráhy, prechod z roku 2021, súčasťou je doriešenie výstavby akumulácie nádrže pre jestvujúci polievací vodovod, riešenie stability svahov, vstupu do areálu a hľadiska

Výbudovanie tréningových plôch (r.p. 710) 72 328 €

Tréningové plochy súvisiace s rekonštrukciou atletickej dráhy na futbalovom štadióne (presun z rozpočtu 2021)

FŠ rekonštrukcia kotolne (r.p.710)	25 000 €
Rekonštrukcia kotolne na futbalovom štadióne – havarijný stav	
FŠ reko tribúny	8 000 €
Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne	

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 prvok: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva 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 počet dní prevádzky za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: celkový počet hodín prevádzky za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1080	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4800	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer SMP - prevádzka ľadovej plochy (r.p. 640) 0 €

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

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

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: 3 000 €
Celkové výdavky: 3 000 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD - skatepark na sídlisku A. Trajan (r.p. 710) 3 000 €

Spracovanie PD pre výstavbu skateparku na sídlisku Adam Trajan, požiadavka obyvateľov, presun z roku 2021

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:	149 677 €
Celkové výdavky:	149 677 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD - Výstavba plavárne Piešťany (r.p. 710) 149 677 €

Pokračovanie investičnej akcie z roku 2021

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, PD pre územné konanie bola spracovaná v roku 2021 a bolo podaná žiadosť o územné rozhodnutie, podľa podmienok dotknutých orgánov z územného konania bude spracovaný ďalší stupeň PD – PD pre stavebné povolenie

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 prvok: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	700	700	700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva 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 prevádzky tenisovej haly.**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky: 25 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 25 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania**Cieľ:** Zhodnotenie majetku mesta**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu**Finančné plnenie:****Prevádzka tenisovej haly** (r.p. 630)

25 000 €

Financovanie energií na prevádzku tenisovej haly formou dotácie podľa Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť telovýchova a šport)

8.3.10 Prvok: ATLETICKÁ DRÁHA**Zámer:** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie výstavby a prevádzky atletickej dráhy**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 655 391 €

Celkové výdavky: 655 391 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor investícií a majetku mesta**Cieľ:** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na futbalovom štadióne:

- dotácia Slovenský atletický zväz (r.p. 710)	250 000 €
- spolufinancovanie (r.p. 710)	392 351 €
- autorský dozor (r.p. 710)	2 040 €
- stavebný dozor (r.p. 710)	11 000 €

Investičná akcia schválená MsZ, finančné prostriedky kombinované zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta v celkovej sume 792 351 € (r.2021 a 2022)

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 pagaštanov, deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	3 752 763,80 €
Kapitálové výdavky:	775 263,79 €
Celkové výdavky:	4 528 027,59 €

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:	2 556 400 €
Kapitálové výdavky:	5 000 €
Celkové výdavky:	2 561 400 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17 900	18 000	18 000	18 100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	11 500	11 400	11 300	11 200
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6 400	6 600	6 700	6 800
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	37	38	39
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	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	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	155 000	150 000	150 000	150 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	100	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Likvidácia komunálneho odpadu (r.p. 630)	1 600 000 €
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)	380 000 €
vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného dvora, vývoz kuchynského odpadu, vývoz nebezpečného odpadu	
Likvidácia odpadu zo zberného dvora (r.p. 630)	305 000 €
vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu	
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	10 000 €
odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice	
Konkurzy, súťaže (r.p. 630)	1 000 €
Športová a kultúrna činnosť - Deň Zeme, Cena primátora	
Zrážková voda z komunikácií (r.p. 630)	109 280 €
dažďová voda z mestských komunikácií	
Transfer SMP - Zberný dvor (r.p. 640)	151 120 €
Reko stanovišť na odpadové nádoby (r.p.710)	5 000 €
Vybudovanie stanovišť na zberné nádoby na komunálny odpad a separovaný zber vo vybraných lokalitách mesta	

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

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:	1 076 882,80 €
Kapitálové výdavky:	140 283 €
Celkové výdavky:	1 217 165,80 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagašťanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 000	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	26 000	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených stromov a krov v ks za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	3 096	3 096	3 096
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55 000	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet výrubov stromov v ks za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	120	100	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet vyfrézovaných pňov v ks za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	180	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Sadbový materiál (r.p. 630) 8 000 €

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) 15 000 €

Zelené obce – dotácie (r.p.630) zo ŠR 16 312,80 €

Výsadba zelene v extraviláne

Zelené obce – dotácie spoluúčasť (r.p.630) 5 000 €

Výsadba zelene v extraviláne

Transfer SMP – starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640) 1 024 570 €

Z toho skleníkové hospodárstvo 257 123 €

Sadové úpravy Prednádražie (dotácia.) (r.p. 710) 77 408,79 €

Sadové úpravy Prednádražie (spolufin. A neoprávnené výdavky) (r.p. 710) 14 074,21 €

Schválený projekt EÚ - výrub stromov a výsadba stromov, osadenie nových lavičiek vo vnútroblokoch lokality Prednádražie, akcia z roku 2021 – kombinácia zdrojov z EU, ŠR a mesta

KT pre SMP – nákup minirýpadla 39 000 €

Nákup minirýpadla – požiadavka SMP (kapitálový transfer) na zakúpenie techniky na výkop hrobov, sadenie kríkov a stromov a iné stavebné práce

KT pre SMP – prívesný vozík 4 800 €

Prívesný vozík na prevoz minirýpadla - požiadavka SMP (kapitálový transfer)

PD – rozšírenie cintorína m.č. Kocurice 5 000 €

Príprava investície na základe kúpnej zmluvy k pozemku od MV SR

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	130	130	140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Všeobecné služby - deratizácia a dezinfekcia (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:	17 200 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	17 200 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	420	420	430	440
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	2
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600 €
zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	100 €
Tabule – chov zvierat – letáky (r.p. 630)	500 €

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:	157 095 €
Celkové výdavky:	157 095 €

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

Ciel': Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	23	23	24
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných pieskovísk za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	33	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia detského ihriska Inčučuna (r.p. 710) 152 095 €

Nové prvky, lavičky, zeleň podľa projektovej dokumentácie

PD ihrisko Kocurice 5 000 €

Príprava investície na základe kúpnej zmluvy k pozemku od MV SR

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
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: 311 172,79 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 311 172,79 €

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

Ciel': Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revitalizácia toku Dubová

(úsek A.Hlinku – Vodárenská ul.) (r.p. 710)

311 172,79 €

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

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.Trajan vrátane búrania objektu bývalej ZŠ A.Trajan.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky	161 713 €
Celkové výdavky:	181 713 €

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

Ciel': Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Architektonická súťaž - vnútroblok A. Trajan

20 000 €

- M. Bela (bývalá VIII. ZŠ) (r.p.630)

Ideová architektonicko-krajinárska súťaž návrhov na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku A. Trajan v areáli bývalej VIII. ZŠ

Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A. Trajan (r.p. 710) 161 713 €

Búranie a technická rekultivácia, príprava priestoru na revitalizáciu, verejné obstarávanie v roku 2021, následne realizácia aj v zimnom období, úhrada v roku 2022

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:	77 781 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	77 781 €

Cieľ: Realizovať projekt výstavby kompostárne

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku kompostárne

Merateľný ukazovateľ: Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť kompostárne v eurách

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	88 500	88 500	88 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer SMP - kompostáreň (r.p. 640)	77 781 €
---------------------------------------	----------

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:	724 680 €
Kapitálové výdavky:	1 617 289 €
Celkové výdavky:	2 341 969 €

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:	484 780 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	484 780 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Cieľ: Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty zmluvnému dopravcovi

Merateľný ukazovateľ: počet prepravených pasažierov v MAD za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700 000	720 000	720 000	720 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet najazdených kilometrov v MAD za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	340 000	340 000	340 000	340 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Dotácia - MHD (r.p. 640)	484 780 €
náhrada straty dopravcovi ARRIVA, a.s. na výkon vo verejnom záujme	

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:	1 597 339 €
Celkové výdavky:	1 617 339 €

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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	17	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: 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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor výstavby a dopravy

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
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 skutočností, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Štúdia organizácie dopravy Hollého - Záhradná - Školská - Sládkovičova - D.Tatarku - Krajinská (r.p. 630)	15 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	5 000 €

MK Dopravná I. etapa	790 000 €
Realizácia podľa PD, úsek od stanice po výjazd na diaľnicu, obstarávanie 2021, realizácia po majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov	
Chodníky pri obytnom dome Čachtická	48 211 €
Vybudovanie nového chodníka žiadosť občanov na bezbariérový prístup do bytoviek	
Mostné zošity (r.p.710)	2 000 €
Postupné zaevidovanie všetkých mostných telies na území mesta, údaje budú podkladom pre plánovanie opravy alebo rekonštrukcie	
Diagnostika a reko mostík Teplická	13 000 €
Nutná rekonštrukcia mostovky mosta na Teplickej ul. pri ZUŠ, havarijný stav, potreba vyplynula zo spracovania mostných zošitov v roku 2021	
Parkovisko Ružová (r.p.710)	18 500 €
Vybudovanie nových parkovacích miest v uvedenej lokalite	
Prechod pre chodcov M.Bela (r.p.710)	5 000 €
Nový prechod z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na najväčšom sídlisku v mesta (ulica M.Bela)	
Vjazd do zberného dvora	106 860 €
Vybudovanie nového vjazdu vrátane odbočovacieho pruhu pre bezpečný vjazd do novozriadeného zberného dvora, je spracovaná PD, usporiadávajú sa pozemky z majetkoprávneho hľadiska a pripravujú sa podklady pre vydanie stavebného povolenia	
Vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste	57 000 €
Posunutý termín realizácie, akcia obstaraná v roku 2021, pre nepriazeň počasia realizácia v roku 2022	
Rekonštrukcia ulíc Furdekova Moyzesova	395 446 €
Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v centre mesta (ulice Furdekova, 178 198 €, Moyzesova 217 248 €)	
PaPD – dopravné riešenie vyplývajúce z naliehavosti (r.p.710)	3 000 €
Rezerva na neočakávané požiadavky dopravných riešení	
PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami (r.p.710)	43 000 €
Projektová dokumentácia ako podklad pre žiadosť o grant	
Ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu nového cyklochodníka na ul. Pod Párovcami v úseku od Kuzmányho ul. po bývalé zberné stredisko pozdĺž jestvujúcej miestnej komunikácie pre podanie projektu s podporou financií z EÚ	
PD – cyklotrasa napojenie zástavka Kocurice na cyklotrasu Zelená cesta	8 000 €
Súčasť projektu cyklo Zelená cesta – cyklochodník a verejné osvetlenie do Kocuríc	
PD – park A. Šindelára (r.p.710)	10 000 €
Aktualizácia projektovej dokumentácie, reko chodníkov, zelene a dobudovanie verejného osvetlenia	
PD – parkovisko Juh – lokalita 8. mája (r.p.710)	7 000 €
Projektová dokumentácia v súvislosti s projektom vodozádržných opatrení, akcia sa presúva z roku 2021	
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), prechod akcie z roku 2021, podmienky pre riešenie prerokované v komisii MsZ a s vlastníkom OD Kocka, ukončenie nájmov pozemkov pod stánkami plánované v 12/2021	
PD – reko MK Kukorelliho pri Dubovej (r.p.710)	20 000 €
Projektová dokumentácia v súvislosti so zvýšením bezpečnosti priestoru – rekonštrukcia komunikácie a chodníkov (od ukončenia cyklochodníka pri Dubovej po sídl. Mikrorajón (Kukorelliho ul.) – poslanecký návrh, prechod z roku 2021	
PD – reko MK Vrbovská – N. Teslu (r.p.710)	10 000 €
Projektová dokumentácia na základe požiadavky občanov	
PD – voda a kanalizácia Kocurice	5 000 €

Rozšírenie siete verejných rozvodov vody a kanalizácie na základe požiadavky občanov a podniku KOVO – následne podáme žiadosť na TAVOS na realizáciu

PD – pokračovanie miestnej komunikácie Sadová 10 000 €

PD pre spracovanie DUR pre vybudovanie novej komunikácie Sadová ul. (pokračovanie popri železnici), na základe rokovaní s ŽSR, podnetu občanov z uvedenej lokality a poslaneckého návrhu

PD Reko chodníka Štefánikova ulica 10 000 €

PD na rekonštrukciu existujúceho chodníka na Štefánikovej ul. (úsek od Fándlyho ul. po Úzku ul.), nevyhnutnosť výrubu jestvujúcej zelene, poslanecký návrh

PD - cyklotrasa Kolokruh Ratnovce 10 000 €

Cyklotrasa na ľavej strane rieky Váh, od Benátok po Ratnovskú zátoku, poslanecký návrh

PD chodníky Vajanského 10 000 €

Požiadavka riaditeľa ZŠ Vajanského – spracovanie PD pre rekonštrukciu chodníkov vrátane výrubu stromov v úseku od Školskej ul. po Záhradnú ul.

PD chodník Rekreačná 5 000 €

Spracovanie PD pre výstavbu chýbajúceho chodníka na Rekreačnej ul. po býv. Lineu

Vybudovanie dažďovej vpuste 2 322 €

Vybudovanie dažďovej vpuste na ul. Vodárenská – požiadavka občanov

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:	20 480 €
Kapitálové výdavky:	19 950 €
Celkové výdavky:	40 430 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	1	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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor výstavby a dopravy / Odbor stratégie a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste**Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky**

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:**Koncepcia statickej dopravy** (r.p. 630)

18 480 €

Ide o spracovanie koncepcie statickej dopravy pre optimalizáciu parkovacej politiky v centre mesta a jeho širšom území.

Stojany na bicykle (r.p. 630)

2 000 €

Vybudovanie autobusovej zastávky Kocurice (r.p. 710)

19 950 €

Zastávka na otoči autobusov MHD

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 zastávkach, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

199 420 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

199 420 €

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách**Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv zvislých dopravných značení za rok**

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	120	120	120
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách**Merateľný ukazovateľ: množstvo realizovaných úprav vodorovného značenia v m² za rok**

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	220	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných zásahov do cestnej signalizácie za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv do cestnej signalizácie za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	33	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom strojového zametania

Merateľný ukazovateľ: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 600	2 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	850	850	850	900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	850	850	850	900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	850	850	850
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných žľabov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných žľabov za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení ORL za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov studenou zmesou za rok (v m²)

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	500	500	500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov obalovanou zmesou za rok (v m²)

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m²)

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2000	0	0	500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

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

199 420 €

1 Správa mesta

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	2 337 540	2 485 860	2869448	3 030 427	2 438 104	2 902 634	2 758 259	2 756 909
0111	2 337 540	2 465 630	2869448	3 028 192	2 435 869	2 902 634	2 758 259	2 756 909
610	1 288 367	1 461 354	1727057	1 723 069	1 471 004	1 775 217	1 722 909	1 722 909
bv	1 288 367	1 461 354	1727057	1 723 069	1 471 004	1 775 217	1 722 909	1 722 909
Evidencia obyv. - základné platy	9 130	9 086	9200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
MsÚ - BT MPSVaR - mimoriadne odmeny		1 144						
MsÚ - mzdy	1 238 171	1 403 320	1660021	1 656 033	1 403 968	1 712 329	1 660 021	1 660 021
MsÚ - mzdy (prenes.výkon štát. správy)	41 067	47 804	57836	57 836	57 836	53 688	53 688	53 688
620	509 559	506 556	609559	609 559	609 033	610 097	609 821	609 295
bv	509 559	506 556	609559	609 559	609 033	610 097	609 821	609 295
MsÚ - BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny		400						
MsÚ - poistné	484 910	481 330	593033	593 033	586 072	593 295	593 295	593 295
MsÚ - poistné (prenes. výkon št. správy)	12 572	11 273			6 961			
MsÚ - príspevky do DDS	12 077	13 554	16526	16 526	16 000	16 802	16 526	16 000
630	511 907	424 960	472375	640 526	333 061	445 237	397 705	397 705
bv	511 907	424 960	472375	640 526	333 061	445 237	397 705	397 705
Aktualizácia PHSR						10 000		
Dobr.pr. - pracovné odevy a obuv								
Dobr.pr. - všeobecný materiál								
Geodetické a geometrické zameranie k územnoplánovacím podkladom						10 000		
Kanc.prednostu - všeobec.materiál	223	304			0	0		
MsÚ - cestovné výdavky	3 320	1 074	8000	8 000	545	6 000	8 000	8 000
MsÚ - dane	837	76	3500	3 500	500	3 500	3 500	3 500
MsÚ - dohody	33 205	34 141	25230	35 230	35 230	42 381	25 230	25 230
MsÚ - geometrické plány	435	2 127	3000	7 500	1 000	3 000	3 000	3 000
MsÚ - knihy, časopisy,noviny	1 129	2 559	3000	3 000	2 530	3 024	3 000	3 000
MsÚ - kolkové známky								
MsÚ - mylné výdavky								
MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK)	26	0	3000	3 000	100	200	200	200
MsÚ - pokuty a penále	472	22						

1 Správa mesta

MsÚ - poplatky, odvody bankám	6 643	14 396	7000	7 000	5 903	7 000	7 000	7 000
MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	540	600	600	600	600	330	330	330
MsÚ - pracovná zdravotná služba	150	800	800	800	800	800	800	800
MsÚ - prídel do SF	14 202	16 208	19045	19 045	15 495	19 792	19 045	19 045
MsÚ - príspevok na rekreáciu	5 410	6 967	37400	30 785	3 606	37 400	37 400	37 400
MsÚ - reprefond	13 003	8 664	12000	11 715	3 500	11 000	11 000	11 000
MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce		88	600	600	0	100	100	100
MsÚ - služby RTVS, popl. KO	4 586	4 629	5500	5 500	4 678	5 500	5 500	5 500
MsÚ - stravovanie	177 300	132 013	204200	204 200	164 471	179 500	179 500	179 500
MsÚ - školenia, kurzy	6 214	2 700	9000	9 000	7 000	9 000	9 000	9 000
MsÚ - vrátenie príjmov z min.rokov	1 052	754			140			
MsÚ - vratky z BT - ŠR	16 333				627			
MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v r. 2017)								
MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v r. 2019)		107 277						
MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v r. 2020)				167 629	0			
MsÚ lekárske prehliadky						200	200	200
Náhrada mzdy a platu	138 726							
OEP - špeciálne služby - audit, exek.	21 300	5 141	9000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
OEP - všeobecné služby	194	195	2500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
OEP - všeobecný materiál	8 010	8 010	8000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
OIMM - odborná literatúra	182	71						
OIMM - školenia, kurzy, semináre	153				0			
OIMM - štúdie, posudky	1 830	2 850	3000	1 980	100	5 000	5 000	5 000
OPKC - odborná literatúra								
OPKC - poplatky súdne, notár	17 123	60 653	50000	50 000	37 307	5 000	5 000	5 000
OPKC - prac.odevy, obuv, pomôcky		0	300	300	0	0	0	0
OPKC - právne služby	11 520	5 413	5760	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
OPKC - školenia, kurzy, semináre					0			
OPKC - všeobecný materiál	263	192	340	340	0	850	340	340
OPKC - znalecké posudky	840	730	1000	1 000	600	1 500	1 000	1 000
OSRM - externý manažment		0	17000	10 942	4 000	15 000	15 000	15 000
OSRM - štúdie a prieskumy k strategickým a koncepčným dokumentom						0		
OSRM - štúdie pre granty	13 596	3 382	20000	20 000	7 000	20 000	10 000	10 000
OSRM - zabezpečenie participácie - facilitácia stretnutí a poradenstvo					0			

1 Správa mesta

OSRM - zabezpečenie participácie - materiálne					0	100		
OVD - posudky pre stav. úrad		150	500	500	0	300	300	300
Participatívna časť		0			0	10 000	10 000	10 000
Podpora opatr. Služby, PN-všeobecné služby	30	0	100	100	0	0		
Reprez.výd.- catering (dod. spôsob)	11 098	2 579	12000	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000
Stavebný úrad - špeciálne služby	1 963	195	1000	1 000	1 069	1 500	1 000	1 000
Svedočné		0			0			
640	27 707	72 760	40457	35 038	22 771	62 083	17 824	17 000
bv	27 707	72 760	40457	35 038	22 771	62 083	17 824	17 000
BT - obč.združ.-stratégia					0			
MsÚ - členské príspevky	10 419	29 293	17824	17 824	17 824	17 800	17 824	17 000
MsÚ - nemocenské dávky	5 097	5 449		3 988	2 661			
MsÚ - odchodné	2 689	23 393	22633	13 226	2 286	31 188		
MsÚ - odstupné	9 502	14 625			0			
Odstupné - primátor					0	13 095		
710			20000	20 000	0	10 000	10 000	10 000
kv			20000	20 000	0	10 000	10 000	10 000
Participatívna časť			20000	20 000	0	10 000	10 000	10 000
1020		20 230		2 236	2 236			
630		20 230		2 236	2 236			
bv		20 230		2 236	2 236			
MsÚ - vratky z BT - EÚ		17 195		1 900	1 900			
MsÚ - vratky z BT - ŠR		3 034		335	335			
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	58 149	47 123	49830	49 830	53 437	57 450	54 750	54 750
0111	58 149	47 123	49830	49 830	53 437	57 450	54 750	54 750
610	42 197	34 836	35500	35 500	35 500	41 000	41 000	41 000
bv	42 197	34 836	35500	35 500	35 500	41 000	41 000	41 000
HK - mzdy	42 197	34 836	35500	35 500	35 500	41 000	41 000	41 000
620	14 956	11 663	12610	12 610	16 946	14 570	12 200	12 200

1 Správa mesta

bv	14 956	11 663	12610	12 610	16 946	14 570	12 200	12 200
HK - poistné	14 766	11 461	12410	12 410	16 786	14 330	12 000	12 000
HK - prís. do DDS	190	202	200	200	160	240	200	200
630	946	574	1620	1 670	941	1 830	1 500	1 500
bv	946	574	1620	1 670	941	1 830	1 500	1 500
HK - cestovné výdavky	97	10	300	300	0	300	300	300
HK - knihy, časopisy, noviny		0	80	249	249	260	80	80
HK - príd. do SF	454	368	540	540	402	420	420	420
HK - školenia, kurzy	213	30	300	300	100	400	300	300
HK - telekomunikačné služby	182	165	250	191	100	250	250	250
HK - všeobecný materiál		0	150	90	90	200	150	150
640	50	50	100	50	50	50	50	50
bv	50	50	100	50	50	50	50	50
HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	50	50	100	50	50	50	50	50
HK - nemocenské dávky								
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	82 303	68 426	61721	61 721	58 521	64 148	60 721	60 721
0111	82 303	68 426	61721	61 721	58 521	64 148	60 721	60 721
620	20 862	16 509	14757	14 757	14 757	15 568	14 757	14 757
bv	20 862	16 509	14757	14 757	14 757	15 568	14 757	14 757
Poslanci - poistné	20 862	16 509	14757	14 757	14 757	15 568	14 757	14 757
630	61 382	51 916	46464	46 464	43 764	48 580	45 964	45 964
bv	61 382	51 916	46464	46 464	43 764	48 580	45 964	45 964
Poslanci - cestovné náhrady		0	500	500	0	200	200	200
Poslanci - odmeny	59 838	49 710	42164	42 164	42 164	44 480	42 164	42 164
Poslanci - reprefond	1 290	1 612	1500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Poslanci - školenia, kurzy		0	200	200	0	200	200	200
Poslanci - telekomunikačná technika do 333,-						300		
Poslanci - údržba prev strojov, príst. a zariadení		0	100	100	0	0		
Poslanci - všeobecné služby (viazanie materiálov)		404	500	500	0	500	500	500
Poslanci - všeobecný materiál	251	189	500	500	100	400	400	400

1 Správa mesta

Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)	3	0	1000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
640	58							
bv	58							
Poslanci - nemocenské dávky	58							
710		0	500	500	0			
kv		0	500	500	0			
Poslanci - hlasovacie zariadenie		0	500	500	0			
Poslanci - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 333,01 - 1 700,-								
Poslanci - výpočtová technika 333,01 - 1 700,-								
1.4. Manažment SMP p.o.	178 209	209 373	227650	227 650	227 650	220 838	220 838	220 838
0111	178 209	209 373	227650	227 650	227 650	220 838	220 838	220 838
610								
bv								
SMP - mzdy								
620								
bv								
SMP - poistné								
630								
bv								
SMP - prevádzka								
SMP - príspevok do sociálneho fondu								
640	178 209	209 373	227650	227 650	227 650	220 838	220 838	220 838
bv	178 209	209 373	227650	227 650	227 650	220 838	220 838	220 838
Dotácia SMP - manažment	178 209	209 373	227650	227 650	227 650	220 838	220 838	220 838
1.5. Matričná činnosť	47 094	52 689	63877,19	58 877	55 175	61 253	61 253	61 253
0111	47 094	52 689	63877,19	58 877	55 175	61 253	61 253	61 253
610	31 726	35 083	41664	41 486	41 486	42 993	42 993	42 993

1 Správa mesta

bv	31 726	35 083	41664	41 486	41 486	42 993	42 993	42 993
Matrika - mzdy	3 958	2 948	9735	9 557	6 499	11 064	11 064	11 064
Matrika - mzdy (dot. ŠR)	27 768	32 135	31929	31 929	34 987	31 929	31 929	31 929
620	11 810	12 655	14550,1	14 550	11 060	15 587	15 587	15 587
bv	11 810	12 655	14550,1	14 550	11 060	15 587	15 587	15 587
Matrika - poistné	1 624	1 308	2185,26	2 185	2 185	3 222	3 222	3 222
Matrika - poistné (dot. ŠR)	9 705	10 760	11564,84	11 565	8 226	11 565	11 565	11 565
Matrika - prís. do DDS	481	588	800	800	648	800	800	800
Matrika - prís. do DDS (dot. ŠR)					0			
630	3 260	4 481	7663,09	2 663	2 451	2 673	2 673	2 673
bv	3 260	4 481	7663,09	2 663	2 451	2 673	2 673	2 673
Matrika - dohody	682	837	5000	0	0	0		
Matrika - energie (dot. ŠR)								
Matrika - poštové služby (dot. ŠR)								
Matrika - príspevok do sociálneho fondu	339	375	481	481	370	491	491	491
Matrika - príspevok na ošatenie (dot. ŠR)	299	299	300	300	199	300	300	300
Matrika - príspevok na rekreáciu	144	488						
Matrika - SC tuzemské (dot. ŠR)	43	0						
Matrika - školenia, kurzy (dot. ŠR)	139	0						
Matrika - všeobecný materiál (dot. ŠR)	1 614	2 483	1882,09	1 882	1 882	1 882	1 882	1 882
640	299	469		178	178			
bv	299	469		178	178			
Matrika - členské príspevky (dot. ŠR)	16	0						
Matrika - nemocenské dávky	283	469		178	178			
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania	15 000	50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
0111	15 000	50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
640	15 000	50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
bv	15 000	50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Dotácie pre PO a FOP	15 000	50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

1 Správa mesta

1.7. Zabezpečenie volieb	44 839	56 483	10000	15 449	34 532	20 000		30 000
0160	44 839	56 483	10000	15 449	34 532	20 000		30 000
610	6 714	1 336			4 182	10 000		30 000
bv	6 714	1 336			4 182	10 000		30 000
Sčítanie domov a bytov					4 182			
Voľby Európsky parlament, prezident	6 714							20 000
Voľby komunálne						5 000		
Voľby NR SR		1 336						10 000
Voľby VUC						5 000		
620	2 587	7 025			2 955			
bv	2 587	7 025			2 955			
Sčítanie domov a bytov		5 828			2 955			
Voľby Európsky parlament, prezident	2 587							
Voľby komunálne								
Voľby NR SR		1 197						
Voľby VUC								
630	35 538	48 122	10000	15 449	27 396	10 000		
bv	35 538	48 122	10000	15 449	27 396	10 000		
Sčítanie domov a bytov		26 249	10000	15 449	27 396			
Voľby Európsky parlament, prezident	35 538							
Voľby komunálne						5 000		
Voľby NR SR		21 873						
Voľby VUC						5 000		
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja	3 535	1 500	3000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
0111	3 535	1 500	3000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
640	3 535	1 500	3000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
bv	3 535	1 500	3000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	3 535	1 500	3000	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Celkový súčet	2 751 669	2 936 453	3335526,19	3 496 955	2 919 419	3 379 323	3 208 822	3 237 472

2 Majetok mesta

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
2.1. Prevádzka budov	77 912	78 478	94060	101 760	66 026	107 545	93 363	93 363
0111	77 912	78 478	94060	101 760	66 026	107 545	93 363	93 363
630	77 912	78 478	94060	101 760	66 026	107 545	93 363	93 363
bv	77 912	78 478	94060	101 760	66 026	107 545	93 363	93 363
Energetické audity budov								
Energetické posudky		5 988						
Energie	40 665	36 799	42170	49 870	36 268	54 652	42 170	42 170
MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	2 762	2 895	4000	4 000	2 895	4 200	4 000	4 000
MsÚ - poistenie majetku	19 425	24 587	22600	22 600	17 064	24 100	22 600	22 600
MsÚ - poistenie ostatné	100	100	3000	3 000	100	3 000	3 000	3 000
MsÚ - poistenie zodpovednosti		3 400	14700	14 700	3 400	14 700	14 700	14 700
Stočné	13 431	3 865	5840	5 840	4 759	5 840	5 840	5 840
Vodné	1 530	844	1750	1 750	1 538	1 053	1 053	1 053
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov lokalita Sadová - prenájom budúcich uličných priestorov od železníc								
710								
kv								
Projekt - Energetický manažment budov								
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	1 145 284	1 170 223	1351984	1 366 934	1 351 984	1 522 075	1 447 075	1 447 075
0111	1 145 284	1 170 223	1351984	1 366 934	1 351 984	1 522 075	1 447 075	1 447 075
610								
bv								
Mzdy								
Prevádzka budov - mzdy								
Údržba majetku - mzdy, odchodné								
620								
bv								
Poistné, DDS								
Prevádzka budov - poistné, DDS								
Údržba majetku - poistné, DDS								

2 Majetok mesta

630									
bv									
Materiálové zabezpečenie									
Médiá									
Prevádzka budov - SMP									
Prevádzka budov - tvorba SF									
Príspevok do sociálneho fondu									
Údržba a reko verejného osvetlenia									
Údržba fontán									
Údržba majetku									
Údržba majetku - tvorba SF									
640	1 145 284	1 170 223	1351984	1 351 984	1 351 984	1 447 075	1 447 075	1 447 075	
bv	1 145 284	1 170 223	1351984	1 351 984	1 351 984	1 447 075	1 447 075	1 447 075	
Dotácia SMP - majetok	1 145 284	1 170 223	1351984	1 351 984	1 351 984	1 447 075	1 447 075	1 447 075	
710									
kv									
Rampa (automat) - parkovisko Nálepková									
Údržba majetku - príviesny vozík na PHM									
720				14 950	0	75 000			
kv				14 950	0	75 000			
KT SMP - motorové vozidlá pre potreby správy a údržby									
KT SMP - REKO strechy na budove pošty, Staničná ulica				14 950	0				
KT SMP - Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu						75 000			
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	26 192	24 997	30790	30 190	21 252	30 790	30 190	30 190	
0111	26 192	24 997	30790	30 190	21 252	30 790	30 190	30 190	
630	26 192	24 997	30790	30 190	21 252	30 790	30 190	30 190	
bv	26 192	24 997	30790	30 190	21 252	30 790	30 190	30 190	
KASKO - mesto a mestské organizácie	14 892	15 670	15000	15 000	12 409	15 500	15 000	15 000	
MsÚ - dialnič. známky, parkovné	115	100	250	250	100	250	250	250	

2 Majetok mesta

MsÚ - PHM, mazivá, oleje	3 433	2 420	4500	4 500	995	4 500	4 500	4 500
MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)		0	40	40	40	40	40	40
MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	60	36	1000	400	8	400	400	400
MsÚ - údržba mot.vozodiel, ND	2 809	765	2000	2 000	1 891	2 000	2 000	2 000
PZP - mesto a mestské organizácie	4 883	6 005	8000	8 000	5 808	8 100	8 000	8 000
2.3. Údržba majetku	62 063	47 447	41736	57 236	26 198	75 433	37 468	37 468
0111	62 063	47 447	41736	57 236	26 198	75 433	37 468	37 468
630	62 063	47 447	41736	57 236	26 198	75 433	37 468	37 468
bv	62 063	47 447	41736	57 236	26 198	75 433	37 468	37 468
MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)		299	2590	2 590	2 622	322	322	322
MsÚ - údržba budov	42 725	27 039	15000	30 500	13 967	30 000	15 000	15 000
MsÚ - údržba bytovky Bodona	7 708	10 001	10000	10 000	1 459	30 000	10 000	10 000
MsÚ - údržba interiérového vybavenia	383	0	4000	3 200	1 080	2 000	2 000	2 000
MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zar.	4 761	826	1500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky		0	500	1 300	1 238	500	500	500
OIMM - revízie	6 486	9 283	8146	8 146	5 833	11 111	8 146	8 146
Údržba špeciálnych strojov								
2.4. Nákup majetku	94 883	13 597	7700	31 570	4 709	10 118	4 500	4 500
0111	94 883	13 597	7700	31 570	4 709	10 118	4 500	4 500
630	2 020	6 452	6000	7 200	1 166	9 500	4 500	4 500
bv	2 020	6 452	6000	7 200	1 166	9 500	4 500	4 500
MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	1 286	5 144	4000	5 200	740	3 000	3 000	3 000
Nákup mestského mobiliáru		0				5 000		
OIMM - prev.stroje, prístroje a zar. do 333,-	734	1 308	2000	2 000	426	1 500	1 500	1 500
710	92 863	7 144	1700	24 370	3 542	618		
kv	92 863	7 144	1700	24 370	3 542	618		
MsÚ - EZS	13 663							
MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar.		3 365	1700	5 770	3 542			
Nákup budov, objektov alebo ich častí	67 992	0						
Nákup mestského mobiliáru								
Nákup pozemkov	11 208	3 780		18 600	0	618		

2 Majetok mesta

2.5. Informačný a komunikačný systém	196 773	164 276	244441	251 348	122 731	223 189	191 330	191 330	
0111	25 711	10 052				8 000			
710	25 711	10 052				8 000			
kv	25 711	10 052				8 000			
MsÚ - drobný nehmotný majetok 0-2 400,-									
MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	4 399								
Nákup softvéru informačného systému nad 2400,01	6 432	443							
Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	10 869	9 610				8 000			
Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	4 012	0							
0460	171 062	154 224	244441	251 348	122 731	215 189	191 330	191 330	
630	157 234	149 172	200441	199 513	109 627	197 489	191 330	191 330	
bv	157 234	149 172	200441	199 513	109 627	197 489	191 330	191 330	
Ev.obyv. - všeobec.materiál	298	574	400	400	0	300	300	300	
GDPR		1 280	4980	4 980	2 045	4 980	4 980	4 980	
Internet - terminál Winterova ul.	140	137	138	138	106	0	0	0	
Kybernetická bezpečnosť		3 735	2500	2 500	830	3 000	2 500	2 500	
MsÚ - elektronizácia služieb			5000	5 000	0	0	0	0	
MsÚ - internet	3 234	3 246	3250	4 314	3 801	4 978	3 250	3 250	
MsÚ - licencie do 1 roka	5 588	5 271	8984	6 992	1 424	9 256	8 000	8 000	
MsÚ - poštové služby	46 122	44 347	48000	48 000	30 607	45 000	45 000	45 000	
MsÚ - telekomun. technika do 333,-	116	0	300	300	0	300	300	300	
MsÚ - telekomunikačné služby	16 735	18 585	20000	20 000	11 322	20 000	20 000	20 000	
Nákup kreditov ArcGis online						240			
OIMM - kancelárske potreby	6 330	7 814	9000	9 000	5 551	9 300	9 000	9 000	
OIMM - ostat.všeobec.materiál	4 061	2 836	2500	2 500	1 065	2 500	2 500	2 500	
OIMM - všeobec. služby	6 128	3 423	5000	5 000	2 876	3 000	3 000	3 000	
OIMM čist.potreby - SKLAD	1 716	3 300	4500	4 500	3 029	4 500	4 500	4 500	
OOI - údržba softvéru - popdora	50 270	44 981	54827	53 327	36 932	58 473	58 000	58 000	
OOI - všeobec. služby	2 692	1 175	11062	8 972	416	11 962	11 000	11 000	
OOI - všeobecný materiál	11 115	5 448	15000	15 000	5 052	14 000	14 000	14 000	
Údržba telekomunikačnej techniky						500			
Údržba výpočtovej techniky	2 301	1 967	1500	5 090	4 329	1 500	1 500	1 500	

2 Majetok mesta

Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	390	1 051	3500	3 500	240	3 700	3 500	3 500
710	13 828	5 052	44000	51 835	13 105	17 700	0	0
kv	13 828	5 052	44000	51 835	13 105	17 700	0	0
GDPR - technické a aplikačné zabezpečenie								
Kybernetická bezpečnosť v meste Piešťany - EÚ								
Kybernetická bezpečnosť v meste Piešťany - spolufinancovanie								
Kybernetická bezpečnosť v meste Piešťany - ŠR								
MsÚ - nákup licencií	335	5 052	17000	17 000	5 117	9 000		
MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-				6 419	1 728			
Nákup softvéru informačného systému nad 2400,01								
Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	11 267		8000	8 910	4 844			
Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	2 226		10000	9 090	0	5 000		
Participatívne technológie						700		
Ploter			3000	3 000	0	0	0	0
REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry		0	3000	3 000	0	1 080		
Technická mapa mesta - mapové podklady - nákup dát						0	0	0
Upgrade softvéru			3000	4 416	1 416	1 920	0	0
(prázdne)						0	0	0
(prázdne)						0	0	0
Open data - Datalan/Corageo						0	0	0
2.7. Zmena územného plánu	16 328	29993	29 993	24 985	4 991			
0443	16 328	29993	29 993	24 985	4 991			
710	16 328	29993	29 993	24 985	4 991			
kv	16 328	29993	29 993	24 985	4 991			
Fotogrametrické dáta - územný plán			10000	10 000	9 984			
MsÚ - zmena úz.plánu-občania		0						
ÚPN-Z Kocurice								
Zmena ÚP CMZ		12 300	5280	5 280	5 280			
Zmena územného plánu - FO, PO		4 028	14713	14 713	9 721	4 991		
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	11 279	0	120000	120 000	20 000	70 000		

2 Majetok mesta

0640	11 279	0	120000	120 000	20 000	70 000
630	2 480					
bv	2 480					
VO-presun stĺpa+city light na A.Hlinku	2 480					
710	8 798	0	120000	120 000	20 000	70 000
kv	8 798	0	120000	120 000	20 000	70 000
PD - reko verejného osvetlenia		0				
PD - vybudovanie VO Jazerná ul.	1 320					
PD - vybudovanie VO Lužná ul.	840					
PD - vybudovanie VO Sihoťská ul.	960					
REKO verejného osvetlenia		0	100000	100 000	20 000	70 000
REKO VO - vyprac. auditu a pasportu VO						
REKO VO Paláriková						
VO slepá ul. Mojmírova			20000	20 000	0	
Vybud.VO-chodník Stromová-Pod Párovcami	4 598					
Vybudovanie VO Helsinská	1 080					
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	37 080	47 196	56000	72 820	37 357	78 000
0111	4 235	11 183	6000	17 820	17 772	50 000
630		1 140				
bv		1 140				
Architektonická súťaž nábrežie Váhu - ceny						
MsÚ - špeciálne služby - kolaudácie		1 140				
Oprava odvodnenie Kocurice						
Urbanistická štúdia lokality Sadová - Ulica pplk. V. Ábela - Milana Antala						
710	4 235	10 043	6000	17 820	17 772	50 000
kv	4 235	10 043	6000	17 820	17 772	50 000
MC Úsmev-kanalizač.prípojka a reko soc.zariadení		10 043				
MsKs A. Dubčeka - REKO sociálnych zariadení						35 000
MsÚ - klimatizácia						
MsÚ - primátorské krídlo						
PaPD - kancelárske priestory MsÚ	2 650					

2 Majetok mesta

PaPD - OIMM	1 585						
PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Váhu							
PD - obnova budov - výmena okien MsÚ							
PD - rekonštrukcia Hudobný pavilón						15 000	
PD - vrátnica na vstupe MsÚ		1000			0		
Prírodné kino - premietacia technika, plátno							
Reko citylighty							
REKO kúrenia objekt Bodega Lounge				11 820	11 820		
Rekonštrukcie a modernizácie							
Vrátnica na vstupe MsÚ - realizácia		5000		6 000	5 952		
0310	3 996						
710	3 996						
kv	3 996						
PaPD - kancelárske priestory MsP	3 996						
0810							
710							
kv							
Nové prvky - skate park							
0820	28 849	36 014	50000	55 000	19 584	28 000	
710	28 849	36 014	50000	55 000	19 584	28 000	
kv	28 849	36 014	50000	55 000	19 584	28 000	
Letné kino prípojka elektro			15000	20 000	19 584		
MsK - REKO sociálnych zariadení			35000	35 000	0	28 000	
PD - rekonštrukcia amfiteátra a časti parku							
PD - rekonštrukcia prírodného kina							
REKO prírodného kina	28 849	36 014					
Celkový súčet	1 651 467	1 562 543	1976704	2 061 851	1 675 242	2 122 141	1 803 926 1 803 926

3 Propagácia a cestovný ruch

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	66 300	43 386	51700	56 200	52 621	50 700	49 700	49 700
0473	66 300	43 386	51700	56 200	52 621	50 700	49 700	49 700
620	574							
bv	574							
KVM - poisťné	574							
630	65 725	43 386	51700	56 200	52 621	50 700	49 700	49 700
bv	65 725	43 386	51700	56 200	52 621	50 700	49 700	49 700
KVM - autorské honoráre	70							
KVM - dohody	2 940		200	200	0	200	200	200
KVM - inzercia	9 239	9 156	9000	9 000	12 000	10 000	9 000	9 000
KVM - konkurzy a súťaže								
KVM - propag.materiál	15 962	678	14000	14 000	14 000	13 000	13 000	13 000
KVM - propagácia a reklama	3 531	1 679	2000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
KVM - všeobecné služby	9 297	9 481	9500	9 500	6 500	9 500	9 500	9 500
KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)		10 374	15000	14 000	11 621	14 000	14 000	14 000
KVM - všeobecný materiál	2 286	1 518	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Music festival Piešťany								
Music festival Piešťany - dotácia	20 000	10 500		4 500	4 500			
Music festival Piešťany - spolufinancovanie	2 400	0		1 000	1 000			
Projekt Deepening balneology research in V4								
Projekt Interreg Imperial SPA - CE								
Projekt Partnerské mestá, cezhraničná spolupráca								
Projekt SPA CULT								
Špeciálne služby								
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	1 980	3 230	8000	8 000	4 500	7 500	7 500	7 500
0830	1 980	3 230	8000	8 000	4 500	7 500	7 500	7 500
630	1 980	3 230	8000	8 000	4 500	7 500	7 500	7 500
bv	1 980	3 230	8000	8 000	4 500	7 500	7 500	7 500
KVM - TV vysielanie	1 980	3 230	8000	8 000	4 500	7 500	7 500	7 500

3 Propagácia a cestovný ruch

3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	71 670	75 074	70000	70 000	70 000	79 329	79 000	79 000
0473	71 670	75 074	70000	70 000	70 000	79 329	79 000	79 000
610								
bv								
Mzdy-PIC								
620								
bv								
Poistné								
630								
bv								
Kultúrne podujatia								
Médiá a prevádzkové náklady								
640	71 670	75 074	70000	70 000	70 000	79 329	79 000	79 000
bv	71 670	75 074	70000	70 000	70 000	79 329	79 000	79 000
Členské								
Ms.knižnica - BT - prisp.org.-PIC	71 670	75 074	70000	70 000	70 000	79 329	79 000	79 000
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	100 000	95 000	95000	95 000	95 000	95 000	80 000	80 000
0473	100 000	95 000	95000	95 000	95 000	95 000	80 000	80 000
640	100 000	95 000	95000	95 000	95 000	95 000	80 000	80 000
bv	100 000	95 000	95000	95 000	95 000	95 000	80 000	80 000
MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	100 000	95 000	95000	95 000	95 000	95 000	80 000	80 000
Celkový súčet	239 950	216 690	224700	229 200	222 121	232 529	216 200	216 200

4 Bezpečnosť

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	881 701	831 478	1125843	1 125 043	941 243	1 122 690	1 076 748	1 076 748
0310	881 701	831 478	1125843	1 125 043	941 243	1 122 690	1 076 748	1 076 748
610	557 920	544 948	720000	704 438	685 000	700 000	700 000	700 000
bv	557 920	544 948	720000	704 438	685 000	700 000	700 000	700 000
Mzdy	557 920	544 948	720000	704 438	685 000	700 000	700 000	700 000
620	197 186	177 659	258605	258 605	130 274	251 150	251 150	251 150
bv	197 186	177 659	258605	258 605	130 274	251 150	251 150	251 150
Doplňkové dôchodkové poistenie	4 697	4 342	6500	6 500	5 500	6 500	6 500	6 500
Poistné	192 488	173 317	252105	252 105	124 774	244 650	244 650	244 650
630	114 698	102 740	136898	147 548	116 116	132 700	125 498	125 498
bv	114 698	102 740	136898	147 548	116 116	132 700	125 498	125 498
Cestovné výdavky	701	1 011	3000	3 000	500	3 000	3 000	3 000
Diaľničné známky	50							
Dohody	1 429							
Energie	7 883	6 165	7700	7 700	7 700	9 000	7 700	7 700
Interiérové vybavenie do 333,-		545	1500	1 000	614	1 000	1 500	1 500
Internet		0	1000	1 000	800	1 000	1 000	1 000
Knihy časopisy - prev. proti kriminalite		0	100	100	0	100	100	100
Kolkové známky								
Lekárske prehliadky	1 215	2 377	2000	2 000	1 500	3 000	2 000	2 000
Licencie do 1 roka	480	480	2500	2 500	500	1 000	1 000	1 000
Nájomné budov, priestorov, objektov	4 265	3 030	7000	7 000	6 900	7 000	7 000	7 000
Nájomné MP Manager								
Opravy služ. vozidiel, ND	4 207	4 245	5000	5 000	3 000	6 000	5 000	5 000
PHM, mazivá, oleje	10 621	9 096	13000	13 000	10 000	15 000	13 000	13 000
Poistné	686	826	1000	1 000	900	1 500	1 000	1 000
Poplatky a odvody	17		100	100		100	100	100
Poplatok za KO	478	488	500	500	499	500	500	500
Poplatok za MP Manager	20 664	20 664	10873	16 873	15 000	12 000	10 873	10 873
Poštové služby		0	1000	1 000	500			

4 Bezpečnosť

Potraviny (pitná voda)	598	265	500	500	200	500	500	500
Pracovné odevy, obuv	16 353	20 000	20000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Prepravné	906					500	500	500
Prev. stroje prístr. a zar. do 333,-		234	1000	1 000	680	800	800	800
Príspevok do sociálneho fondu	6 111	6 066	9000	9 000	7 500	8 750	8 750	8 750
Príspevok na rekreáciu	1 727	2 560		1 700	1 400			
Propagácia a reklama		0	250	250		100	100	100
Reprezentačné	799	0	1000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Reprezentačné - catering	1 050	0	300	300	150	300	300	300
Revízie, servis	1 906	301	885	885	500	1 000	885	885
Stočné	826	767	990	990	619	1 000	990	990
Svedočné		0				100	100	100
Školenia, kurzy	134	2 040	2500	950		1 500	1 500	1 500
Špec. stroje prístr a zar. do 333,-		0	1300	1 300	300	1 300	1 300	1 300
Špeciálne služby		0	1200	1 200	0	1 200	1 200	1 200
Športové a kultúrne podujatia	5 425	25	300	300		300	300	300
Športové a kultúrne podujatia (BT ŠR z 2018)	5 000							
Telekomunikačná technika do 333,-	69	792	2000	6 500	5 100	1 500	1 500	1 500
Telekomunikačné služby	3 325	3 130	4000	4 000	900	4 000	4 000	4 000
Údržba budov, objektov, priestorov	3 613	4 086	2000	2 500	2 034	1 000	1 000	1 000
Údržba interiérového vybavenia		0	150	150		150	150	150
Údržba odevov, obuvi a prac. pom.		0	200	200	100	200	200	200
Údržba prev. strojov prístr. a zar.	155	105	500	500	400	500	500	500
Údržba softveru - podpora		0	400	400	0	300	300	300
Údržba špecial. strojov, prístr.	1 355	0	800	800	400	500	500	500
Údržba telekomunikačnej techniky	3 338	9 346	15000	15 000	18 000	15 000	15 000	15 000
Údržba výpočtovej techniky	2 488	1 015	3500	3 500	2 500	1 000	1 000	1 000
Vodné	185	148	350	350	350	500	350	350
Všeobecné služby	1 385	484	1000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Všeobecný materiál	4 555	2 221	9000	9 000	4 569	6 500	6 000	6 000
Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-		230	1500	1 500	500	1 000	1 000	1 000
Výzbrojný materiál	700	0	1000	1 000	500	1 000	1 000	1 000
640	11 898	2 366	4840	2 902	1 507	4 840	100	100

4 Bezpečnosť

bv	11 898	2 366	4840	2 902	1 507	4 840	100	100
Členské v združení náčelníkov MsP	100	100	100	100	100	100	100	100
Nemocenské dávky	2 563	2 266		2 062	1 407			
Odchodné		0	4740	740	0	4 740		
Odstupné	9 235							
710		3 764	5500	11 550	8 347	34 000		
kv		3 764	5500	11 550	8 347	34 000		
Nákup interiérového vybavenia								
Nákup kolobežiek						1 000		
Nákup motorového vozidla						20 000		
Nákup prev. strojov, prístrojov 333,01-1 700,-		0	500	500	0			
Nákup softvéru do 2 400,-								
Nákup softvéru nad 2 400,01		0						
Nákup techniky MP Manager								
Nákup telekomunikačnej techniky 333,01-1 700,-								
Nákup telekomunikačnej techniky od 1 700,01		2 440				5 000		
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-		1 325						
Reko						8 000		
Rozšírenie kamer.systému Bratisl., Teplic								
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia			5000	7 550	4 992			
Upgrade softvéru MP manager				3 500	3 355	0		
4.2. Civilná ochrana		0	250	150	0	1 054	250	250
0220		0	250	150	0	1 054	250	250
630		0	250	150	0	1 054	250	250
bv		0	250	150	0	1 054	250	250
CO - poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na úseku CO						804		
CO - všeobecný materiál		0	250	150	0	250	250	250
4.3. Požiarna ochrana	1 365	0	1900	1 900	1 191	1 900	1 900	1 900
0320	1 365	0	1900	1 900	1 191	1 900	1 900	1 900
630	1 365	0	1900	1 900	1 191	1 900	1 900	1 900
bv	1 365	0	1900	1 900	1 191	1 900	1 900	1 900

4 Bezpečnosť

PO - prev.stroje,príst.,zar. do 333,-	0						
PO - revízie hasiacich prístrojov	1900	1 900	1 191	1 900	1 900	1 900	
PO - školenia, kurzy, semináre							
PO - špeciálny materiál	61						
PO - údržba hasiacich prístrojov	1 304	0					
4.4. BOZP	72 567	24040	137 400	127 048	13 687	3 510	3 510
0360	72 567	24040	137 400	127 048	13 687	3 510	3 510
630	69 495	23510	132 210	122 488	13 687	3 510	3 510
bv	69 495	23510	132 210	122 488	13 687	3 510	3 510
BOZP - všeobecný materiál	500	500	0	500	500	500	500
BT MV SR - všeobecný materiál - záchranné práce I. vlna COVID 19	26 780						
BT ŠR - inercia - testovanie COVID 19	1 070		1 209	1 209			
BT ŠR - náhrady administratívnym pracovníkom - testovanie COVID 19	9 800						
BT ŠR - tlač plagátov - testovanie COVID 19	2 135		4 019	4 019			
BT ŠR - všeobecný materiál - testovanie COVID 19	2 120		2 832	2 899			
BT VUC - bielizeň - rezerva župana	34						
BT VUC - stroje, prístroje, zariadenia - rezerva župana	1 751						
BT VUC - všeobecný materiál - rezerva župana	18 915						
Licencie do 1 roka		370	370	303	547	370	370
MV SR - bookio kredit na SMS správy - testovanie COVID 19			651	108			
MV SR - cestovné náhrady administratívnym pracovníkom - testovanie COVID 19			57 310	57 310			
MV SR - všeobecné služby - testovanie COVID 19			2 814	2 810			
Poistenie zodpovednosti MOM			1 950	1 950			
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - COVID 19			22 969	22 969			
Služby ABT	1 937	2640	2 640	1 760	2 640	2 640	2 640
Špeciálny materiál - testovanie COVID 19			12 170	12 170			
Všeobecné služby - karanténne uvytovanie COVID 19			406	406			
Všeobecný materiál - celoplošné testovanie	5						
Všeobecný materiál - Coronavirus	4 947	20000	10 800	3 006	10 000	0	0
Vývoz a likvidácia infekčného odpadu - testovanie COVID 19			11 570	11 570			
710	3 072	530	5 190	4 560			
kv	3 072	530	5 190	4 560			

4 Bezpečnosť

Nákup prevádzkových strojov - Coronavirus	2 224							
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - COVID 19		4 560	4 560					
Softvér BTS	848							
Softvér BTS - rozšírenie	530	630	0					
Celkový súčet	883 066	904 045	1152033	1 264 493	1 069 482	1 139 331	1 082 408	1 082 408

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	152 521	108 916	143160	142 580	114 436	204 510	150 360	150 360
0111	152 521	108 916	143160	142 580	114 436	204 510	150 360	150 360
630	127 517	96 078	140160	139 580	114 336	146 660	142 260	142 260
bv	127 517	96 078	140160	139 580	114 336	146 660	142 260	142 260
BPP - správa bytov, zmluva o výkone správy	110 934	79 308	114000	114 000	98 250	114 000	114 000	114 000
BPP - výkon správy Čachtická	5 465	5 753	6000	6 000	5 793	6 000	6 000	6 000
BT ŠR - nákup výživových doplnkov		3 200						
Fond opráv a údržby - mestské byty			1960	1 960	0	1 960	1 960	1 960
Koncepcia bytovej politiky								
MsÚ - činnosť posudkových lekárov	2 130	2 505	3000	3 000	2 239	3 000	3 000	3 000
MsÚ - lekárske prehliadky	550	511	600	400	288	400	400	400
OSS - havárie zariadení	1 268	1 823	3000	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000
OSS - nájom budov, priestorov, objektov								
OSS - odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru				700	0			
OSS - špeciálne služby	1 731	0	2700	3 400	3 000	3 600	2 700	2 700
OSS - športová a kultúrna činnosť	4 311	994	2900	2 200	0	2 200	2 200	2 200
OSS - všeobecné služby	432	1 734	3000	3 000	1 666			
OSS - všeobecný materiál	670	250	500	500	100	500	500	500
Prepravná služba - sociálny taxík								
Sociálne služby, nový sociálny zákon	26	0	2500	1 420	0	4 000	2 500	2 500
Školenia, kurzy								
Úhrada nákladov za poskytované SS obyvateľom PN, ktorým sú poskytované SS mimo mesta						6 000	6 000	6 000
640	25 005	3 000	3000	3 000	100	8 100	8 100	8 100
bv	25 005	3 000	3000	3 000	100	8 100	8 100	8 100
Centrum včasnej intervencie	5 000	3 000	3000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
OSS - soc.pomoc - sponzori	5				100	100	100	100
OZ Materské centrum ÚSMEV	10 000							
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	10 000							
TTADCH - služby krízovej intervencie NSSDR						5 000	5 000	5 000

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

710						9 838			49 750		
kv						9 838			49 750		
Nákup prev.strojov, prístr.a zar. pre ZSS						9 838					
PaPD - komunitné centrum											
PaPD - Zariadenie sociálnych služieb									9 000		
PD - Lesoprojekt - nájomné byty											
PD - Lesoprojekt - nové ZSS									40 750		
PD - Zariadenie sociálnych služieb						0					
5.10. ZSS Domum	233 109	247 538	286362	492 092	309 279				280 384	276 563	276 563
1020	233 109	247 538	286362	492 092	309 279				280 384	276 563	276 563
610	123 049	148 652	162872	236 824	217 804				161 423	161 423	161 423
bv	123 049	148 652	162872	236 824	217 804				161 423	161 423	161 423
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - mzda vedúca ZSS Domum				19 020	0						
BT MPSVaR - mimoriadne odmeny			6 011								
MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok				7 200	7 200						
Mzdy	33 090	42 849	47312	44 666	44 666				45 863	45 863	45 863
Mzdy (dot.ŠR)	89 959	99 791	115560	165 938	165 938				115 560	115 560	115 560
620	41 937	45 016	61570	75 722	42 042				54 650	54 450	54 450
bv	41 937	45 016	61570	75 722	42 042				54 650	54 450	54 450
BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny			1 709								
Doplňkové dôchodkové poistenie	1 528	1 396	1600	1 600	1 577				1 800	1 600	1 600
MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP				1 652	1 652						
MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠZP				645	645						
Poistné	14 808	23 434	59970	59 970	27 949				52 850	52 850	52 850
Poistné (dot. ŠR)	25 601	18 478		11 855	10 219						
630	67 124	53 486	57720	175 346	47 716				62 599	60 690	60 690
bv	67 124	53 486	57720	175 346	47 716				62 599	60 690	60 690
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - čistiace prostriedky				980	0						
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - interiérové vybavenie				30 120	0						
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - posteľná výbava (periny, vankúše)				1 500	0						
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				8 260	0						
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - údržba budov, priestorov, objektov				54 480	0						
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - všeobecné služby (maľovanie, sanácia)				9 800	0						
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - všeobecný materiál - vybavenie izieb (matrace)				5 400	0						
BT - Úrad vlády SR - Domum útulok - vybavenie kuchyne (riad, tanieri, príbory)				3 640	0						
Čistiace potreby	2 969	3 178	3200	3 200	3 200				3 200	3 200	3 200
Dohody		100	800	1 946	1 946				800	800	800
Energie	20 565	19 184	17450	17 450	17 450				20 000	20 000	20 000

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Interiérové vybavenie (BT-MPSVR)	7 070							
Interiérové vybavenie do 333,-	2 688	3 200	3900	3 900	499	3 900	3 900	3 900
Interiérové vybavenie do 333,- (dot.TSK)	2 520							
Internet		0	200	200	200	200	200	200
Knihy, časopisy, noviny	39	39	130	130	130	130	130	130
Lekárske prehliadky	125	216	330	230	152	330	330	330
Licencie do 1 roka								
Nemocenské dávky		490						
Palivá ako zdroj energie	7	7	30	30	16	30	30	30
Parkovné, diaľničné známky			50	70	70	70	50	50
Parkovné, diaľničné známky (dot. ŠR)		0						
PHM, mazivá, oleje		386	600	600	410	600	600	600
PHM, mazivá, oleje (dot. ŠR)		0						
Poplatok za KO	4 393	4 477	4500	4 576	4 576	4 576	4 500	4 500
Potraviny	299	253	300	300	0	300	300	300
Potraviny (sponz.)		149	500	500	0	500	500	500
Pracovné odevy, obuv	1 006	1 138	1500	1 350	1 139	1 500	1 500	1 500
Prenájom výpočtovej techniky		0	29	29	29	29	29	29
Prepravné	191	209	200	200	55	200	200	200
Prev. stroje, prístroje a zar do 333,-	284	192	750	550	457	600	600	600
Príspevok do sociálneho fondu	1 330	1 578	1891	1 891	1 672	1 740	1 740	1 740
Príspevok na rekreáciu	687	544		800	600			
Služobné cesty		0	300	150	0	300	300	300
Stočné	3 408	3 952	3140	3 140	3 140	4 680	4 680	4 680
Školenia, kurzy	478	210	700	604	285	1 013	700	700
Telekomunikačné služby	595	624	550	550	550	550	550	550
Údržba budovy	1 974	2 813	1300	1 300	150	1 500	1 300	1 300

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Údržba budovy - OIMM	7 014	4000	4 000	1 000	3 000	3 000	3 000
Údržba interiérového vybavenia	0	100	0	0	100	100	100
Údržba motorového vozidla	904	1000	1 000	727	1 000	1 000	1 000
Údržba motorového vozidla (dot. ŠR)	0						
Údržba prev. strojov prístr. a zar.	138	60	200	200	113	200	200
Údržba prev. strojov prístr. a zar. - OIMM		500	500	0	0	0	0
Vodné	2 064	2 564	2130	2 130	2 130	3 032	3 032
Všeobecné služby	2 779	2 744	300	2 500	2 110	2 000	2 000
Všeobecné služby - revízie, servis	601	678	350	350	232	350	350
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM			2240	2 240	1 400	869	869
Všeobecné služby (sponz.)	180	360					
Všeobecný materiál	3 719	3 236	4550	4 550	3 279	5 300	4 000
640			3400	3 400	1 717	1 712	
bv			3400	3 400	1 717	1 712	
Odchodné			3400	3 400	1 717	1 712	
710	1 000	384	800	800	0		
kv	1 000	384	800	800	0		
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-			800	800	0		
Prev.stroje, prístr. 333,01-1700,-	1 000	384					
5.11. ZOS Lumen	117 251	139 250	181197	181 197	143 563	179 531	165 355
1020	117 251	139 250	181197	181 197	143 563	179 531	165 355
610	81 030	100 454	104779	104 231	90 258	104 864	104 864
bv	81 030	100 454	104779	104 231	90 258	104 864	104 864
BT MPSVaR - mimoriadne odmeny		4 178					
Mzdy	33 756	49 476	53623	53 075	39 102	51 776	51 776
Mzdy (dot. ŠR)	47 274	46 800	51156	51 156	51 156	53 088	53 088
620	27 846	30 796	39848	39 848	32 814	34 154	34 154
bv	27 846	30 796	39848	39 848	32 814	34 154	34 154
BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny		1 226					
Doplňkové dôchodkové poistenie	589	599	1300	1 300	453	1 500	1 500
Poistné	27 256	28 971	38548	38 548	32 362	32 654	32 654
Poistné (dot. ŠR)							

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

630	7 669	7 678	31012	31 012	16 079	28 850	26 337	26 337
bv	7 669	7 678	31012	31 012	16 079	28 850	26 337	26 337
Čistiace potreby	808	1 193	1200	1 200	1 133	1 400	1 400	1 400
Energie - el. energia, plyn			1536	1 536	0	1 760	1 760	1 760
Energie - teplo			6346	6 346	0	6 980	6 980	6 980
Interiérové vybavenie do 333,-	374							
Internet	147	89	210	210	171	220	220	220
Knihy, časopisy, noviny								
Lekárske prehliadky	353	300	500	500	439	500	500	500
Licencie do 1 roka								
Odmeny na základe dohôd		0	1000	1 000	270			
Poplatok za KO	478	488	500	500	499	500	500	500
Pracovné odevy a obuv	553	657	800	800	684	1 000	1 000	1 000
Prenájom výpočtovej techniky		0	29	29	29	29	29	29
Prev. stroje, prístroje a zar.	369	45	400	400	148	500	500	500
Prispevok do sociálneho fondu	925	1 037	1221	1 221	996	1 078	1 078	1 078
Služobné cesty		0	150	150	0	100	100	100
Stočné			718	718	0	750	750	750
Školenia, kurzy		0	400	400	0	513	200	200
Telekomunikačná technika do 333,-		70						
Telekomunikačné služby	554	505	500	500	497	500	500	500
Údržba budovy	1 000					200		
Údržba budovy - OIMM			4500	4 500	3 000	0	0	0
Údržba interiérového vybavenia	47		200	200	60	200	200	200
Údržba prev. strojov prístr. a zar.	675	1 549	600	600	262	600	600	600
Vodné			410	410	0	450	450	450
Všeobecné služby		15						
Všeobecné služby - Jedáleň			8000	8 000	6 560	10 000	8 000	8 000
Všeobecné služby - revízie, servis	388	840	160	160	160	160	160	160
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM			582	582	582	350	350	350
Všeobecný materiál	999	890	1050	1 050	588	1 060	1 060	1 060

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

640	706	322	4058	4 606	3 053	1 663		
bv	706	322	4058	4 606	3 053	1 663		
Nemocenské dávky	706	322		548	548			
Odchodné			4058	4 058	2 505	1 663		
710			1500	1 500	1 359	10 000	0	0
kv			1500	1 500	1 359	10 000	0	0
Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-			1000	1 000	860			
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-								
Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-			500	500	499			
Rekonštrukcia okien						10 000	0	0
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	175 722	185 082	233036	233 686	194 356	233 045	220 591	220 591
1040	175 722	185 082	233036	233 686	194 356	233 045	220 591	220 591
610	98 118	108 216	127593	126 512	108 576	127 353	127 353	127 353
bv	98 118	108 216	127593	126 512	108 576	127 353	127 353	127 353
Mzdy	98 118	108 216	127593	126 512	108 576	127 353	127 353	127 353
620	35 624	37 473	47223	47 223	39 409	45 987	45 987	45 987
bv	35 624	37 473	47223	47 223	39 409	45 987	45 987	45 987
Doplňkové dôchodkové poistenie	1 686	1 691	1900	1 900	1 730	2 000	2 000	2 000
Poistné	33 938	35 783	45323	45 323	37 679	43 987	43 987	43 987
630	40 532	38 494	44620	45 270	39 001	48 245	47 251	47 251
bv	40 532	38 494	44620	45 270	39 001	48 245	47 251	47 251
Čistiace potreby	1 234	1 794	1500	1 500	1 392	1 500	1 500	1 500
Energie - plyn, el energia	2 360	1 614	2000	2 000	1 281	2 300	2 300	2 300
Energie - teplo	15 792	15 792	14000	14 000	14 000	15 400	15 400	15 400
Interiérové vybavenie do 333,-	592	1 392	2650	1 850	1 768	2 500	2 500	2 500
Interiérové vybavenie do 333,- (sponz.)					0	0	0	0
Internet	233	178	200	200	183	180	180	180
Knihy, časopisy, noviny		0	50	50	50	50	50	50
Lekárske prehliadky		0	60	60	0	60	60	60
Licencie do 1 roka								
Palivá ako zdroj energie		0	20	20	0	20	20	20
Poplatok za KO	1 098	1 119	1700	1 700	1 144	1 144	1 144	1 144

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Poštové služby	0					0	0	0
Potraviny	7 352	5 081	11000	9 200	5 998	11 000	11 000	11 000
Pracovné odevy, obuv	1 179	1 203	1500	1 500	1 204	1 500	1 500	1 500
Prenájom výpočtovej techniky		0	29	29	29	29	29	29
Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	992	324	1480	1 480	1 480	1 030	1 030	1 030
Prev. stroje, prístroje, zar. (BT TSK)	1 288				0	0	0	0
Príspevok do sociálneho fondu	1 073	1 063	1474	1 474	995	1 468	1 468	1 468
Príspevok na rekreáciu	485	1 034		650	405	0	0	0
Služobné cesty		0			0			
Stočné	828	787	930	930	920	1 000	1 000	1 000
Školenia, kurzy		0	300	300	0	613	300	300
Špeciálne služby					0	70	70	70
Telekomunikačné služby	353	365	400	400	352	380	380	380
Údržba budovy	2 062	1 390		1 300	2 500	2 040	2 000	2 000
Údržba budovy - OIMM			1000	2 300	2 240	1 500	1 500	1 500
Údržba interiérového vybavenia		0				0	0	0
Údržba strojov, prístrojov a zariadení	48	331	250	250	226	250	250	250
Vodné	259	232	500	500	310	430	430	430
Všeobecné služby	46	636	920	920	100	540	540	540
Všeobecné služby - revízie, servis	1 656	676	320	320	300	400	400	400
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM			537	537	425	1 241	600	600
Všeobecný materiál	1 602	3 485	1800	1 800	1 699	1 600	1 600	1 600
640	549	898		1 081	950	1 960	0	0
bv	549	898		1 081	950	1 960	0	0
Nemocenské dávky	549	898		1 081	950	0	0	0
Odchodné					0	1 960	0	0
710	899	0	13600	13 600	6 420	9 500		
kv	899	0	13600	13 600	6 420	9 500		
Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	899		1600	1 600	0			
Inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl, umývačka								
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-								
PD - kotolňa								
Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-						1 500		
REKO budovy Msl								
REKO sociálnych zariadení		0	12000	12 000	6 420	8 000		
Výstavba detského ihriska								

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	16 640	16 400	36640	36 640	36 500	36 640	36 640	36 640
0111	16 640	16 400	36640	36 640	36 500	36 640	36 640	36 640
640	16 640	16 400	36640	36 640	36 500	36 640	36 640	36 640
bv	16 640	16 400	36640	36 640	36 500	36 640	36 640	36 640
Dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	10 000	13 430	30000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	6 640	2 970	6640	6 640	6 500	6 640	6 640	6 640
Dotácie v kompetencii primátora - charita								
Dotácie v kompetencii primátora - zdravotníctvo								
720								
kv								
Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo								
5.3. Zadržané rodinné prídavky	3 549	3 362	10500	10 500	4 300	10 500	10 500	10 500
1040	3 549	3 362	10500	10 500	4 300	10 500	10 500	10 500
630	3 549	3 362	10500	10 500	4 300	10 500	10 500	10 500
bv	3 549	3 362	10500	10 500	4 300	10 500	10 500	10 500
Zadržané rodinné prídavky - potraviny - ÚPSVaR	2 111	2 376	4000	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Zadržané rodinné prídavky - použité na stravu		0	1500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
Zadržané rodinné prídavky - všeobecný materiál - ÚPSVaR	1 438	986	5000	5 000	1 300	5 000	5 000	5 000
5.4. Sociálne dávky	4 558	4 681	18000	10 400	3 544	18 000	18 000	18 000
1070	4 558	4 681	18000	10 400	3 544	18 000	18 000	18 000
640	4 558	4 681	18000	10 400	3 544	18 000	18 000	18 000
bv	4 558	4 681	18000	10 400	3 544	18 000	18 000	18 000
Deti v hmotnej núdzi - Spojená ZŠ - ÚPSVaR	958	463						
Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	1 940	2 348	12000	4 400	1 679	12 000	12 000	12 000
Sociálna správa - dávka sociálnej pomoci	1 660	1 870	4000	4 000	1 470	4 000	4 000	4 000
Sociálna správa - sociálnoprávna ochrana a kuratela		0	2000	2 000	395	2 000	2 000	2 000
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	614 919	713 346	907831	906 895	434 016	912 724	910 622	910 622
1020	614 919	713 346	907831	906 895	434 016	912 724	910 622	910 622
610	449 708	530 535	647408	643 225	315 289	658 653	658 653	658 653
bv	449 708	530 535	647408	643 225	315 289	658 653	658 653	658 653
BT MPSVaR - mimoriadne odmeny		28 217						
Mzdy	428 941	300 038	451315	449 368	315 289	434 709	408 753	617 003
Mzdy (EÚ)	17 652	171 939	166679	164 779	0	14 125		
Mzdy (MPSVaR)		0						
Mzdy (ŠR)	3 115	30 342	29414	29 079	0	1 569		
Projekt Podpora opatrovateľskej služby II v Piešťanoch						208 250	249 900	41 650

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

620	154 530	171 651	232100	232 100	107 889	231 794	231 794	231 794
bv	154 530	171 651	232100	232 100	107 889	231 794	231 794	231 794
BT MPSVaR - poisťné - mimoriadne odmeny		9 032						
Doplňkové dôchodkové poistenie	1 936	2 015	2200	2 200	2 021	2 400	2 400	2 400
Poisťné	152 593	160 605	229900	229 900	105 868	229 394	229 394	229 394
630	7 042	7 998	21075	22 375	8 891	20 675	20 175	20 175
bv	7 042	7 998	21075	22 375	8 891	20 675	20 175	20 175
Lekárske prehliadky	175	81	500	500	54	500	500	500
Pracovné odevy, obuv		0	3500	3 500	2 500	3 000	3 000	3 000
Príspevok do sociálneho fondu	4 952	5 842	7475	7 475	5 037	7 575	7 575	7 575
Príspevok na rekreáciu	1 915	1 591		1 300	1 300			
Školenia, kurzy, semináre		0	1000	1 000	0	1 000	500	500
Všeobecné služby		0	100	100	0	100	100	100
Všeobecný materiál		484	8500	8 500	0	8 500	8 500	8 500
640	3 641	3 162	7248	9 195	1 947	1 602		
bv	3 641	3 162	7248	9 195	1 947	1 602		
Nemocenské dávky	2 167	3 162		1 947	1 947			
Odchodné		0	7248	7 248	0	1 602		
Odstupné	1 474							
710								
kv								
Nákup auta - spoluúčasť								
5.6. Jedáleň, Staničná 22	205 076	212 333	234379	255 279	140 423	266 385	209 986	210 986
1020	205 076	212 333	234379	255 279	140 423	266 385	209 986	210 986
610	86 117	90 458	98526	98 216	59 880	97 807	97 807	97 807
bv	86 117	90 458	98526	98 216	59 880	97 807	97 807	97 807
Mzdy	86 117	90 458	98526	98 216	59 880	97 807	97 807	97 807

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

620	30 668	29 790	37245	37 245	20 729	33 678	33 578	33 578
bv	30 668	29 790	37245	37 245	20 729	33 678	33 578	33 578
Doplňkové dôchodkové poistenie	1 680	1 488	1600	1 600	1 040	1 700	1 600	1 600
Poistné	28 988	28 302	35645	35 645	19 689	31 978	31 978	31 978
630	88 291	92 086	78891	101 101	59 814	104 900	78 600	79 600
bv	88 291	92 086	78891	101 101	59 814	104 900	78 600	79 600
Čistiace potreby	1 277	1 379	1400	1 400	933	1 400	1 400	1 400
Diaľničná známka, parkovné								
Dohody		270						
Energie - el. energia, plyn	6 515	5 018	5064	5 064	3 693	5 820	5 064	5 064
Energie - teplo	19 135	19 286	12654	12 654	10 961	13 920	12 654	12 654
Internet	89	96	120	120	74	120	120	120
Knihy, časopisy, noviny								
Lekárske prehliadky		27	200	200	27	200	200	200
Licencie do 1 roka								
Nemocenské dávky	91	417		310	64			
PHM, mazivá, oleje	836	1 811	3600	3 000	1 599	3 600	3 600	3 600
Poplatok za KO	1 098	1 119	1100	1 144	1 144	1 150	1 100	1 100
Potraviny	47 555	53 032	43000	63 000	34 664	60 000	43 000	43 000
Pracovné odevy, obuv	1 167	1 166	1500	1 500	1 184	1 500	1 500	1 500
Prenájom výpočtovej techniky		0	29	29	29	29	29	29
Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	279	110	450	450	0	500	450	450
Príspevok do sociálneho fondu	959	994	1143	1 143	619	1 065	100	1 100
Príspevok na rekreáciu	291	332		300	116			
Služobné cesty		0	200	200	0	200	200	200
Stočné	1 690	1 655	718	718	954	1 000	1 000	1 000
Školenia, kurzy		0	300	256	0	613	300	300
Špeciálne služby			400	400	0	0	400	400
Telekomunikačné služby	386	411	400	400	325	400	400	400
Údržba budovy	2 563	1 122				600	600	600
Údržba budovy - OIMM			1500	2 500	1 024	7 600	1 500	1 500
Údržba mot. vozidiel, ND	519	670	1200	1 200	0	1 000	1 000	1 000
Údržba prev. strojov príst. a zar.		118	800	800	0	800	800	800
Vodné	926	889	410	410	476	500	500	500
Všeobecné služby	988	858	600	1 800	1 105	600	600	600
Všeobecné služby - revízie, servis	1 017	482	150	150	0	150	150	150
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM			953	953	414	933	933	933
Všeobecný materiál	910	824	1000	1 000	411	1 200	1 000	1 000

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

640	0	1717	717	0	0			
bv	0	1717	717	0	0			
Odchodné	0	1717	717	0	0			
Odstupné								
710		18000	18 000	0	30 000			
kv		18000	18 000	0	30 000			
Nákup motorového vozidla		18000	18 000	0	30 000			
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-								
Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-								
Rekonštrukcia okien								
Rekonštrukcia strechy - čiatočná								
Zateplenie chladiaceho boxu								
5.7. ZPS Vila Julianna	354 530	421 376	425318	459 619	356 240	414 334	410 246	410 246
1020	354 530	421 376	425318	459 619	356 240	414 334	410 246	410 246
610	188 628	245 059	234808	240 254	212 329	228 281	228 281	228 281
bv	188 628	245 059	234808	240 254	212 329	228 281	228 281	228 281
BT MPSVaR - mimoriadne odmeny		10 569						
MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok				5 700	5 700			
Mzdy	83 511	125 602	111616	111 362	83 437	98 921	98 921	98 921
Mzdy (dot. ŠR)	105 117	108 888	123192	123 192	123 192	129 360	129 360	129 360
620	67 626	80 103	86908	88 870	60 597	77 864	77 864	77 864
bv	67 626	80 103	86908	88 870	60 597	77 864	77 864	77 864
BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny		3 327						
Doplňkové dôchodkové poistenie	2 561	2 676	3500	3 500	2 085	3 800	3 800	3 800
MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP				1 422	1 422			
MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠZP				540	540			
Poistné	65 065	74 100	83408	83 408	56 549	74 064	74 064	74 064
630	94 795	92 078	100922	127 561	80 511	106 210	104 102	104 102
bv	94 795	92 078	100922	127 561	80 511	106 210	104 102	104 102
Čistiace potreby	2 437	3 508	2800	3 200	2 451	2 800	2 800	2 800
Diaľničné známky, parkovné		0	35	35	0	70	35	35
Energie	10 575	8 040	10300	10 300	7 708	16 000	16 000	16 000
Interiérové vybavenie do 333,-	1 104	2 049	2590	2 590	828	1 950	1 950	1 950
Knihy, časopisy, noviny	71	76	120	120	0	120	120	120
Lekárske prehliadky	300	228	300	300	60	300	300	300
Licencie do 1 roka								
Odmeny na základe dohôd	2 197	3 886	2500	2 500	1 350	2 500	2 500	2 500

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Palivá ako zdroj energie	0	20	20	0	20	20	20
PHM, mazivá, oleje	1 247	15	2000	1 000	152	2 000	2 000
Poplatok za KO	1 098	1 119	2659	2 659	1 716	1 800	1 800
Postelná výbava, uteráky	400	346	400	400	399	400	400
Potraviny	50 770	48 286	50000	50 000	22 811	50 000	50 000
Pracovné odevy, obuv	2 493	2 516	2650	2 650	2 247	2 650	2 650
Prenájom výpočtovej techniky		0	29	29	29	29	29
Prev. stroje prístroje a zar. do 333,-	672	217	800	800	371	600	600
Príspevok do sociálneho fondu	2 047	2 613	2729	2 729	1 856	2 448	2 448
Príspevok na rekreáciu	946	548		830	653		
Služobné cesty		0	150	150	0	150	150
Stočné	1 701	1 671	1680	1 680	1 404	2 200	2 200
Školenia, kurzy	691	0	600	200	0	913	600
Špeciálne služby	328	75	200	200	0	200	200
Telekomunikačné služby	569	552	600	600	323	600	600
Údržba budovy	3 599	7 464	4500	4 500	2 850	5 000	4 500
Údržba budovy - OIMM	2 181		3000	28 809	27 265	1 800	1 800
Údržba interiérového vybavenia		0	200	200	0	200	200
Údržba mot. vozidiel, ND	1 047	874	1400	1 400	152	1 400	1 400
Údržba prev. strojov príst. a zar.	1 610	1 605	2000	2 000	1 619	2 500	2 000
Vodné	872	842	1000	1 000	720	1 000	1 000
Všeobecné služby	1 101	1 690	1200	2 200	1 168	1 200	1 200
Všeobecné služby - revízie, servis	1 665	359	500	500	224	500	500
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM			360	360	224	1 260	500
Všeobecný materiál	3 075	3 497	3600	3 600	1 931	3 600	3 600
Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-							
640	841	1 056		254	248	0	
bv	841	1 056		254	248	0	
Nemocenské dávky	841	1 056		254	248		
Odchodné						0	
710	2 640	3 080	2680	2 680	2 555	1 980	
kv	2 640	3 080	2680	2 680	2 555	1 980	
Altánok							
Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	2 640	3 080	1980	1 980	1 980	1 980	
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-							
Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-		0	700	700	575		
Rekonštrukcia hygienických zariadení a odpadov							

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	14 879	6 868	14293	14 293	6 553	12 426	12 324	12 324
1020	14 879	6 868	14293	14 293	6 553	12 426	12 324	12 324
620	379	220	1090	1 090	75	1 090	1 090	1 090
bv	379	220	1090	1 090	75	1 090	1 090	1 090
Sociálne poistenie - DC Rozmarín	13	6	400	400	6	400	400	400
Sociálne poistenie - DC Svornosť	262	174	380	380	58	380	380	380
Zdravotné poistenie - DC Rozmarín		0	160	160	0	160	160	160
Zdravotné poistenie - DC Svornosť	105	39	150	150	12	150	150	150
630	14 500	6 647	13203	13 203	6 477	11 336	11 234	11 234
bv	14 500	6 647	13203	13 203	6 477	11 336	11 234	11 234
Čistiace potreby - DC Rozmarín			150	150	50	150	150	150
Čistiace potreby - DC Svornosť			200	200	50	200	200	200
Energie - DC Rozmarín	1 252	957	1250	1 250	712	1 300	1 300	1 300
Energie - DC Svornosť	381	291	350	350	334	402	350	350
Energie - teplo BPP - DC Svornosť	2 059	2 469	2200	2 200	1 807	2 420	2 420	2 420
Fond opráv a údržby - DC Rozmarín			600	600	0	600	600	600
Interiérové vybavenie do 333,- DC Rozmarín	150	0	150	150	0	150	100	100
Interiérové vybavenie do 333,- DC Svornosť	224	0	250	250	0	0	0	0
Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín	1 608	804	1608	1 608	715	1 608	1 608	1 608
Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť	1 050	700	1050	1 050	233	1 050	1 050	1 050
Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín	239	244	240	250	250	250	250	250
Potraviny - DC Rozmarín	1 000	85	800	800	720	800	800	800
Potraviny - DC Svornosť	236	0	250	250	250	250	250	250
Prepravné - DC Rozmarín	300	50	500	490	0	500	500	500
Prepravné - DC Svornosť		0	200	200	0	200	200	200
Prevádzka								
Reprefond - DC Rozmarín	150	0	150	150	50	150	150	150
Reprefond - DC Svornosť	38	0	50	50	50	50	50	50
Stočné - DC Rozmarín	126	118	175	175	114	180	180	180
Stočné - DC Svornosť		0	100	100	0	100	100	100
Údržba budovy - DC Rozmarín	1 215	0				0	0	0
Údržba budovy - DC Svornosť	3 808	0				0	0	0
Údržba budovy OIMM - DC Rozmarín			900	900	0	0	0	0
Údržba prev.strojov, prístr.a zariadení - DC Rozmarín		0	166	166	166	100	100	100
Údržba prev.strojov, prístr.a zariadení - DC Svornosť		0	100	100	100	100	100	100
Údržba prev.strojov, prístr.a zariadení OIMM - DC Rozmarín			250	250	250	0	0	0
Vodné - DC Rozmarín	67	61	100	100	57	103	103	103
Vodné - DC Svornosť		0	60	60	0	64	64	64
Všeobecné služby - DC Rozmarín	72	232				0	0	0
Všeobecné služby - DC Svornosť		0				0	0	0
Všeobecné služby - revízie - DC Rozmarín	98	98						
Všeobecné služby - revízie - DC Svornosť		0						
Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Rozmarín			164	164	100	119	119	119
Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Svornosť			20	20	0	20	20	20
Všeobecné služby OIMM - DC Svornosť			700	700	0	0	0	0
Všeobecný materiál - DC Rozmarín	124	136	210	210	210	210	210	210
Všeobecný materiál - DC Svornosť	301	402	260	260	260	260	260	260

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

640								
bv								
Nemocenské dávky - DC Svornosť								
5.9. ZOS Kalinčiakova	197 732	243 572	266178	266 813	246 388	263 468	260 260	260 260
1020	197 732	243 572	266178	266 813	246 388	263 468	260 260	260 260
610	107 537	139 004	150908	150 908	149 126	153 852	153 852	153 852
bv	107 537	139 004	150908	150 908	149 126	153 852	153 852	153 852
BT MPSVaR - mimoriadne odmeny		4 603						
Mzdy	42 161	57 960	71216	71 216	69 434	74 160	74 160	74 160
Mzdy (dot. ŠR)	65 376	76 440	79692	79 692	79 692	79 692	79 692	79 692
620	37 761	46 178	54921	54 921	50 092	48 632	48 632	48 632
bv	37 761	46 178	54921	54 921	50 092	48 632	48 632	48 632
BT MPSVaR - poistné - mimoriadne odmeny		1 573						
Doplňkové dôchodkové poistenie	946	937	1000	1 000	791	1 000	1 000	1 000
Poistné	36 814	43 669	53921	53 921	49 301	47 632	47 632	47 632
Poistné (dot. ŠR)								
630	51 063	47 782	57537	58 172	46 510	59 663	57 775	57 775
bv	51 063	47 782	57537	58 172	46 510	59 663	57 775	57 775
Čistiace potreby	1 324	1 732	2000	2 800	2 800	2 500	2 000	2 000
Energie	6 857	6 711	6700	6 700	6 700	7 705	7 705	7 705
Interiérové vybavenie do 333,-	1 795	516	1650	1 650	1 229	1 160	1 160	1 160
Internet	261	249	250	250	250	250	250	250
Knihy, časopisy, noviny	83	48	60	60	24	60	60	60
Lekárske prehliadky	150	309	250	260	259	250	250	250
Licencie do 1 roka								
Odmeny na základe dohôd	2 160	2 385	2500	2 500	2 160	2 500	2 500	2 500
Poplatok za KO	549	549	1050	1 050	572	572	572	572
Poštové služby	58							
Potraviny	23 509	23 769	28000	23 000	19 419	24 000	24 000	24 000
Pracovné odevy a obuv	1 342	1 778	1800	1 500	1 460	1 800	1 800	1 800
Prenájom výpočtovej techniky		0	29	29	29	29	29	29
Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	262	118	700	700	656	680	680	680
Príspevok do sociálneho fondu	1 199	1 585	1758	1 758	1 553	1 582	1 582	1 582
Príspevok na rekreáciu	534	413		635	379			
Služobné cesty		0	50	50	0	50	50	50
Stočné	1 019	1 034	950	950	950	1 298	1 298	1 298
Školenia, kurzy	406	0	200	200	0	513	200	200
Špeciálne služby			150	162	30	30	30	30
Športová a kultúrna činnosť								
Telekomunikačné služby	476	529	520	520	401	520	520	520
Údržba budovy	5 107	2 292						
Údržba budovy - OIMM			4500	4 500	0	5 000	4 500	4 500
Údržba interiérového vybavenia		0	200	200	0	200	200	200
Údržba prev. strojov prístr. a zar.	16	48	500	500	361	500	500	500
Vodné	550	510	500	500	500	669	669	669
Všeobecné služby	168	118	199	177	67	399	199	199

5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Všeobecné služby - Jedáleň				5 000	4 551	4 000	4 000	4 000
Všeobecné služby - revízie, servis	921	1 120	200	200	200	370	200	200
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM			321	321	321	526	321	321
Všeobecný materiál	2 318	1 970	2500	2 000	1 639	2 500	2 500	2 500
640	1 370	2 065	2152	2 152	0	0	0	0
bv	1 370	2 065	2152	2 152	0	0	0	0
Nemocenské dávky	1 370	453						
Odchodné		1 612	2152	2 152	0	0	0	0
710		8 544	660	660	660	1 320		
kv		8 544	660	660	660	1 320		
Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-		660	660	660	660	1 320		
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-								
Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-								
Prev. stroje, prístroje a zar. od 1 700,01		7 884						
Celkový súčet	2 090 487	2 302 723	2756894	3 009 995	1 989 598	2 831 948	2 681 447	2 682 447

6 Školstvo

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
6.1. Školský úrad	25 970	45 978	107895	91 102	21 499	91 983	52 099	52 099
0111	25 970	45 978	107895	83 502	13 899	89 964	50 080	50 080
610	16 403	27 157	36000	36 000	9 669	18 009	36 000	36 000
bv	16 403	27 157	36000	36 000	9 669	18 009	36 000	36 000
Obec.škol.úrad - základné platy (dot. ŠR)	16 403	27 157	36000	36 000	9 669	18 009	36 000	36 000
ŠJ - mzdy - noví zamestnanci								
620		7 779			2 328			
bv		7 779			2 328			
Obec.škol.úrad - sociálne poistenie (dot. ŠR)		7 779			2 328			
ŠJ - poistné pre ŠJ								
Školstvo - poistné a príspevok do poisť.								
630	9 349	11 022	14190	13 487	1 840	20 005	13 690	13 690
bv	9 349	11 022	14190	13 487	1 840	20 005	13 690	13 690
Interiérové vybavenie do 333,-		0						
Podujatia - šport. a kult. činnosť	5 708	1 139	5500	5 500	600	5 500	5 000	5 000
Prenájom budov, priestorov, objektov								
Príspevok na rekreáciu		0	5000	4 297	0	10 725	5 000	5 000
Projekt - vzdelávanie ZŠ								
Rozvoz stravy pre ZŠ		940	1890	1 890	740	1 980	1 890	1 890
Stravovanie zamestnancov školstva		8 490						
Školstvo - odborná literatúra	1 858							
Všeobecný materiál	1 784	454	1800	1 800	500	1 800	1 800	1 800
640	218	20	57705	34 015	62	51 950	390	390
bv	218	20	57705	34 015	62	51 950	390	390
BT - obci na CVČ	218	20	390	390	62	390	390	390
Odchodné			57315	33 625	0	51 560		
1070				7 600	7 600	2 019	2 019	2 019
640				7 600	7 600	2 019	2 019	2 019

6 Školstvo

bv	7 600 7 600				2 019	2 019	2 019
Spojená škola Valová - strava + šk. potreby deti v HN	7 600 7 600				2 019	2 019	2 019
6.10. CVČ AHOJ	171 555	163 438	192955	192 955	197 877	226 034	226 034
0950	171 555	163 438	192955	192 955	197 877	226 034	226 034
610	89 723	96 065	103997	103 997	106 819	123 122	123 122
bv	89 723	96 065	103997	103 997	106 819	123 122	123 122
Mzdy	89 723	96 065	103997	103 997	106 819	123 122	123 122
620	31 104	31 774	39253	39 253	40 032	47 393	47 393
bv	31 104	31 774	39253	39 253	40 032	47 393	47 393
Poistné	31 104	31 774	39253	39 253	40 032	47 393	47 393
630	50 601	31 343	49555	49 555	50 876	55 369	55 369
bv	50 601	31 343	49555	49 555	50 876	55 369	55 369
Prevádzka	50 601	31 343	49555	49 555	50 876	55 369	55 369
640	127	4 258	150	150	150	150	150
bv	127	4 258	150	150	150	150	150
Transfery	127	4 258	150	150	150	150	150
710							
kv							
Transfery							
6.11. Školské kluby a jedálne	1 601 576	1 482 477	1887537	1 913 942	1 833 049	1 865 484	1 865 484
09603	1 601 576	1 482 477	1887537	1 913 942	1 833 049	1 865 484	1 865 484
610	717 224	804 037	811943	819 575	830 323	855 561	855 561
bv	717 224	804 037	811943	819 575	830 323	855 561	855 561
ZŠ Brezová - mzdy	268 898	266 576	242112	242 112	244 542	267 110	267 110
ZŠ F.E.Scherera - mzdy	98 537	126 819	142818	142 818	141 504	141 504	141 504
ZŠ Holubyho - mzdy	99 240	111 029	112283	119 915	136 348	136 348	136 348
ZŠ Mojmirova - mzdy	195 330	225 083	216480	216 480	220 044	222 714	222 714
ZŠ Vajanského - mzdy	55 219	74 531	98250	98 250	87 885	87 885	87 885

6 Školstvo

620	247 152	263 885	284317	286 985	292 314	299 549	299 549
bv	247 152	263 885	284317	286 985	292 314	299 549	299 549
ZŠ Brezová - poistné	92 535	87 160	85076	85 076	87 053	93 355	93 355
ZŠ F.E.Scherera - poistné	34 098	43 197	49915	49 915	49 456	49 456	49 456
ZŠ Holubyho - poistné	34 185	36 026	39243	41 911	47 654	47 654	47 654
ZŠ Mojmírova - poistné	66 881	72 602	75659	75 659	76 905	77 838	77 838
ZŠ Vajanského - poistné	19 452	24 900	34424	34 424	31 246	31 246	31 246
630	624 072	402 674	787637	803 742	704 022	706 384	706 384
bv	624 072	402 674	787637	803 742	704 022	706 384	706 384
ZŠ Brezová - prevádzka	252 540	137 593	241491	252 137	209 654	217 593	217 593
ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	113 567	90 412	194481	203 744	184 917	184 917	184 917
ZŠ Holubyho - prevádzka	90 956	68 368	140547	138 331	125 270	125 270	125 270
ZŠ Mojmírova - prevádzka	158 214	97 893	190480	188 686	159 404	159 404	159 404
ZŠ Vajanského - prevádzka	8 795	8 409	20638	20 844	24 777	19 200	19 200
640	10 627	11 881	3640	3 640	3 990	3 990	3 990
bv	10 627	11 881	3640	3 640	3 990	3 990	3 990
ZŠ Brezová - transfery	5 415	9 577	1000	1 000	1 000	1 000	1 000
ZŠ F.E.Scherera - transfery	1 433	171	300	300	300	300	300
ZŠ Holubyho - transfery	2 013	514	540	540	890	890	890
ZŠ Mojmírova - transfery	1 386	1 172	1200	1 200	1 200	1 200	1 200
ZŠ Vajanského - transfery	380	447	600	600	600	600	600
710	2 500				2 400	0	0
kv	2 500				2 400	0	0
ZŠ Brezová - transfery					2 400	0	0
ZŠ Mojmírova - transfery	2 500						
720							
kv							
ZŠ Holubyho - transfery							

6 Školstvo

6.12. Cirkevná ZŠ	113 918	216 383	263230	263 230	263 230	293 479	293 479	293 479
09211	113 918	216 383	263230	263 230	263 230	293 479	293 479	293 479
640	113 918	216 383	263230	263 230	263 230	293 479	293 479	293 479
bv	113 918	216 383	263230	263 230	263 230	293 479	293 479	293 479
Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a ŠZ)	113 918	216 383	263230	263 230	263 230	293 479	293 479	293 479
6.13. Základné školy	4 067 354	4 559 848	4655925	4 721 038		4 721 921	4 767 832	4 824 233
09121	4 067 354	4 559 848	4655925	4 721 038		4 721 921	4 767 832	4 824 233
610	2 489 884	2 883 390	2935621	2 938 439		2 991 972	3 018 836	3 060 630
bv	2 489 884	2 883 390	2935621	2 938 439		2 991 972	3 018 836	3 060 630
ZŠ Brezová - mzdy	768 345	861 631	840052	840 053		870 908	869 005	869 005
ZŠ F.E.Scherera - mzdy	364 502	417 146	453643	453 643		448 313	423 978	423 978
ZŠ Holubyho - mzdy	451 094	538 074	548030	550 846		597 444	597 444	597 444
ZŠ Mojmírova - mzdy	594 805	689 984	711787	711 787		700 006	717 002	758 796
ZŠ Vajanského - mzdy	311 138	376 556	382109	382 110		375 301	411 407	411 407
620	862 794	952 381	1037023	1 038 007		1 057 857	1 061 284	1 075 891
bv	862 794	952 381	1037023	1 038 007		1 057 857	1 061 284	1 075 891
ZŠ Brezová - poistné	269 077	287 736	295634	295 634		308 488	307 018	307 018
ZŠ F.E.Scherera - poistné	120 770	134 148	158898	158 898		157 036	148 531	148 531
ZŠ Holubyho - poistné	156 323	177 543	191694	192 678		210 457	210 457	210 457
ZŠ Mojmírova - poistné	205 110	223 694	253791	253 791		248 255	250 591	265 198
ZŠ Vajanského - poistné	111 515	129 260	137006	137 006		133 621	144 687	144 687
630	614 934	693 130	648166	700 548		639 519	655 139	655 139
bv	614 934	693 130	648166	700 548		639 519	655 139	655 139
ZŠ Brezová - prevádzka	170 751	202 965	182995	201 540		194 445	209 379	209 379
ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	78 662	80 319	77794	89 542		70 794	71 244	71 244
ZŠ Holubyho - prevádzka	107 196	100 875	112287	120 767		121 305	121 305	121 305
ZŠ Mojmírova - prevádzka	170 392	200 152	179514	196 663		168 120	168 136	168 136
ZŠ Vajanského - prevádzka	87 933	108 818	95576	92 036		84 855	85 075	85 075
640	39 561	30 947	35115	44 044		32 573	32 573	32 573
bv	39 561	30 947	35115	44 044		32 573	32 573	32 573

6 Školstvo

ZŠ Brezová - transfery	11 111	5 827	8650	8 650		10 063	10 063	10 063
ZŠ F.E.Scherera - transfery	5 009	8 298	2920	8 658		2 920	2 920	2 920
ZŠ Holubyho - transfery	6 400	6 194	3850	3 850		5 910	5 910	5 910
ZŠ Mojmirova - transfery	13 102	7 632	14759	14 759		8 536	8 536	8 536
ZŠ Vajanského - transfery	3 940	2 996	4936	8 127		5 144	5 144	5 144
710	60 180							
kv	60 180							
ZŠ Brezová - transfery	4 944							
ZŠ Holubyho - transfery								
ZŠ Mojmirova - transfery	55 236							
6.14. Súkromá ZUŠ	167 458	200 571	242698	242 698	242 698	266 000	266 000	266 000
0950	167 458	200 571	242698	242 698	242 698	266 000	266 000	266 000
640	167 458	200 571	242698	242 698	242 698	266 000	266 000	266 000
bv	167 458	200 571	242698	242 698	242 698	266 000	266 000	266 000
Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	167 458	200 571	242698	242 698	242 698	266 000	266 000	266 000
6.15. SCŠPP		231 636	231840	231 840	231 840	286 573	286 573	286 573
09601		231 636	231840	231 840	231 840	286 573	286 573	286 573
640		231 636	231840	231 840	231 840	286 573	286 573	286 573
bv		231 636	231840	231 840	231 840	286 573	286 573	286 573
Dotácia pre SCŠPP		231 636	231840	231 840	231 840	286 573	286 573	286 573
6.2. Dotácie do oblasti školstva	3 880	2 150	6640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
0111	3 880	2 150	6640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
640	3 880	2 150	6640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
bv	3 880	2 150	6640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
Dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	3 880	2 150	6640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
Dotácie v kompetencii primátora - školstvo								
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	430 542	493 203	877054,61	868 455	51 491	1 106 976	61 000	
0111	322 558	485 703	515407,17	506 807	51 491	698 858	61 000	
630	37 397	41 623	41176,17	32 576	25 587	66 000		

6 Školstvo

bv	37 397	41 623	41176,17	32 576	25 587	66 000	
Energetické audity na rekonštrukciu ZŠ a MŠ							
MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	35 352	37 691	40000	31 400	25 587	66 000	
MsÚ - vratky z BT - ŠR (príjem v r.2016)							
Nájomné za kontajnery	2 045						
OIMM - energetický audit MŠ Považská, Detvianska							
Údržba ZŠ a MŠ - EÚ		0	1052,36	1 052	0		
Údržba ZŠ a MŠ - ŠR		0	123,81	124	0		
ZŠ - dovybavenie ŠJ - prevádzka							
ZUŠ Teplická ul. oprava strechy a strešných rezačov snehu a ľadu		3 932					
710	285 161	444 080	474231	474 231	25 904	632 858	61 000
kv	285 161	444 080	474231	474 231	25 904	632 858	61 000
MŠ Detvianska - pavilón C							
MŠ Dubčeka - rekonštrukcia dopravného ihriska							
MŠ Staničná - reko elektrorozvodov						71 249	
MŠ Staničná - vodozádržné opatrenia							
MŠ Zavretý kút - rekonštrukcia oplatenia							
Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení pre ZŠ a MŠ	37 139		41000	41 000	0		
Nákup strojov-konvektomat MŠ Valová							
PaPD - MŠ Ružová	2 754						
PaPD - REKO ZŠ a MŠ	20 462						
PD - REKO ZŠ a MŠ							
PD - ZŠ a MŠ							
PD - ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie		5 820					
REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Brezová							
REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Holubyho						20 000	
REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Mojmírova						29 920	
REKO ŠJ ZŠ Scherera		281 759					
Reko telocvične Holubyho - spoluúčasť							
REKO ZŠ a MŠ	96 826	32 586	66000	66 000	24 424	33 000	
REKO ZŠ a MŠ - EÚ		0	98425,53	98 426	0		
REKO ZŠ a MŠ - ŠR		0	11579,47	11 579	0		
Rekonštrukcia fasády a statické zabezpečenie ZUŠ Teplická							

6 Školstvo

Technologické zariadenia - ŠJ Scherera	0					
Technologické zariadenia - ŠJ Scherera - NFV MF SR	121 520					
ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotolne					113 617	
ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotolne					70 072	
ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien	127 980	2 395	186226	139 226	0	295 000
ZŠ Vajanského - kanalizačná prípojka			10000	10 000	1 480	
ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie 1.etapa			61000	0		61 000
ZŠ Vajanského - reko sklobetónovej steny na schodisku				108 000	0	
ZUŠ Štúrova						
Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Detvianska "C" - Envirofond dotácia						
Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Detvianska "C"- spolufinancovanie						
Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Detvianska "C"- vlastné zdroje						
Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Považská "B" - Envirofond dotácia						
Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Považská "B" - spolufinancovanie						
Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Považská "B" - vlastné zdroje						
09111	107 985	7 500	361647,44	361 647	0	408 118
630						
bv						
Ext. VO -Reko učební ZŠ						
Ext.manaž., VO -Rekonštrukcia - MŠ Ružová, Považská						
Interiérové vybavenie MŠ Holubyho						
710	107 985	7 500	361647,44	361 647	0	408 118
kv	107 985	7 500	361647,44	361 647	0	408 118
Detské ihrisko MŠ Detvianska						
Exteriérové vybavenie MŠ Holubyho						
Interiérové vybavenie MŠ Holubyho						
MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (NFP)						
MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)	107 025					
MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (NFP)						
MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)						
MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (ŠR)						
Odborné učebne ZŠ Holubyho - neoprávnené výdavky			33000	33 000	0	45 539

6 Školstvo

Odborné učebne ZŠ Holubyho - technické vybavenie					11 000			
Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufinancovanie)	3 900	8744,32	8 744	0	8 655			
Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ERDF)		148653,44	148 653	0				
Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (IROP)								
Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ŠR)		17488,64	17 489	0				
Odborné učebne ZŠ Holubyho prekleňovací úver					164 447			
Odborné učebne ZŠ Mojmirova - neoprávnené výdavky		30000	30 000	0	43 716			
Odborné učebne ZŠ Mojmirova - technické vybavenie					11 000			
Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spolufinancovanie)	3 600	6188,05	6 188	0	6 188			
Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ERDF)		105196,88	105 197	0				
Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (IROP)								
Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ŠR)		12376,11	12 376	0				
Odborné učebne ZŠ Mojmirova prekleňovací úver					117 573			
PaPD - prístavba šatní ZUŠ								
PD - MŠ Považská	960							
PD - obnova budovy MŠ Detvianska								
REKO telecvične Mojmirova (NFP)								
REKO telocvične ZŠ Mojmirova (spolufinancovanie)								
Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)								
6.4. MŠ 8.mája 2	479 963	491 986	513139	518 206	532 180	532 180	532 180	
09111	479 963	491 986	513139	518 206	532 180	532 180	532 180	
610	269 286	292 460	290297	290 297	294 116	294 116	294 116	
bv	269 286	292 460	290297	290 297	294 116	294 116	294 116	
Mzdy	269 286	292 460	290297	290 297	294 116	294 116	294 116	
620	90 436	94 401	101459	102 471	102 794	102 794	102 794	
bv	90 436	94 401	101459	102 471	102 794	102 794	102 794	
Poistné	90 436	94 401	101459	102 471	102 794	102 794	102 794	
630	118 880	100 997	120783	119 057	134 470	134 470	134 470	
bv	118 880	100 997	120783	119 057	134 470	134 470	134 470	
Prevádzka	118 880	100 997	120783	119 057	134 470	134 470	134 470	

6 Školstvo

640	1 361	4 128	600	6 381	800	800	800
bv	1 361	4 128	600	6 381	800	800	800
Transfery	1 361	4 128	600	6 381	800	800	800
6.5. MŠ Ružová	330 549	341 289	358740	365 345	369 376	369 376	369 376
09111	330 549	341 289	358740	365 345	369 376	369 376	369 376
610	188 453	207 814	205490	205 490	206 561	206 561	206 561
bv	188 453	207 814	205490	205 490	206 561	206 561	206 561
Mzdy	188 453	207 814	205490	205 490	206 561	206 561	206 561
620	63 274	66 238	71819	73 341	72 193	72 193	72 193
bv	63 274	66 238	71819	73 341	72 193	72 193	72 193
Poistné	63 274	66 238	71819	73 341	72 193	72 193	72 193
630	78 154	63 027	81131	83 827	90 322	90 322	90 322
bv	78 154	63 027	81131	83 827	90 322	90 322	90 322
Prevádzka	78 154	63 027	81131	83 827	90 322	90 322	90 322
640	668	4 211	300	2 687	300	300	300
bv	668	4 211	300	2 687	300	300	300
Transfery	668	4 211	300	2 687	300	300	300
6.6. MŠ Staničná	681 072	699 268	727437	730 176	757 051	757 051	757 051
09111	681 072	699 268	727437	730 176	757 051	757 051	757 051
610	390 599	416 967	417364	417 364	422 112	422 112	422 112
bv	390 599	416 967	417364	417 364	422 112	422 112	422 112
Mzdy	390 599	416 967	417364	417 364	422 112	422 112	422 112
620	133 338	138 849	145869	145 869	147 528	147 528	147 528
bv	133 338	138 849	145869	145 869	147 528	147 528	147 528
Poistné	133 338	138 849	145869	145 869	147 528	147 528	147 528
630	150 980	138 874	163604	166 343	186 811	186 811	186 811
bv	150 980	138 874	163604	166 343	186 811	186 811	186 811

6 Školstvo

Prevádzka	150 980	138 874	163604	166 343	186 811	186 811	186 811
640	6 155	4 577	600	600	600	600	600
bv	6 155	4 577	600	600	600	600	600
Transfery	6 155	4 577	600	600	600	600	600
6.7. MŠ Valová	706 131	748 611	784298	792 329	791 442	790 398	790 398
09111	706 131	748 611	784298	792 329	791 442	790 398	790 398
610	383 422	438 451	441224	441 224	437 596	437 596	437 596
bv	383 422	438 451	441224	441 224	437 596	437 596	437 596
Mzdy	383 422	438 451	441224	441 224	437 596	437 596	437 596
620	131 893	143 037	154208	155 082	152 940	152 940	152 940
bv	131 893	143 037	154208	155 082	152 940	152 940	152 940
Poistné	131 893	143 037	154208	155 082	152 940	152 940	152 940
630	189 555	163 267	187966	192 621	200 006	198 962	198 962
bv	189 555	163 267	187966	192 621	200 006	198 962	198 962
Prevádzka	189 555	163 267	187966	192 621	200 006	198 962	198 962
640	1 261	3 857	900	3 402	900	900	900
bv	1 261	3 857	900	3 402	900	900	900
Transfery	1 261	3 857	900	3 402	900	900	900
6.8. MŠ Scherera	321 893	330 398	345208	345 967	362 608	362 608	362 608
09111	321 893	330 398	345208	345 967	362 608	362 608	362 608
610	201 461	217 621	218605	218 605	222 647	222 647	222 647
bv	201 461	217 621	218605	218 605	222 647	222 647	222 647
Mzdy	201 461	217 621	218605	218 605	222 647	222 647	222 647
620	69 783	71 958	76402	76 516	77 815	77 815	77 815
bv	69 783	71 958	76402	76 516	77 815	77 815	77 815
Poistné	69 783	71 958	76402	76 516	77 815	77 815	77 815

6 Školstvo

630	50 072	40 041	49601	50 246	61 546	61 546	61 546
bv	50 072	40 041	49601	50 246	61 546	61 546	61 546
Prevádzka	50 072	40 041	49601	50 246	61 546	61 546	61 546
640	576	777	600	600	600	600	600
bv	576	777	600	600	600	600	600
Transfery	576	777	600	600	600	600	600
6.9. ZUŠ Piešťany	907 846	953 752	996793	1 140 895	936 939	946 744	947 029
0950	907 846	953 752	996793	1 140 895	936 939	946 744	947 029
610	595 653	636 381	660737	795 220	623 394	623 116	623 327
bv	595 653	636 381	660737	795 220	623 394	623 116	623 327
Mzdy	595 653	636 381	660737	795 220	623 394	623 116	623 327
620	203 288	204 901	231276	231 276	218 225	218 128	218 202
bv	203 288	204 901	231276	231 276	218 225	218 128	218 202
Poistné	203 288	204 901	231276	231 276	218 225	218 128	218 202
630	108 217	111 399	103780	111 730	94 320	104 500	104 500
bv	108 217	111 399	103780	111 730	94 320	104 500	104 500
Prevádzka	108 217	111 399	103780	111 730	94 320	104 500	104 500
640	688	1 071	1000	2 669	1 000	1 000	1 000
bv	688	1 071	1000	2 669	1 000	1 000	1 000
Odchodné							
Tansfery	688	1 071	1000	2 669	1 000	1 000	1 000
Celkový súčet	10 009 707	10 960 989	12191389,61	12 424 817	817 398	12 554 094	11 583 498 11 579 184

7 Kultúra

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	7 080	3 804	5600	5 600	5 909	6 600	6 500	6 500
0820	7 080	3 804	5600	5 600	5 909	6 600	6 500	6 500
630	7 080	3 804	5600	5 600	5 909	6 600	6 500	6 500
bv	7 080	3 804	5600	5 600	5 909	6 600	6 500	6 500
Koncepcia kultúry v meste Piešťany	3 600							
Kultúra - kultúrne podujatia	2 674	3 527	5000	5 000	4 976	5 000	5 000	5 000
Kultúra - poplatky SOZA, LITA	45	8	100	100	433	1 000	1 000	1 000
Kultúra - všeobecný materiál	761	270	500	500	500	600	500	500
7.2. Dotácie do kultúry	6 500	3 250	11500	11 500	11 500	13 000	6 500	6 500
0820	6 500	3 250	11500	11 500	11 500	13 000	6 500	6 500
640	6 500	3 250	11500	11 500	11 500	13 000	6 500	6 500
bv	6 500	3 250	11500	11 500	11 500	13 000	6 500	6 500
Dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	6 500	3 250	11500	11 500	11 500	13 000	6 500	6 500
Dotácie v kompetencii primátora - kultúra								
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	222 095	1 287 114	797000	798 558	83 793	116 946	440 254	
0820	222 095	1 287 114	797000	798 558	83 793	116 946	440 254	
630				16 558	0			
bv				16 558	0			
BT - MK SR - Obnova technických zariadení - Barololámač					0			
BT - MK SR - Projektová dokumentácia - Barololámač				4 000	0			
Monitoring kultúrnych pamiatok								
Oprava pamätníka I. svetovej vojny								
Projektová dokumentácia - Barololámač - spoluúčast'				1 240				
Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Barololámač				11 000				
Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - Barololámač - spoluúčast'				318				

7 Kultúra

710	222 095	1 287 114	797000	782 000	83 793	116 946	440 254
kv	222 095	1 287 114	797000	782 000	83 793	116 946	440 254
Kolonádový most - interiér		32 939	50000	50 000	35 793		
Kolonádový most - posúdenie statiky		13 500					
Kolonádový most - sanácia základov			540000	525 000	0	71 946	440 254
Obnova fontánky pred barlolámačom						45 000	
PaPD - kolonádový most - autorský dozor		24 000					
PaPD - Kolonádový most - sanácie pilierov		0					
PD - rekonštrukcia Hudobného pavilónu							
PD - rekonštrukcia Kolonádového mosta							
REKO Kolonádový most	10 655	615	207000	207 000	48 000		
REKO Kolonádový most - neoprávnené výdavky	9 000	468 500					
REKO Kolonádový most (grant MK)							
REKO Kolonádový most (MKSR r.2018)	202 441	747 559					
Rekonštrukcia fontány pred kinom							
Rekonštrukcia Kolonádového mosta (spolufinancovanie)							
Rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny							
Rekonštrukcia umeleckých diel							
Statické posúdenie - Kolonádový most							
(prázdne)							
kv							
Obnovme svoj dom - obnova fontánky barlolámača - dotácia MK SR							
Obnovme svoj dom - obnova fontánky barlolámača - spolufinancovanie							
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	316 800	350 000	400000	400 000	400 000	381 843	450 000
0820	316 800	350 000	400000	400 000	400 000	381 843	450 000
610							
bv							
Mzdy MsKs							
620							
bv							
Poistné							
630							
bv							
Médiá a prevádzka							
Podujatia							

7 Kultúra

640	316 800	350 000	400000	400 000	400 000	381 843	450 000	450 000
bv	316 800	350 000	400000	400 000	400 000	381 843	450 000	450 000
MsKs - BT - prisp.org.	316 800	350 000	400000	400 000	400 000	381 843	450 000	450 000
Odchodné								
7.5. Podpora Mestskej knižnice	353 428	443 949	400000	400 000	400 000	474 850	557 682	559 682
0820	353 428	443 949	400000	400 000	400 000	474 850	557 682	559 682
610								
bv								
Mzdy								
620								
bv								
Poistné								
630								
bv								
Médiá a prevádzka								
Podujatia								
640	353 428	420 630	400000	400 000	400 000	464 350	557 682	559 682
bv	353 428	420 630	400000	400 000	400 000	464 350	557 682	559 682
Členské								
Ms.knižnica - BT - prisp.org.	353 428	420 630	400000	400 000	400 000	464 350	557 682	559 682
720		23 319				10 500		
kv		23 319				10 500		
Klimatizácia								
Ms.knižnica - KT - prisp.org.		23 319				10 500		
Celkový súčet	905 903	2 088 117	1614100	1 615 658	901 203	993 239	1 460 936	1 022 682

8 Šport

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	4 639	0	5150	5 435	2 700	4 150	4 150	4 150
0111	799	0						
630	799	0						
bv	799	0						
Šport. a kult. činnosť	799	0						
0810	3 840	0	5150	5 435	2 700	4 150	4 150	4 150
630	3 840	0	5150	5 435	2 700	4 150	4 150	4 150
bv	3 840	0	5150	5 435	2 700	4 150	4 150	4 150
Šport - športové podujatia	3 750	0	5000	5 285	2 700	4 000	4 000	4 000
Šport - všeob. materiál	90	0	150	150	0	150	150	150
8.2. Dotácie na šport	65 000	50 000	100000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
0810	65 000	50 000	100000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
640	65 000	50 000	100000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
bv	65 000	50 000	100000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Členské príspevky-šport OZ bazén	50 000							
Dotácie PO a FOP - oblasť šport	15 000	50 000	100000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Dotácie v kompetencii primátora - telovýchova								
8.3. Športová infraštruktúra	246 367	343 980	1309101	1 637 499	401 533	1 461 215	245 373	245 676
0810	246 367	343 980	1309101	1 637 499	401 533	1 461 215	245 373	245 676
630	225 227	213 030	245373	245 373	198 949	244 373	245 373	245 676
bv	225 227	213 030	245373	245 373	198 949	244 373	245 373	245 676
Ext.mamažment, VO - plaváreň Piešťany								
MsÚ - opravy a údržba futbal.štadióna	165							
Prevádzka futbalového štadióna	27 184	25 484	31000	31 000	25 500	30 000	31 000	31 000
Prevádzka kolkárne	5 000	3 709	5000	5 000	2 378	5 000	5 000	5 000
Prevádzka ŠH Diplomat Aréna	32 878	34 465	35000	35 000	21 698	35 000	35 000	35 000
Prevádzka tenisovej haly			25000	25 000	0	25 000	25 000	25 000
Prevádzka ZŠ ŠHK	150 000	149 373	149373	149 373	149 373	149 373	149 373	149 676
Úrad vlády-oprava šatní Zimný štadión	10 000							

8 Šport

Zimný štadión - energetické úspory - štúdia						
Zimný štadión - opravy zariadení						
Zimný štadión - opravy zariadení - havária						
640	12 500					
bv	12 500					
Dotácia SMP - ľadová plocha	12 500					
Dotácia SMP - športoviská						
710	8 640	130 949	1063728	1 392 126	202 584	1 216 842
kv	8 640	130 949	1063728	1 392 126	202 584	1 216 842
Futbalový štadión - statika, hľadisko				227 440	0	261 400
Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko			87000	87 000	5 754	42 046
Futbalový štadión - stavebný a autorský dozor						
Kompenzačná jednotka - ŠH Diplomat Aréna		2 568				
Obnova športového areálu v Piešťanoch - dotácia					0	0
Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie				0	0	0
PaPD - Modernizácia atletickej dráhy	8 640					
PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany		0	187377	187 377	37 200	149 677
PaPD - REKO futbalovej infraštruktúry						
PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha						
PaPD - vybudovanie tartanovej dráhy						
PaPD - výstavba multifunk. ihriska						
PD - plaváreň Piešťany						
PD - pump track - trať pre kolesové športy na sídlisku A. Trajana						
PD - REKO kanalizačná prípojka fut. štadión		0				
PD - REKO športovísk na školách						
PD - REKO športovísk verejných						
PD - rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly						
PD - skatepark na sídlisku A. Trajan		0	1000	1 000	0	3 000
PD - vybudovanie bikepark (pumptrack, dirtjump, skill park)						
PD - vybudovanie skateparku (street + bowl)						
PD / štúdia - výstavba novej multifunkčnej haly						
Plaváreň Piešťany						

8 Šport

REKO atletickej dráhy na FŠ - autorský dozor	2040	2 040	0	2 040
REKO atletickej dráhy na FŠ - stavebný dozor	11000	11 000	0	11 000
REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)	250000	250 000	0	
REKO atletickej dráhy na FŠ (spolufinancovanie)	514311	544 311	150 000	392 351
REKO atletickej dráhy na FŠ prekleňovací úver				250 000
REKO futbalovej infraštruktúry				
REKO futbalovej infraštruktúry (dot. ŠR)				
REKO sociálnych zariadení na FŠ	9 698			
REKO strechy tenisovej haly	27 277			
REKO športová plocha pri Bille				
Reko ZŠ - ľadová plocha				
Rekonštrukcia kotolne na FŠ				25 000
Rekonštrukcia športových ihrísk				
Rekonštrukcia tribúny na FŠ				8 000
Vybudovanie tartanovej dráhy				
Vybudovanie tréningových plôch na FŠ	11000	76 000	3 672	72 328
Výmena mantinelov na ZŠ				
Zimný štadión - chladiace zariadenie	60 448	5 958	5 958	
Zimný štadión - chladiace zariadenie - NFV MFSR	30 958			
Zimný štadión - chladiace zariadenie - SZLH	0			
Zimný štadión - chladiaci systém				
Celkový súčet	316 006	393 980	1414251	1 742 934
	504 233	1 565 365	349 523	349 826

9 Životné prostredie

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	1 493 284	1 661 987	2308634,59	2 346 221	2 000 884	2 561 400	2 194 330	2 194 330
0111	97 898	102 369	122600	115 450	72 651	109 280	115 000	115 000
630	95 527	102 369	122600	115 450	72 651	109 280	115 000	115 000
bv	95 527	102 369	122600	115 450	72 651	109 280	115 000	115 000
MsÚ - potraviny (pitná voda)	107							
MsÚ - zráž.voda z komunikácií	95 420	102 369	122600	115 450	72 651	109 280	115 000	115 000
710	2 372							
kv	2 372							
MsÚ - vratky z KT Zb.dvor (príjem r.2018)	2 372							
0510	1 395 386	1 559 618	2186034,59	2 230 771	1 928 233	2 452 120	2 079 330	2 079 330
610	18 049							
bv	18 049							
Zberné stredisko - základné platy	18 049							
Zberný dvor - mzdy								
620	6 696							
bv	6 696							
Zberné stredisko - doplnkové dôchodkové poistenie	353							
Zberné stredisko - sociálne poistenie	4 503							
Zberné stredisko - zdravotné poistenie	1 840							
Zberný dvor - poistné, DDS								

9 Životné prostredie

630	1 267 673	1 347 851	1999004,59	2 067 441	1 777 903	2 296 000	1 929 000	1 929 000
bv	1 267 673	1 347 851	1999004,59	2 067 441	1 777 903	2 296 000	1 929 000	1 929 000
Aktivačné činnosti - materiál								
Environmentalný fond – všeobecný materiál			18004,59	76 383	39 830			
Likvidácia čiernej skládky na pozemku p.č. 1575/2								
Likvidácia čiernych skládok	8 467	6 990	10000	10 000	10 300	10 000	10 000	10 000
Likvidácia komunálneho odpadu	960 697	1 053 415	1600000	1 600 000	1 262 032	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Likvidácia odpadu zo zberného dvora			280000	280 000	304 500	305 000	280 000	280 000
Likvidácia odpadu zo zberného strediska	263 858	235 157						
Nákup a osadenie uličných smetných nádob								
Nákup zberných nádob								
OŽP - šport. a kult.činnosť	684	406	1000	1 000	166	1 000	1 000	1 000
Polopodzemné kontajnery - štúdia		5 760	0	0				
propagácia separovaného zberu-recyklačný fond								
Recyklačný fond - Nákup nádob na kuchynský odpad				8 608	0			
Zberné stredisko - energie	945	291						
Zberné stredisko - externý manažment								
Zberné stredisko - internet	382							
Zberné stredisko - nábytok								
Zberné stredisko - pracovné odevy a obuv								
Zberné stredisko - služby (neoprávnené výdavky)								
Zberné stredisko - stočné	1 397	1 375		1 450	1 075			
Zberné stredisko - telekomunikačné služby	321	131						
Zberné stredisko - tvorba SF	193							
Zberné stredisko - vodné	5							
Zberné stredisko - všeobecné služby	115							
Zberné stredisko - všeobecný materiál								
Zberný dvor - prevádzka								
Zberný dvor - tvorba sociálneho fondu								
Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.odpadov	30 607	44 326	90000	90 000	160 000	380 000	38 000	38 000
640	100 000	211 767	150330	150 330	150 330	151 120	150 330	150 330
bv	100 000	211 767	150330	150 330	150 330	151 120	150 330	150 330
Dotácia SMP - odp.hosp.-Zberné stredisko	100 000							
Dotácia SMP - Zberný dvor		211 767	150330	150 330	150 330	151 120	150 330	150 330
Zberné stredisko - nemocenské dávky								
710	2 968	0	36700	13 000	0	5 000		
<b(kv)< b=""></b(kv)<>	2 968	0	36700	13 000	0	5 000		
Drvič kuchynského odpadu, 2 ks CSC kontajnery - Envirofond								
Drvič kuchynského odpadu, 2 ks CSC kontajnery - spolufinancovanie								
Drvič kuchynského odpadu, 2 ks CSC kontajnery - vlastné zdroje								
Environmentalný fond – prestrešenie stanovišť na Zbernom dvore			23700	0	0			

9 Životné prostredie

Kompostáreň - (NFP) - EÚ					
Kompostáreň - (NFP) - ŠR					
Komunálne čistiace vozidlo - Envirofond					
Komunálne čistiace vozidlo - spolufinancovanie					
Komunálne čistiace vozidlo - vlastné zdroje					
PaPD - polopodzemné kontajnery	0	13000	13 000	0	
PD - Valová, Jozefská					
REKO stanovišť na odpad.nádoby	0				5 000
Výbudov.kotolne a ÚK-adm.budova Zb.dvor	0				
Zberné stredisko - spolufinancovanie					
Zberné stredisko (NFP)					
Zberný dvor-prepoj.kamer systému	2 968				
720					
kv					
KT SMP - drvič					
KT SMP - vrt studne					
0560					
630					
bv					
Monitoring vôd Dubová					
710					
kv					
PaPD - vodozádržné opatrenia					

9 Životné prostredie

9.10. Spracovanie bioodpadu	2 221	955 594	78812	78 812	78 812	77 781	77 781	77 781
0510	2 221	955 594	78812	78 812	78 812	77 781	77 781	77 781
630	1 827	4 998						
bv	1 827	4 998						
Kompostáreň - externý manažment (NFP)	1 827	4 998						
Kompostáreň - pracovné odevy a obuv								
Kompostáreň - všeobecné služby								
Kompostáreň - všeobecný materiál								
640			78812	78 812	78 812	77 781	77 781	77 781
bv			78812	78 812	78 812	77 781	77 781	77 781
Dotácia SMP - kompostáreň			78812	78 812	78 812	77 781	77 781	77 781
710	394	950 596						
kv	394	950 596						
Areál odpadového hospodárstva - nákup zariadenia pre drvenie BRO - Envirofond								
Areál odpadového hospodárstva - nákup zariadenia pre drvenie BRO - spolufinancovanie								
Areál odpadového hospodárstva - nákup zariadenia pre drvenie BRO - vlastné zdroje								
Kompostáreň - spolufinancovanie	394	950 596						
Kompostáreň (NFP)								
PaPD - kompostáreň								
9.2. Verejná zeleň	870 668	989 088	1612377,49	1 612 377	1 061 020	1 217 166	1 055 570	1 055 570
0530								
710								
kv								
Monitoring ovzdušia - Envirofond								
Monitoring ovzdušia - spolufinancovanie								
Monitoring ovzdušia - vlastné zdroje								
0560	870 668	989 088	1612377,49	1 612 377	1 061 020	1 217 166	1 055 570	1 055 570
610								
bv								
Skleníkové hospodárstvo - mzdy								
Verejná zeleň - mzdy, odchodné								

9 Životné prostredie

620								
bv								
Skleníkové hospodárstvo - poisťné, DDS								
Verejná zeleň - poisťné, DDS								
630	12 056	18 621	36800	34 800	11 300	52 313	31 000	31 000
bv	12 056	18 621	36800	34 800	11 300	52 313	31 000	31 000
Akčný plán na zmenu klímy		0						
Ekostabilizačné opatrenia								
Environmentálny fond – starostlivosť o zeleň		3 230						
Externý manažment - sadové úpravy								
Sadové úpravy Prednádražie - publicita		0	800	800	0	0		
Skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha na bioodpad								
Skleníkové hospodárstvo - tvorba SF								
Starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)								
Verejná zeleň - tvorba SF								
Vodozádržné opatrenia - externý manažment		0						
Vodozádržné opatrenia - štúdiá		0						
VZ - sadbové úpravy	3 720	6 598	8000	8 000	0	8 000	8 000	8 000
VZ - sadbový materiál	8 336	7 339	8000	8 000	10 800	8 000	8 000	8 000
VZ - starostl. o verejnú zeleň		1 454	20000	18 000	500	15 000	15 000	15 000
Zelené obce - dotácia						16 313		
Zelené obce - práce navyše						5 000		
640	858 612	950 904	1035720	1 035 720	1 035 720	1 024 570	1 024 570	1 024 570
bv	858 612	950 904	1035720	1 035 720	1 035 720	1 024 570	1 024 570	1 024 570
BT SMP - dendrologický prieskum a zhodnotenie stromov								
Dotácia SMP - verej.zeleň	858 612	950 904	1035720	1 035 720	1 035 720	1 024 570	1 024 570	1 024 570
710		19 563	539857,49	541 857	14 000	96 483		
kv		19 563	539857,49	541 857	14 000	96 483		
Mestský park - reko centrálnej lúky								
PaPD - rozšírenie cintorína Kocurice						5 000		
PaPD - zeleň Sládkovičova								
PD - Mestský park - reko centrálnej lúky		0	14000	16 000	14 000			

9 Životné prostredie

PD - revitalizácia verejného priestoru - sídlisko Juh	19 563							
PD - revitalizácia vnútrobloku A.Hlinku	0							
PD - Sad Kornela Duffeka	0							
REKO Mestský park								
REKO vnútrobloku Teplická ulica - EÚ			174 067	0				
REKO vnútrobloku Teplická ulica - neoprávnené výdavky								
REKO vnútrobloku Teplická ulica - spoluúčasť			10 239	0				
REKO vnútrobloku Teplická ulica - ŠR			20 487	0				
Revitalizácia Mestský park								
Revitalizácia trávnatých plôch (križovatka nám. 1. mája, Štefánikova, Kuzmányho)								
Sadové úpravy Prednádražie - neoprávnené výdavky		10000	10 000	0				
Sadové úpravy Prednádražie - spolufinancovanie	0	81482,94	81 483	0		91 483		
Sadové úpravy Prednádražie (NFP)								
Vodozádržné opatrenia - projekt	0							
Vodozádržné opatrenia - spoluúčasť	0							
Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh - neoprávnené výdavky								
Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (EÚ)		369218,37	195 152	0				
Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (spolufinancovanie)		21718,72	11 480	0				
Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (ŠR)		43437,46	22 950	0				
720						43 800		
kv						43 800		
KT SMP - fréza pňov								
KT SMP - kosačka								
KT SMP - minirýpadlo						39 000		
KT SMP - pasport aktualizácia								
KT SMP - príviesny vozík na prevoz minirýpadla						4 800		
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	1 986	1 972	2500	2 500	1 930	2 500	2 500	2 500
0560	1 986	1 972	2500	2 500	1 930	2 500	2 500	2 500
630	1 986	1 972	2500	2 500	1 930	2 500	2 500	2 500
bv	1 986	1 972	2500	2 500	1 930	2 500	2 500	2 500
OŽP - deratizácia a dezinfekcia	1 986	1 972	2500	2 500	1 930	2 500	2 500	2 500
9.4. Chov zvierat	16 596	18 091	17200	17 200	13 864	17 200	17 200	17 200
0560	16 596	18 091	17200	17 200	13 864	17 200	17 200	17 200
630	16 596	18 091	17200	17 200	13 864	17 200	17 200	17 200
bv	16 596	18 091	17200	17 200	13 864	17 200	17 200	17 200
OŽP - likvid. uhynutých zvierat		0						
OŽP - tabule - chov zvierat		1 495	500	500	0	500	500	500
OŽP - útulok pre zvieratá	16 596	16 596	16600	16 600	13 864	16 600	16 600	16 600
OŽP - všeobec. materiál		0	100	100	0	100	100	100

9 Životné prostredie

9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	18 752	115 000	115 000	35 075	157 095	83 000		
0620	18 752	115 000	115 000	35 075	157 095	83 000		
640	12 700							
bv	12 700							
Dotácia SMP - ihriská	12 700							
710	6 052	115 000	115 000	35 075	157 095	83 000		
kv	6 052	115 000	115 000	35 075	157 095	83 000		
Detské inkluzívne ihrisko - dotácia MPSVaR								
Detské inkluzívne ihrisko - spolufinancovanie								
PaPD - ihrisko Kocurice					5 000			
PaPD - REKO a modernizácia DI v parku (prírodné kino)						3 000		
PaPD - REKO dets.ihrisko Inčučuna	2 260							
PaPD - REKO DI vnútroblok Teplická	3 792							
PD - dobudovanie DI a výstavba nových DI s inkluzívnymi prvkami								
REKO a modernizácia DI v parku (prírodné kino)						80 000		
REKO dets.ihrisko Inčučuna		115 000	115 000	35 075	152 095			
REKO detské ihriská								
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	1 000	1 000	2 000	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
0510	1 000	1 000	2 000	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
640	1 000	1 000	2 000	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
bv	1 000	1 000	2 000	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
Dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	1 000	1 000	2 000	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
0540								
640								
bv								
Dotácie v kompetencii primátora - ochrana prírody								
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0	286 712	286 712	96	311 173	10 000		
0620	0	286 712	286 712	96	311 173	10 000		
710	0	286 712	286 712	96	311 173	10 000		
kv	0	286 712	286 712	96	311 173	10 000		
PD - cyklotrasa do Veľkého Orvišťa - pokračovanie revitalizácie potoku Dubová								
PD - Revitalizácia potoku Dubová	0	10 000	10 000	0		10 000		
Revitalizácia potoka Dubová - mobiliár, fitnes prvky	0	276 712	276 712	96	311 173			
Revitalizácia potoku Dubová								
Revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fitnes prvky								

9 Životné prostredie

9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan	1 800	170000	170 000	200	181 713		
0620	1 800	170000	170 000	200	181 713		
630	1 800	20000	20 000	0	20 000		
bv	1 800	20000	20 000	0	20 000		
Architektonická súťaž - vnútroblok A. Trajan - M. Bela (bývalá VIII. ZŠ)		20000	20 000	0	20 000		
Štúdia vnútrobloku na sídlisku A.Trajan	1 800						
710		150000	150 000	200	161 713		
kv		150000	150 000	200	161 713		
Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A.Trajan		150000	150 000	200	161 713		
Celkový súčet	2 404 507	3 629 531	4593236,08	4 630 823	3 193 582	4 528 028	3 442 381 3 349 381

10 Doprava

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
10.1. Mestská autobusová doprava	342 702	375 558	380000	380 000	380 000	484 780	484 780	484 780
0451	342 702	375 558	380000	380 000	380 000	484 780	484 780	484 780
630		26 280						
bv		26 280						
Optimalizácia MHD		26 280						
640	342 702	349 278	380000	380 000	380 000	484 780	484 780	484 780
bv	342 702	349 278	380000	380 000	380 000	484 780	484 780	484 780
Dotácie práv.osobám - MHD	342 702	349 278	380000	380 000	380 000	484 780	484 780	484 780
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	1 264 442	382 329	769493,96	1 509 596	71 054	1 617 339	30 000	5 000
0443	1 264 442	382 329	769493,96	1 509 596	71 054	1 617 339	30 000	5 000
630	37 442	11 181	20000	18 500	6 441	20 000	5 000	5 000
bv	37 442	11 181	20000	18 500	6 441	20 000	5 000	5 000
Dopr. - údržba dopr. značenia	28 001	6 814	10000	10 000	5 841			
MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	9 441	4 367	10000	8 500	600	5 000	5 000	5 000
Oprava chodníka E.F.Scherera								
Oprava komunikácie - Dubová								
Oprava komunikácie - Kuzmányho								
Oprava komunikácie Nálepková								
Oprava komunikácie Poštová								
Oprava komunikácie Priemyselná								
Štúdia križovatky Školská - D. Tatarku								
Štúdia organizácie dopravy (Hollého-Záhradná-Školská-Sládkovičova-D.Tatarku-Krajinská)						15 000		
Štúdia pokračovania miestnej komunikácie Sadová								
Štúdia vnútroblok Royova - Kalinčiakova								
Štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania								
710	1 227 000	371 148	749493,96	1 491 096	64 613	1 597 339	25 000	0
kv	1 227 000	371 148	749493,96	1 491 096	64 613	1 597 339	25 000	0
Cyklotrasy - (NFP) EÚ	311 621							
Cyklotrasy - (NFP) ŠR	36 661							

10 Doprava

Cyklotrasy - I. etapa - prekleňovací úver	168 254							
Cyklotrasy - I. etapa (NFP) - EÚ	313 398							
Cyklotrasy - I. etapa (spoluf.a neopr.výd.)	62 816	8 856						
Cyklotrasy - I. etapa (ŠR)	36 870	1						
Cyklotrasy - neoprávnené výdavky	58 531							
Cyklotrasy - NFP								
Cyklotrasy - prekleňovací úver	90 984							
Cyklotrasy - spolufinancovanie	18 331	4 789						
Cyklotrasy I. etapa - (NFP)								
Cyklotrasy I. etapa - spolufinancovanie								
Diagnostika a rekonštrukcia mostík Teplická ulica						13 000		
Dopravná štúdia / DUR Sadová								
Chodník Čachtická								
Chodníky Pod Párovcami								
Chodníky pri obytnom dome Čachtická - realizácia						48 211	0	0
MK REKO Štúrova ul.		393594	387 636	0				
Mostné zošity		1900	1 900	0		2 000		
Nákup bicyklov - EÚ		1767,97	1 768	0				
Nákup bicyklov - spolufinancovanie		103,99	104	0				
Nákup bicyklov - ŠR		208	208	0				
OSRM - projektové dokumentácie								
Otoč autobusov Nábr. I. Krasku NURCH								
PaPD - cyklotrasy								
PaPD - cyklotrasy (NFP)	3 084							
PaPD - cyklotrasy I. etapa (NFP)	1 800							
PaPD - dopr.riešenie vypl. z nalieh.	2 040	960	3000	3 000	0	3 000	0	0
PaPD - Dopravná ul.+zelené pásy	9 300	20 040						
PaPD - chodník cintorín Bratislavská	2 640							
PaPD - chodník cintorín Žilinská	2 400							
PaPD - chodník Golfová								
PaPD - chodník nábrežie Váhu								
PaPD - chodník TESCO - ZSE								
PaPD - chodníky a zeleň v parku - staré Piešťany								
PaPD - Chodníky Pod Párovcami								

10 Doprava

PaPD - chodníky Vajanského					
PaPD - Kolokruh					
PaPD - komunik.Mojmírova-slepá ul.-akt.					
PaPD - Orviský kút, Agátová (chodníky, odvodnenie)					
PaPD - parkovacie miesta vnútroblok Royova					
PaPD - parkovacie plochy Vrbovská					
PaPD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája					
PaPD - parkovisko Juh - lokalita Bratislavská					
PaPD - parkovisko M. Bela - A. Trajan					
PaPD - parkovisko Nálepškova					
PaPD - parkovisko Pod Párovcami					
PaPD - parkovisko Vážska					
PaPD - prepojenie Lodenica (peší, cyklo)					
PaPD - REKO pozemných komunikácií					
PaPD - reko Rastislavova ul.	300				
PaPD - rekonštrukcia Javorinská ul.	8 280				
PaPD - rekonštrukcia Štúrova					
PaPD - rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale					
PaPD - vjazd pri Zbernom stredisku	5 400				
Parkoviská Royova, Kukučínova					
Parkoviská Winterova vnútroblok					
Parkovisko A. Hlinku 53					
Parkovisko A. Trajan					
Parkovisko MŠ Holubyho					
Parkovisko Ružová		14000	14 000	0	18 500
Parkovisko sídl. Juh					
Parkovisko Vážska					
Parkovisko Vrbovská					
PD - cyklistický chodník Krajinská					
PD - cyklochodník Krajinský most - po SLK	0	10000	10 000	0	
PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami	0	10000	70 000	0	43 000
PD - cyklotrasa Kolokruh					10 000
PD - cyklotrasa na Kúpeľnom ostrove					
PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta					8 000

10 Doprava

PD - cyklotrasa pod Párovcami						
PD - dopravné riešenie vyplývajúce z naliehavosti						
PD - Helsinská ul.	1 080					
PD - chodník medzi tenisovým a futbalovým areálom						
PD - chodník Nábr. I. Krasku						
PD - chodník Rekreačná					5 000	
PD - chodníky a komunikácie Kocurice						
PD - chodníky Nová ulica						
PD - chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská						
PD - komunikácia Orviský kút, vrátane chodníkov						
PD - križovatka Sasinkova - A. Hlinku - Potočná						
PD - MŠ Holubyho - spevnená plocha						
PD - otoč autobusov NURCH		7000	7 000	7 000		
PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia		5000	5 000	0	10 000	
PD - parkovacie miesta - N. Teslu						
PD - parkovacie miesta - Vrbovská cesta 159						
PD - parkovacie plochy A. Hlinku - Železničná						
PD - parkoviská a plochy pre smetné nádoby Čkalovova ul.						
PD - parkoviská A. Hlinku - rozšírenie parkovacích miest popri vozovke (šikmé parkovanie)						
PD - parkoviská Kukoreliho						
PD - parkoviská Winterova vnútroblok						
PD - parkovisko A. Trajan						
PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája		7000	7 000	0	7 000	
PD - parkovisko Zavretý kút						
PD - pre ÚK a SK Holubyho ulica						
PD - pre územné a stavebné konanie - Agátová ulica						
PD - pre územné a stavebné konanie parkoviská JUH						
PD - predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova ul. od NsP po Slovan pre ÚR	0	25000	25 000	0		25 000
PD - priestor pred Kockou	0	8000	8 000	0	8 000	
PD - prvky ukľudnenia dopravy Dlhá						
PD - reko chodníkov Vajanského ulica					10 000	
PD - reko Kollárova						
PD - reko MK Kukoreliho pri Dubovej		20000	20 000	0	20 000	
PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu		10000	10 000	0	10 000	

10 Doprava

PD - reko Mlynská + chodník					
PD - reko ulica A. Trajan					
PD - reko Winterova					
PD - revitalizácia - vnútroblok N. Teslu					
PD - rozšírenie parkovacích pruhov Mojmirova ulica					
PD - voda kanalizácia Kocurice KOVO				5 000	
PD pre územné rozhodnutie - pokračovanie miestnej komunikácie Sadová				10 000	
PD REKO chodníka na ulici Štefánikova				10 000	
Prepojenie Lodenica (peší, cyklo)					
Priechod pre chodcov - M.Bella				5 000	
Priechod pre chodcov - Pod Párovcami	2 909				
Realizácia - chodníky a zeleň v parku - staré Piešťany					
Realizácia Broskyňová - úsek B					
Realizácia chodník A. Trajan					
Realizácia chodník Teplická					
Realizácia komunikácie Súľovská (Bodona)					
Realizácia priechodov pre chodcov A. Trajan		10000	10 000	10 000	
Realizácia spevnená plocha Staničná					
REKO Dopravnej ulice - I. etapa			692 560	2 500	790 000
REKO chodníky a zelené pásy Bratislavská					
REKO chodníky Sasinkova	75 652				
REKO Javorinská ul.					
REKO komunikácie A. Hlinku					
REKO komunikácie Furdekova, Moyzesova					395 446
REKO komunikácie Sládkovičova					
REKO komunikácie Štúrova					
REKO Mojmirova ul. - slepá ulička		19 705			
Reko odtokových žľabov					
REKO parkovisko Nálepškova	34 481	0			
REKO parkovisko Nálepškova - NFV MF SR		51 340			
REKO Rastislavova ul.	70 413				
REKO realizácia Helsinská ul.	171 350				
Rekonštrukcia Nálepškova					
Rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale					

10 Doprava

Rozšírenie VO - reko chod.Pod Párovcami					
Štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťany					
Štúdia obslužnosti škôl					
Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Trajan					
Štúdia statickej dopravy Nálepková, park.dom					
Štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania					
Vjazd do Zberného dvora	1 179	89050	89 050	0	106 860
Vjazd pri Zbernom stredisku					
Vybudovanie dažďovej vpuste					2 322
Vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste		83870	83 870	113	57 000
Vybudovanie chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste		50000	45 000	45 000	
Vybudovanie chodníkov Fínska ulica	2 683				
Výstavba okružnej križovatky 1. mája					
Vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny					
Zvýšenie atraktivity ver.os.dopravy					
(prázdne)					
(prázdne)					
PD a majetkové vysporiadanie pre cyklotrasu Krajinská ulica - Krajinský most					
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	612 214	298462,28	416 953	351 550	40 430
0443	612 214	298462,28	416 953	351 550	40 430
630	0	24200	24 200	23 160	20 480
bv	0	24200	24 200	23 160	20 480
Ext.manaž., VO - Reko autobusových zastávok					
Ext.manaž., VO - Reko lávky na Krajinskom moste					
Koncepcia statickej dopravy	0	24200	24 200	23 160	18 480
Stojany na bicykle	0				2 000
710	612 214	274262,28	392 753	328 390	19 950
kv	612 214	274262,28	392 753	328 390	19 950
Diagnostika a rekonštrukcia mostík Teplická ulica					
Nasvietenia priechodu pre chodcov Pod Párovcami					
Nasvietenie priechodov pre chodcov D. Tatarku					

10 Doprava

Nasvietenie priechodov pre chodcov Krajinská								
Nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská								
Nasvietenie priechodu pre chodcov Brezová								
PaPD - budovanie prvkov cestnej infraštruktúry								
PaPD - cykloveža Žel. stanica								
PaPD - nasvietenie priechodu Pod Párovami								
PaPD - nasvietenie priechodu pre chodcov Krajinská								
PaPD - nasvietenie priechodu pre chodcov Pod Párovami								
PaPD - reko autobusových zastávok								
Parkovacie automaty - nové	0							
Parkovacie automaty - nové - NFV MF SR	171 120							
PD - REKO autobusových zastávok, nástupíšť								
Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden		15000	15 000	0				
REKO - spomaľovače Nitrianska		48000	48 000	33 575				
REKO lávky na Krajinskom moste	0		29 813	6 117				
REKO lávky na Krajinskom moste - NFV MF SR	229 793							
REKO lávky na Krajinskom moste - VUC TT		200000	200 000	200 000				
REKO lávky na Krajinskom moste - združené fin. prostriedky	211 302		88 678	88 698				
REKO zastávky MHD (NFP)								
REKO zastávky MHD (spolufin.)								
Stojany na bicykle - EÚ		562,34	562	0				
Stojany na bicykle - spolufinancovanie		33,07	33	0				
Stojany na bicykle - ŠR		66,16	66	0				
Vybudovanie autobusovej zastávky MČ Kocurice								
Vybudovanie zastávky Kocurice		7000	7 000	0	19 950			
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - EÚ		3060,6	3 061	0				
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - spolufinancovanie		180,04	180	0				
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - ŠR		360,07	360	0				
(prázdne)								
(prázdne)								
Parkovacie senzory (pri Nemocnici)								
10.4. Správa a údržba komunikácií	115 000	143620	175 620	175 620	199 420	143 620	143 620	

10 Doprava

0443	115 000							
710								
kv								
Solmag technológia - SMP								
720	115 000							
kv	115 000							
KT SMP - malotraktor pre zimnú údržbu	25 000							
KT SMP - nákup pracovných MV	90 000							
0451	143620	143 620	143 620	199 420	143 620	143 620		
630								
bv								
Letná údržba miestnych komunikácií								
Opravy ciest								
Opravy chodníkov								
Údržba autobusových zastávok								
Údržba dopravného značenia								
Údržba kanalizačných vpustí								
Údržba svetelnej signalizácie								
Zimná údržba miestnych komunikácií								
640	143620	143 620	143 620	199 420	143 620	143 620		
bv	143620	143 620	143 620	199 420	143 620	143 620		
Dotácia SMP - komunikácie	143620	143 620	143 620	199 420	143 620	143 620		
0451		32 000	32 000	0				
720		32 000	32 000	0				
kv		32 000	32 000	0				
KT SMP - REKO Jozefskej ulice		32 000	32 000	0				
Celkový súčet	1 722 144	1 370 101	1 591 576,24	2 482 169	978 224	2 341 969	658 400	633 400

11 Dlhová služba

Označenia riadkov	2019	2020	2021	2021 po zm.	2021 odhad	2022	2023	2024
11.1. Mestský úrad	1 032 020	2 016 410	1096381,79	1 096 382	827 386	1 355 682	943 561	1 094 744
0111		0						151 183
810		0						151 183
fo		0						151 183
Ostatné výdavkové FO								151 183
Tvorba krízového fondu		0						
Účasť na majetku v tuzemsku		0						
0170	1 032 020	2 016 410	1096381,79	1 096 382	827 386	1 355 682	943 561	943 561
650	50 096	43 758	57000	57 000	33 916	44 000	44 000	44 000
bv	50 096	43 758	57000	57 000	33 916	44 000	44 000	44 000
Poplatky súvisiace s úverom	3 316	2 770	3000	3 000	542	3 000	3 000	3 000
Splátky úrokov z úverov	46 780	40 988	54000	54 000	33 374	41 000	41 000	41 000
820	981 924	1 972 652	1039381,79	1 039 382	793 470	1 311 682	899 561	899 561
fo	981 924	1 972 652	1039381,79	1 039 382	793 470	1 311 682	899 561	899 561
Splátky prekleňovacieho úveru		1 133 572	196147,79	196 148	0	609 428		
Splátky úverov	981 924	839 081	843234	843 234	793 470	702 253	899 561	899 561
Celkový súčet	1 032 020	2 016 410	1096381,79	1 096 382	827 386	1 355 682	943 561	1 094 744

Kapitálové výdavky 2022

Program	Podprogram	Prvok	2022
1 Správa mesta	1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	Participatívna časť	-
			10 000
	1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisii MsZ	Poslanci - hlasovacie zariadenie	-
		Poslanci - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 333,01 - 1 700,-	-
Poslanci - výpočtová technika 333,01 - 1 700,-		-	
1 Správa mesta Celková hodnota			10 000
10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	Diagnostika a rekonštrukcia mostík Teplická ulica	13 000
		Chodníky pri obytnom dome Čachtická - realizácia	48 211
		MK REKO Štúrova ul.	-
		Mostné zošity	2 000
		Nákup bicyklov - EÚ	-
		Nákup bicyklov - spolufinancovanie	-
		Nákup bicyklov - SR	-
		OSRM - projektové dokumentácie	-
		Otoč autobusov Nábr. I. Krasku NURCH	-
		PaPD - dopr.riešenie vypl. z nalieh.	3 000
		PaPD - Kolookruh	-
		PaPD - komunik.Mojmírova-slepá ul.-akt.	-
		PaPD - Orvský kút, Agátová (chodníky, odvodnenie)	-
		PaPD - parkovacie miesta vnútroblok Royova	-
		PaPD - parkovacie plochy Vrbovská	-
		PaPD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	-
		PaPD - parkovisko Juh - lokalita Bratislavská	-
		PaPD - parkovisko M. Bela - A. Trajan	-
		PaPD - parkovisko Nálepкова	-
		PaPD - parkovisko Pod Párovcami	-
		PaPD - parkovisko Vážska	-
		PaPD - prepojenie Lodenica (peši, cyklo)	-
		PaPD - REKO pozemných komunikácií	-
		PaPD - reko Rastislavova ul.	-
		PaPD - rekonštrukcia Javorinská ul.	-
		PaPD - rekonštrukcia Štúrova	-
		PaPD - rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hale	-
		PaPD - vjazd pri Zbernom stredisku	-
		Parkoviská Royova, Kukučínova	-
		Parkoviská Winterova vnútroblok	-
		Parkovisko A. Hlinku 53	-
		Parkovisko A. Trajan	-
		Parkovisko MŠ Holubyho	-
		Parkovisko Ružová	18 500
		Parkovisko sídl. Juh	-
		Parkovisko Vážska	-
		Parkovisko Vrbovská	-
		PD - cyklistický chodník Krajinská	-
		PD - cyklochodník Krajinský most - po SLK	-
		PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami	43 000
		PD - cyklotrasa Kolokruh	10 000
		PD - cyklotrasa na Kúpeľnom ostrove	-
		PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta	8 000
		PD - cyklotrasa pod Párovcami	-
		PD - dopravné riešenie vyplývajúce z naliehavosti	-
		PD - Hetsinská ul.	-
		PD - chodník medzi tenisovým a futbalovým areálom	-
		PD - chodník Nábr. I. Krasku	-
		PD - chodník Rekreačná	5 000
		PD - chodníky a komunikácie Kocurice	-
		PD - chodníky Nová ulica	-
		PD - chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská	-
		PD - komunikácia Orvský kút, vrátane chodníkov	-
		PD - križovatka Sasinkova - A. Hlinku - Potočná	-
		PD - MŠ Holubyho - spevnená plocha	-
		PD - otoč autobusov NURCH	-
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	10 000
		PD - parkovacie miesta - N. Teslu	-
		PD - parkovacie miesta - Vrbovská cesta 159	-
		PD - parkovacie plochy A. Hlinku - Železničná	-
		PD - parkoviská a plochy pre smetné nádoby Čkalovova ul.	-
		PD - parkoviská A. Hlinku - rozšírenie parkovacích miest popri vozovke (šikmé parkovanie)	-
		PD - parkoviská Kukoreliho	-
		PD - parkoviská Winterova vnútroblok	-
		PD - parkovisko A. Trajan	-
		PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	7 000
		PD - parkovisko Zavretý kút	-
		PD - pre ÚK a SK Holubyho ulica	-
		PD - pre územné a stavebné konanie - Agátová ulica	-
		PD - pre územné a stavebné konanie parkoviská JUH	-
		PD - predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova ul. od NsP po Šlovan pre ÚR	-
		PD - priestor pred Kockou	8 000
		PD - prvky ukľudnenia dopravy Dlhá	-
		PD - reko chodníkov Vajanského ulica	10 000
		PD - reko Kollárova	-
		PD - reko MK Kukoreliho pri Dubovej	20 000
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	10 000
		PD - reko Mlynská + chodník	-
		PD - reko ulica A. Trajan	-
		PD - reko Winterova	-
		PD - revitalizácia - vnútroblok N. Teslu	-
		PD - rozšírenie parkovacích pruhov Mojmírova ulica	-
		PD - voda kanalizácia Kocurice KOVO	5 000
		PD pre územné rozhodnutie - pokračovanie miestnej komunikácie Sadová	10 000
		PD REKO chodníka na ulici Štefánikova	10 000
		Prepojenie Lodenica (peši, cyklo)	-
		Priechod pre chodcov - M.Bella	5 000
		Priechod pre chodcov - Pod Párovcami	-
		Realizácia - chodníky a zeleň v parku - staré Piešťany	-
		Realizácia Broskyňová - úsek B	-
		Realizácia chodník A. Trajan	-
		Realizácia chodník Teplická	-
		Realizácia komunikácie Súľovská (Bodona)	-
		Realizácia priechodov pre chodcov A. Trajan	-
		Realizácia spevnená plocha Staničná	-
		REKO Dopravnej ulice - I. etapa	790 000
		REKO chodníky a zelené pásy Bratislavská	-
		REKO chodníky Sasinkova	-
		REKO Javorinská ul.	-
		REKO komunikácie A. Hlinku	-
		REKO komunikácie Furdekova, Moyzesova	395 446
		REKO komunikácie Sládkovičova	-
		REKO komunikácie Štúrova	-

10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a	REKO Mojmirova ul. - slepá ulička	-
		Reko odtokových žlabov	-
		REKO parkovisko Nálepkova	-
		REKO parkovisko Nálepkova - NFV MF SR	-
		REKO Rastislavova ul.	-
		REKO realizácia Helsinská ul.	-
			-
		Rekonštrukcia Nálepkova	-
		Rozšírenie parkov.ploch Valová pri tenis.hale	-
		Rozšírenie VO - reko chod.Pod Párovcami	-
		Štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťany	-
		Štúdia obslužnosti škôl	-
			-
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Trajan	-
		Štúdia statickej dopravy Nálepkova, park.dom	-
		Štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	-
		Vjazd do Zberného dvora	-
			106 860
		Vjazd pri Zbernom stredisku	-
			-
		Vybudovanie dažďovej vpuste	2 322
		Vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste	57 000
		Vybudovanie chodníka na cintoríne na Zilinskej ceste	-
		Vybudovanie chodníkov Fínska ulica	-
		Výstavba okružnej križovatky 1. mája	-
		Vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny	-
		Zvýšenie atraktivity ver.os.doprav	-
	10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	Diagnostika a rekonštrukcia mostík Teplická ulica	-
		Nasvietenia priechodu pre chodcov Pod Párovcami	-
		Nasvietenie priechodov pre chodcov D. Tatarku	-
		Nasvietenie priechodov pre chodcov Krajinská	-
		Nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská	-
		Nasvietenie priechodu pre chodcov Brezová	-
		PaPD - budovanie prvkov cestnej infraštruktúry	-
		PaPD - nasvietenie priechodu Pod Párovcami	-
		PaPD - nasvietenie priechodu pre chodcov Krajinská	-
		PaPD - nasvietenie priechodu pre chodcov Pod Párovcami	-
		PaPD - reko autobusových zastávok	-
		Parkovacie automaty - nové	-
		Parkovacie automaty - nové - NFV MF SR	-
		PD - REKO autobusových zastávok, nástupišť	-
		Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden	-
		REKO - spomaľovače Nitrianska	-
		REKO lávky na Krajinskom moste	-
			-
		REKO lávky na Krajinskom moste - NFV MF SR	-
		REKO lávky na Krajinskom moste - VUC TT	-
		REKO lávky na Krajinskom moste - združené fin. prostriedky	-
		REKO zastávky MHD (NFP)	-
		REKO zastávky MHD (spolufin.)	-
		Stojany na bicykle - EÚ	-
		Stojany na bicykle - spolufinancovanie	-
		Stojany na bicykle - SR	-
		Vybudovanie autobusovej zastávky MČ Kocurice	-
		Vybudovanie zastávky Kocurice	19 950
			-
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - EÚ	-
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - spolufinancovanie	-
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - SR	-
10 Doprava Celková hodnota	2 Majetok mesta	10.4. Správa a údržba komunikácií	-
		KT SMP - malotraktor pre zimnú údržbu	-
		KT SMP - nákup pracovných MV	-
		KT SMP - REKO Jozefskej ulice	-
		Solmag technológia - SMP	-
			1 617 289
		2.1. Prevádzka budov	-
		2.10. Majetok v správe SMP p.o.	-
		Projekt - Energetický manažment budov	-
		KT SMP - motorové vozidlá pre potreby správy a údržby	-
		KT SMP - REKO strechy na budove pošty, Staničná ulica	-
		KT SMP - Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	75 000
		Rampa (automat) - parkovisko Nálepkova	-
		Údržba majetku - príviesny vozík na PHM	-
		MsÚ - EZS	-
		MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar.	-
			-
		Nákup budov, objektov alebo ich častí	-
			-
		Nákup mestského mobiláru	-
			-
		Nákup pozemkov	-
			-
			618
		2.5. Informačný a komunikačný systém	-
		GDPR - technické a aplikačné zabezpečenie	-
		Kybernetická bezpečnosť v meste Piešťany - EÚ	-
		Kybernetická bezpečnosť v meste Piešťany - spolufinancovanie	-
		Kybernetická bezpečnosť v meste Piešťany - SR	-
		MsÚ - drobný nehmotný majetok 0-2 400,-	-
		MsÚ - nákup licencií	-
			9 000
		MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	-
		Nákup softvéru informačného systému nad 2400,01	-
			-
			-
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	-
			-
			8 000
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	-
			-
			5 000
		Participatívne technológie	700
		Ploter	-
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	-
			1 080
		Technická mapa mesta - mapové podklady - nákup dát	-
		Upgrade softvéru	-
			1 920
		2.7. Zmena územného plánu	-
		Fotogrametrické dáta - územný plán	-
		MsÚ - zmena úz.plánu-občania	-
			-
		ÚPN-Z Kocurice	-
		Zmena ÚP CMZ	-
			-
		Zmena územného plánu - FO, PO	4 991
	2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	PD - reko verejného osvetlenia	-
		PD - vybudovanie VO Jazerná ul.	-
		PD - vybudovanie VO Lužná ul.	-
		PD - vybudovanie VO Sihotská ul.	-
		REKO verejného osvetlenia	-
			70 000
		REKO VO - vyprac. auditu a pasportu VO	-
			-
		REKO VO Paláriková	-
		VO slepá ul. Mojmirova	-
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	Vybud. VO - chodník Stromová-Pod Párovcami	-
		Vybudovanie VO Helsinská	-
		Letné kino prípojka elektro	-
			-
		MC Úsmev-kanalizač.prípojka a reko soc.zariadení	-

2 Majetok mesta	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	MsK - REKO sociálnych zariadení	28 000	
		MsKs A. Dubčeka - REKO sociálnych zariadení	35 000	
		MsÚ - klimatizácia	-	
		MsÚ - primátorské kridlo	-	
		Nové prvky - skate park	-	
		PaPD - kancelárske priestory MsP	-	
		PaPD - OIMM	-	
			-	
			-	
			-	
		PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Váhu	-	
		PD - obnova budov - výmena okien MsÚ	-	
		PD - rekonštrukcia amfiteátra a časti parku	-	
		PD - rekonštrukcia Hudobný pavilón	15 000	
		PD - rekonštrukcia prírodného kina	-	
		PD - vrátnica na vstupe MsÚ	-	
		Prírodné kino - premietacia technika, plátno	-	
		Reko citylighty	-	
		REKO kúrenia objekt Bodega Lounge	-	
		REKO prírodného kina	-	
			-	
		Rekonštrukcie a modernizácie	-	
		Vrátnica na vstupe MsÚ - realizácia	-	
2 Majetok mesta Celková hodnota			254 309	
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	Nákup interiérového vybavenia	-	
		Nákup kolobežiek	1 000	
		Nákup motorového vozidla	-	
			-	
			20 000	
		Nákup prev. strojov, prístrojov 333,01-1 700,-	-	
		Nákup softvéru do 2 400,-	-	
			-	
		Nákup softvéru nad 2 400,01	-	
		Nákup techniky MP Manager	-	
		Nákup telekomunikačnej techniky 333,01-1 700,-	-	
		Nákup telekomunikačnej techniky od 1 700,01	-	
			-	
			5 000	
		Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	-	
			-	
		Reko	8 000	
		Rozšírenie kamer.systému Bratisl., Teplic	-	
		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	-	
		Upgrade softvéru MP manager	-	
		4.4. BOZP	Nákup prevádzkových strojov - Coronavirus	-
			Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - COVID 19	-
			Softvér BTS	-
Softvér BTS - rozšírenie	-			
	-			
4 Bezpečnosť Celková hodnota			34 000	
5 Soc.starostl. a byv.	5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	Nákup prev.strojov, pristr. a zar. pre ZSS	-	
			-	
		PaPD - komunitné centrum	-	
		PaPD - Zariadenie sociálnych služieb	9 000	
		PD - Lesoprojekt - nájomné byty	-	
		PD - Lesoprojekt - nové ZSS	40 750	
		PD - Zariadenie sociálnych služieb	-	
		5.10. ZSS Domum	Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	-
				-
			Prev.stroje, pristr. 333,01-1700,-	-
		5.11. ZOS Lumen		-
			Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	-
			Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	-
		5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	-
				-
			Rekonštrukcia okien	10 000
			Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	-
				-
			Inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl, umývačka	-
			Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	-
			PD - kotolňa	-
			Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	1 500
				-
		5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti 5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti 5.6. Jedáleň, Staničná 22	REKO budovy MsJ	-
				-
			REKO sociálnych zariadení	8 000
			Výstavba detského ihriska	-
			Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	-
			Nákup auta - spoluúčasť	-
			Nákup motorového vozidla	30 000
			Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	-
			Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	-
			Rekonštrukcia okien	-
		5.7. ZPS Vlna Julianna	Rekonštrukcia strechy - čiastočná	-
			Zateplenie chladiaceho boxu	-
			Altánok	-
				-
			Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	1 980
				-
				-
			Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	-
			Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	-
				-
		5.9. ZOS Kalinčiakova	Rekonštrukcia hygienických zariadení a odpadov	-
			Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	1 320
				-
			Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	-
			Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	-
				-
				-
			Prev. stroje, prístroje a zar. od 1 700,01	-
	-			
5 Soc.starostl. a byv. Celková hodnota			102 550	
6 Školstvo	6.10. CVČ AHOJ	Transfery	-	
			-	
		ZŠ Brezová - transfery	2 400	
	6.11. Školské kluby a jedálne	ZŠ Holubyho - transfery	-	
		ZŠ Mojmirova - transfery	-	
			-	
	6.13. Základné školy	ZŠ Brezová - transfery	-	
		ZŠ Holubyho - transfery	-	
		ZŠ Mojmirova - transfery	-	
	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	Detské ihrisko MŠ Detvianska	-	
		Exteriérové vybavenie MŠ Holubyho	-	
		Interiérové vybavenie MŠ Holubyho	-	
		MŠ Detvianska - pavilón C	-	
		MŠ Dubčeka - rekonštrukcia dopravného ihriska	-	
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (NFP)	-	
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)	-	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (NFP)	-	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)	-	
			-	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (ŠR)	-	
		MŠ Staničná - reko elektrorozvodov	71 249	
		MŠ Staničná - vodozádržné opatrenia	-	
		MŠ Zavretý kút - rekonštrukcia oplotenia	-	
Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení pre ZŠ a MŠ		-		
		-		
		-		
Nákup strojov-konvektomat MŠ Valová		-		
Odborné učebne ZŠ Holubyho - neoprávnené výdavky		45 539		
Odborné učebne ZŠ Holubyho - technické vybavenie		11 000		

6 Školstvo	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	Odborné učebne ZŠ Holubyho (spoluufinancovanie)	8 655
			-
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ERDF)	-
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (IROP)	-
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ŠR)	-
		Odborné učebne ZŠ Holubyho prekleňovací úver	164 447
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - neoprávnené výdavky	43 716
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - technické vybavenie	11 000
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spoluufinancovanie)	6 188
			-
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ERDF)	-
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (IROP)	-
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ŠR)	-
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova prekleňovací úver	117 573
		PaPD - MŠ Ružová	-
		PaPD - pristavba šatní ZUŠ	-
		PaPD - REKO ZŠ a MŠ	-
		PD - MŠ Považská	-
		PD - obnova budovy MŠ Detvianska	-
		PD - REKO ZŠ a MŠ	-
		PD - ZŠ a MŠ	-
		PD - ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie	-
		REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Brezová	-
		REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Holubyho	20 000
		REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Mojmirova	29 920
		REKO ŠJ ZŠ Scherera	-
			-
		REKO telecvične Mojmirova (NFP)	-
		Reko telocvične Holubyho - spoluúčasť	-
		REKO telocvične ZŠ Mojmirova (spoluufinancovanie)	-
			-
		REKO ZŠ a MŠ	-
			-
			33 000
		REKO ZŠ a MŠ - EÚ	-
		REKO ZŠ a MŠ - ŠR	-
		Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)	-
			-
		Rekonštrukcia fasády a statické zabezpečenie ZUŠ Teplická	-
		Technologické zariadenia - ŠJ Scherera	-
			-
		Technologické zariadenia - ŠJ Scherera - NfV MF SR	-
		ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotolne	102 038
			11 579
		ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotolne	70 072
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien	-
			-
			295 000
		ZŠ Vajanského - kanalizačná prípojka	-
		ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie 1.etapa	-
		ZŠ Vajanského - reko sklobetónovej steny na schodisku	-
			-
		ZUŠ Štúrova	-
		Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Detvianska "C" - Envirofond dotácia	-
		Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Detvianska "C" - spoluufinancovanie	-
		Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Detvianska "C" - vlastné zdroje	-
		Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Považská "B" - Envirofond dotácia	-
		Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Považská "B" - spoluufinancovanie	-
		Zvyšovanie energetickej efektívnosti - MŠ Považská "B" - vlastné zdroje	-
6 Školstvo Celková hodnota			1 043 376
7 Kultúra	7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	Kolonádový most - interiér	-
		Kolonádový most - posúdenie statiky	-
		Kolonádový most - sanácia základov	-
			71 946
		Obnova fontánky pred barololámačom	45 000
		Obnovme svoj dom - obnova fontánky barololámača - dotácia MK SR	-
		Obnovme svoj dom - obnova fontánky barololámača - spoluufinancovanie	-
		PaPD - kolonádový most - autorský dozor	-
		PaPD - Kolonádový most - sanácie pilierov	-
		PD - rekonštrukcia Hudobného pavilónu	-
		PD - rekonštrukcia Kolonádového mosta	-
		REKO Kolonádový most	-
		REKO Kolonádový most - neoprávnené výdavky	-
			-
			-
		REKO Kolonádový most (grant MK)	-
		REKO Kolonádový most (MKSR r.2018)	-
		Rekonštrukcia fontány pred kinom	-
		Rekonštrukcia Kolonádového mosta (spoluufinancovanie)	-
		Rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny	-
		Rekonštrukcia umeleckých diel	-
		Statické posúdenie - Kolonádový most	-
		Klimatizácia	-
	7.5. Podpora Mestskej knižnice	Ms.knižnica - KT - prisp.org.	10 500
7 Kultúra Celková hodnota			127 446
8 Šport	8.3. Športová infraštruktúra	Futbalový štadión - statika, hľadisko	261 400
		Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko	42 046
		Futbalový štadión - stavebný a autorský dozor	-
		Kompenzačná jednotka - ŠH Diplomát Aréna	-
		Obnova športového areálu v Piešťanoch - dotácia	-
		Obnova športového areálu v Piešťanoch - spoluufinancovanie	-
		PaPD - Modernizácia atletickej dráhy	-
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	149 677
			-
		PaPD - REKO futbalovej infraštruktúry	-
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	-
		PaPD - vybudovanie tartanovej dráhy	-
		PaPD - výstavba multifunk.ihriska	-
		PD - plaváreň Piešťany	-
		PD - pump track - trať pre kolesové športy na sídlisku A. Trajana	-
		PD - REKO kanalizačná prípojka fut.štadión	-
		PD - REKO športovisk na školách	-
		PD - REKO športovisk verejných	-
		PD - rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly	-
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	3 000
		PD - vybudovanie bikepark (pumptrack, dirtjump, skill park)	-
		PD - vybudovanie skateparku (street + bowl)	-
		PD / štúdia - výstavba novej multifunkčnej haly	-
		Plaváreň Piešťany	-
			-
		REKO atletickej dráhy na FŠ - autorský dozor	2 040
		REKO atletickej dráhy na FŠ - stavebný dozor	11 000
		REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)	-
		REKO atletickej dráhy na FŠ (spoluufinancovanie)	377 351
			15 000
		REKO atletickej dráhy na FŠ prekleňovací úver	250 000
		REKO futbalovej infraštruktúry	-
		REKO futbalovej infraštruktúry (dot. ŠR)	-
		REKO sociálnych zariadení na FŠ	-
		REKO strechy tenisovej haly	-
		REKO športová plocha pri Bille	-
		Reko ZŠ - ľadová plocha	-
		Rekonštrukcia kotolne na FŠ	25 000
		Rekonštrukcia športových ihrísk	-
			-
			-
		Rekonštrukcia tribúny na FŠ	8 000
		Vybudovanie tartanovej dráhy	-
		Vybudovanie tréningových plôch na FŠ	7 328

8 Šport	8.3. Športová infraštruktúra	Vybudovanie tréningových plôch na FŠ	65 000
		Výmena mantinelov na ZŠ	-
			-
		Zimný štadión - chladiace zariadenie	-
			-
		Zimný štadión - chladiace zariadenie - NFV MFSR	-
		Zimný štadión - chladiace zariadenie - SZLH	-
		Zimný štadión - chladiaci systém	-
8 Šport Celková hodnota			1 216 842
9 Životné prostredie	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	Drvič kuchynského odpadu, 2 ks CSC kontajnery - Envirofond	-
		Drvič kuchynského odpadu, 2 ks CSC kontajnery - spolufinancovanie	-
		Drvič kuchynského odpadu, 2 ks CSC kontajnery - vlastné zdroje	-
		Environmentálny fond – prestrešenie stanovišť na Zbernom dvore	-
		Kompostáreň - (NFP) - EÚ	-
		Kompostáreň - (NFP) - SR	-
		Komunálne čistiace vozidlo - Envirofond	-
		Komunálne čistiace vozidlo - spolufinancovanie	-
		Komunálne čistiace vozidlo - vlastné zdroje	-
		KT SMP - drvič	-
		KT SMP - vrt studne	-
		MsÚ - vratky z KT Zb.dvor (prijem r.2018)	-
		PaPD - polopodzemné kontajnery	-
		PaPD - vodozadržné opatrenia	-
		PD - Valová, Jozefská	-
		REKO stanovišť na odpad.nádobu	-
			-
			5 000
			-
		Vybudov.kotolne a ÚK-adm.budova Zb.dvor	-
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	-
			-
		Zberné stredisko (NFP)	-
		Zberný dvor-prepoj.kamer systému	-
	9.10. Spracovanie bioodpadu	Areál odpadového hospodárstva - nákup zariadenia pre drvenie BRO - Envirofond	-
		Areál odpadového hospodárstva - nákup zariadenia pre drvenie BRO - spolufinancovanie	-
		Areál odpadového hospodárstva - nákup zariadenia pre drvenie BRO - vlastné zdroje	-
		Kompostáreň - spolufinancovanie	-
			-
		Kompostáreň (NFP)	-
		PaPD - kompostáreň	-
			-
	9.2. Verejná zeleň	KT SMP - fréza pšov	-
		KT SMP - kosačka	-
		KT SMP - minirýpadlo	39 000
		KT SMP - pasport aktualizácia	-
		KT SMP - privesný vozík na prevoz minirýpadla	4 800
		Mestský park - reko centrálnej lúky	-
		Monitoring ovzdušia - Envirofond	-
		Monitoring ovzdušia - spolufinancovanie	-
		Monitoring ovzdušia - vlastné zdroje	-
		PaPD - rozšírenie cintorína Kocurice	5 000
		PaPD - zeleň Sládkovičova	-
		PD - Mestský park - reko centrálnej lúky	-
			-
		PD - revitalizácia verejného priestoru - sídlisko Juh	-
		PD - revitalizácia vnútrobloku A.Hlinku	-
		PD - Sad Kornela Duffeka	-
		REKO Mestský park	-
		REKO vnútrobloku Teplická ulica - EÚ	-
		REKO vnútrobloku Teplická ulica - neoprávnené výdavky	-
		REKO vnútrobloku Teplická ulica - spoluúčasť	-
		REKO vnútrobloku Teplická ulica - SR	-
		Revitalizácia Mestský park	-
			-
		Revitalizácia trávnatých plôch (križovatka nám. 1. mája, Štefánikova, Kuzmányho)	-
		Sadové úpravy Prednádražie - neoprávnené výdavky	-
		Sadové úpravy Prednádražie - spolufinancovanie	-
			-
			91 483
		Sadové úpravy Prednádražie (NFP)	-
		Vodozadržné opatrenia - projekt	-
		Vodozadržné opatrenia - spoluúčasť	-
		Vodozadržné opatrenia na sídlisku Juh - neoprávnené výdavky	-
		Vodozadržné opatrenia na sídlisku Juh (EÚ)	-
		Vodozadržné opatrenia na sídlisku Juh (spolufinancovanie)	-
		Vodozadržné opatrenia na sídlisku Juh (SR)	-
	9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	Detské inkluzívne ihrisko - dotácia MPSVaR	-
		Detské inkluzívne ihrisko - spolufinancovanie	-
		PaPD - ihrisko Kocurice	5 000
		PaPD - REKO a modernizácia DI v parku (prírodné kino)	-
		PaPD - REKO dets.ihrisko Inčučuna	-
		PaPD - REKO DI vnútroblok Teplická	-
		PD - dobudovanie DI a výstavba nových DI s inkluzívnymi prvkami	-
		REKO a modernizácia DI v parku (prírodné kino)	-
		REKO dets.ihrisko Inčučuna	152 095
		REKO detské ihriská	-
			-
			-
	9.7. Revitalizácia toku Dubová	PD - cyklotrasy do Veľkého Orviša - pokračovanie revitalizácie potoku Dubová	-
		PD - Revitalizácia potoku Dubová	-
			-
		Revitalizácia potoka Dubová - mobiliár, fitnes prvky	311 173
		Revitalizácia potoku Dubová	-
		Revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fitnes prvky	-
	9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan	Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A.Trajan	149 800
			11 913
9 Životné prostredie Celková hodnota			775 264
Celkový súčet			5 181 075

Sumár príjmov a výdavkov

	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Spolu		
	2021	2021 odhad	2022	2021	2021 odhad	2022	2021	2021 odhad	2022	2021	2021 odhad	2022
1 Správa mesta	3 315 026	2 919 419	3 369 323				20 500	-	10 000	3 335 526	2 919 419	3 379 323
10 Doprava	567 820	553 221	724 680				1 023 756	405 042	1 617 289	1 591 576	958 263	2 341 969
11 Dlhová služba	57 000	33 916	44 000	1 039 382	793 470	1 311 682				1 096 382	827 386	1 355 682
2 Majetok mesta	1 725 011	1 576 253	1 867 832				251 693	120 583	254 309	1 976 704	1 696 836	2 122 141
3 Propagácia a cestovný ruch	224 700	222 121	232 529							224 700	222 121	232 529
4 Bezpečnosť	1 146 003	1 056 575	1 105 331				6 030	12 907	34 000	1 152 033	1 069 482	1 139 331
5 Soc.starostl. a byv.	2 719 654	1 978 604	2 729 398				37 240	10 994	102 550	2 756 894	1 989 598	2 831 948
6 Školstvo	11 355 511	11 520 382	11 510 718				835 878	250 064	1 043 376	12 191 390	11 770 446	12 554 094
7 Kultúra	817 100	817 409	865 793				797 000	83 793	127 446	1 614 100	901 203	993 239
8 Šport	350 523	301 649	348 523				1 063 728	202 675	1 216 842	1 414 251	504 324	1 565 365
9 Životné prostredie	3 464 967	3 144 210	3 752 764				1 128 269	49 372	775 264	4 593 236	3 193 582	4 528 028
Celkový súčet	25 743 315	24 123 760	26 550 891	1 039 382	793 470	1 311 682	5 164 095	1 135 429	5 181 075	31 946 792	26 052 660	33 043 648

	Bežné príjmy/výdavky			Príjmové/výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy/výdavky			Spolu		
	2021	2021 odhad	2022	2021	2021 odhad	2022	2021	2021 odhad	2022	2021	2021 odhad	2022
príjmy	24 818 164	24 711 716	26 561 599	5 912 084	2 560 528	5 842 029	1 216 544	20 952	650 428	31 946 792	27 293 195	33 054 056
výdavky	25 743 315	24 123 760	26 550 891	1 039 382	793 470	1 311 682	5 164 095	1 135 429	5 181 075	31 946 792	26 052 660	33 043 648
Celkový súčet	-925 151	587 956	10 708	4 872 702	1 767 058	4 530 347	-3 947 551	-1 114 477	-4 530 647	0	1 240 536	10 408

Sumár príjmov a výdavkov 2022 - 2024

	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Spolu		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1 Správa mesta	3 369 323	3 198 822	3 227 472	1 311 682	899 561	1 050 744	10 000	10 000	10 000	3 379 323	3 208 822	3 237 472
10 Doprava	724 680	633 400	633 400				1 617 289	25 000	-	2 341 969	658 400	633 400
11 Dlhová služba	44 000	44 000	44 000							1 355 682	943 561	1 094 744
2 Majetok mesta	1 867 832	1 803 926	1 803 926				254 309	-	-	2 122 141	1 803 926	1 803 926
3 Propagácia a cestovný ruch	232 529	216 200	216 200							232 529	216 200	216 200
4 Bezpečnosť	1 105 331	1 082 408	1 082 408				34 000			1 139 331	1 082 408	1 082 408
5 Soc.starostl. a byv.	2 729 398	2 681 447	2 682 447				102 550	-	-	2 831 948	2 681 447	2 682 447
6 Školstvo	11 510 718	11 522 498	11 579 184				1 043 376	61 000	-	12 554 094	11 583 498	11 579 184
7 Kultúra	865 793	1 020 682	1 022 682				127 446	440 254		993 239	1 460 936	1 022 682
8 Šport	348 523	349 523	349 826				1 216 842			1 565 365	349 523	349 826
9 Životné prostredie	3 752 764	3 349 381	3 349 381				775 264	93 000		4 528 028	3 442 381	3 349 381
Celkový súčet	26 550 891	25 902 286	25 990 925	1 311 682	899 561	1 050 744	5 181 075	629 254	10 000	33 043 648	27 431 101	27 051 669
	Bežné príjmy/výdavky			Príjmové/výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy/výdavky			Spolu		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
príjmy	26 561 599	27 121 433	27 874 675	5 842 029	1 564 915	64 100	650 428	98 000	98 000	33 054 056	28 784 348	28 036 775
výdavky	26 550 891	25 902 286	25 990 925	1 311 682	899 561	1 050 744	5 181 075	629 254	10 000	33 043 648	27 431 101	27 051 669
Celkový súčet	10 708	1 219 147	1 883 750	4 530 347	665 354	-986 644	-4 530 647	-531 254	88 000	10 408	1 353 247	985 106

**Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024**

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z. n. p.“)

predkladám

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2023 – 2024 (ďalej len „odborné stanovisko“). Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na úradnej tabuli a webovom sídle mesta www.piestany.sk dňa 23. 11. 2021. Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024 som vychádzal z príslušných zákonov, predpisov, smerníc a v primeranej miere som čerpal informácie z Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 vydané Ministerstvom financií SR. Posudzoval som zákonnosť aj metodickú správnosť zostavenia návrhu rozpočtu a jeho predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Stanovisko bolo zároveň vypracované na základe ekonomických analýz a skutočných výsledkov hospodárenia roka 2021.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

- **Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia zákonov:

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.,
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v z. n. p.,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
- ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia strategických dokumentov a všeobecne záväzných nariadení mesta.

- **Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta**

Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Piešťany dňa 23. 11. 2021, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením.

- **Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou MF SR na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 č. MF/005766/2021-411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z monitoringu vývoja rozpočtu v priebehu roku 2021, z predpokladaného plnenia a vývoja hospodárenia mesta v roku 2021, z vývoja hospodárenia v predchádzajúcich sledovaných rokoch, aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2022 – 2024 a očakávaných dopadov legislatívnych zmien, vývoja pandemickej situácie, požiadaviek predložených z odborných útvarov mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Návrh rozpočtu vychádza zároveň z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, ktorý bol medzitým schválený vládou Slovenskej republiky 14. 10. 2021.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Programový rozpočet na roky 2022 – 2024 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Na základe tohto zákona má obec povinnosť zostaviť programový rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy s cieľom zvýšenia jeho informačnej hodnoty. Ide o usporiadanie výdavkov do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy s cieľom na výsledky, merateľné výstupy, dosahovanie miery výkonnosti, kontrolu objemu a najmä kvality služieb občanom. V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj v zmysle § 4, ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., je mesto povinné zostavovať rozpočet v členení na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky. V predložennom návrhu rozpočtu boli vyššie uvedené povinnosti riešené a prezentované v tabuľkovej časti.

Programový rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zábery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Pri zostavovaní rozpočtu spracovateľ využil možnosť podľa § 10, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., t. j. „Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.“

Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov“.

Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, t. j. za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákonom č. 69/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (§ 4, ods. 6) ako aj ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl. 9, ods. 1), bolo zadefinované, že návrh rozpočtu subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne na tri roky a musí obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet na rozpočtový rok 2022 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky 2023 – 2024 nie sú záväzné. Rozpočty na roky 2023 – 2024 sú zostavené v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, plánovaný prebytok je vo výške 10.708 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 4.530.647 €.

Hospodárenie mesta v roku 2022 má byť schodkové so schodkom vo výške 4.519.939 €. Schodok má byť krytý predovšetkým prostriedkami z rezervného fondu a z návratných zdrojov financovania.

Dôležitým východiskom pri zostavovaní návrhu rozpočtu je očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2021. Z očakávanej skutočnosti plnenia sa vychádza pri stanovení jednotlivých parametrov rozpočtu a rovnako určení zdrojov, z ktorých budú realizované jednotlivé programy rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta je zostavovaný v čase, keď sa stupňuje ďalšia vlna pandémie. V súčasnosti zároveň nie je úplne jasné ako sa táto situácia bude ďalej vyvíjať, aké opatrenia budú v súvislosti s tým prijaté a aký bude vplyv týchto opatrení na rozpočet. Rizikom príjmovej stránky návrhu rozpočtu mesta sa môže javiť aj to, že z verejne dostupných zdrojov zaznievajú informácie o nedostatočnom dofinancovaní preneseného výkonu štátnej správy v roku 2022 v návrhu štátneho rozpočtu, napr. na úseku stavebného poriadku. Môže sa to týkať aj ďalších oblastí preneseného výkonu štátnej správy. Sú to však položky, ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť, rovnako ako napr. príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb.

Príjmy rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Piešťany vychádza z príjmovej stránky, ktorá je jeho základom. Príjmy rozpočtu majú vplyv na výdavky. Ak vznikne potreba vybilancovania rozpočtu, použijú sa príjmové finančné operácie.

- **Bežné príjmy rozpočtu**

Návrh rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 12.433.559 € ako jednej z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu predpokladá oproti očakávanému odhadu plnenia roku 2021 nárast na úrovni 10,69 % (o 1.200.405 €), čo je vzhľadom na predpokladaný vývoj ekonomiky akceptovateľné. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 ide o nárast o 1.583.246 €. Rizikom môže byť nenaplnenie prognózy Ministerstva financií SR.

Rozpočet na rok 2022 počíta v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2021 s nárastom dane z nehnuteľností o 30.000 €, poklesom poplatku za rozvoj o 2.500 € a zvýšením príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 15.000 €.

V položke grantov a transferov sa v rámci bežného rozpočtu predpokladá pokles tejto položky v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2021 o 200.840 € (pokles z 5.903.970 € na 5.703.130 €).

- **Kapitálové príjmy rozpočtu**

Na rok 2022 sú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 650.428 €, čo je o 566.116 € menej ako schválený rozpočet roku 2021. Rozpočet kapitálových príjmov je po očistení cudzích zdrojov, t. j. grantov vo výške iba 41.000 €.

Z grantov sú pre rok 2022 rozpočtované rekonštrukcia atletickej dráhy s príspevkom zo Slovenského atletického zväzu vo výške 250.000 €, projekt odborné učebne na ZŠ Holubyho vo výške 164.447 €, projekt odborné učebne na ZŠ Mojmirova vo výške 117.573 € a sadové úpravy na Prednádraží vo výške 77.409 €.

- **Príjmové finančné operácie**

Dôležitým nástrojom na vyrovnanie bilancie celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta sú príjmové finančné operácie. Prostredníctvom nich sa do rozpočtu mesta zapájajú:

- zdroje z minulých období, t. j. nevyčerpané účelové finančné prostriedky a prostriedky peňažných fondov (po schválení ich tvorby a čerpania mestským zastupiteľstvom),
- očakávaný prebytok rozpočtu k 31. 12. 2021,
- prostriedky návratných zdrojov financovania (za podmienky schválenia prijatia úveru mestským zastupiteľstvom).

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 počíta s príjmovými finančnými operáciami v celkovej výške 5.842.029 € v nasledovnom členení:

- použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1.919.767 €,
- použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške 162.091 €,
- úverové zdroje a návratné finančné výpomoci vo výške 3.609.428 € v členení:
 - o dlhodobý úver VÚB 1.000.000 €,
 - o dlhodobý úver na investičné akcie SLSP 1.100.000 €,
 - o dlhodobý úver na investičné akcie 900.000 €,
 - o krátkodobý prekleňovací úver na granty 609.428 €,
- zostatok prostriedkov minulých rokov vo výške 150.742 € v členení:
 - o zostatok prostriedkov ZŠ a MŠ 64.100 €,
 - o zostatok prostriedkov na zmenu územného plánu od občanov 4.991 €,
 - o zostatok prostriedkov z grantu MŠ Ružová – energetické úspory 81.651 €.

Ukazovateľ zadlženosti mesta Piešťany ku dňu vypracovania odborného stanoviska v zmysle údajov z výkazu FIN 06-04 za mesiac 09/2021 predstavuje 18,38 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku. Uznesením MsZ mesta Piešťany č. 96/2020 bolo schválené prijatie úveru vo výške 1.100.000 €, uznesením MsZ mesta Piešťany bolo schválené prijatie úveru vo výške 1.000.000 €. Tieto úvery ku dňu vypracovania odborného stanoviska neboli čerpané. Dočerpaním uvedených úverov a prípadným schválením úveru na financovanie nových investičných akcií mesta naplánovaných v rozpočte na rok 2022 vo výške 900.000 € bude ukazovateľ zadlženosti mesta Piešťany v súlade s § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Výdavky rozpočtu

- **Bežné a kapitálové výdavky**

Bežné výdavky v roku 2022 sú rozpočtované na úrovni 26.550.891 €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2021 nárast o 802.576 €, t. j. o 3,14 %. V porovnaní s očakávanom skutočnosťou roka 2021 ide o nárast o 10,06 %. Tieto výdavky budú použité na plánované aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a na prenesený výkon

štátnej správy. Nárast bežných výdavkov pri obmedzenom raste príjmov spôsobuje, že mesto nedokáže z vlastných zdrojov generovať prostriedky na kapitálové výdavky, na rekonštrukciu svojho majetku, na modernizáciu, na investičné projekty a rozvojové programy.

Vo výdavkoch rozpočtu v programe 1 správa mesta dochádza v roku 2022 oproti schválenému rozpočtu 2021 k miernemu zvýšeniu rozpočtovania celkových výdavkov o 43.797 € na sumu 3.379.323 €, čo je nárast o 1,31 %.

V programe 2 majetok mesta dochádza k nárastu výdavkov oproti predchádzajúcemu roku o 145.437 € na celkovú výšku 2.122.141 € (na rekonštrukciu budov a objektov mesta je rozpočtovaných 78.000 € - rekonštrukcia sociálnych zariadení v mestskej knižnici, rekonštrukcia WC a kanalizačnej prípojky v objekte MsKS na A. Dubčeka a príprava projektovej dokumentácie k rekonštrukcii Hudobného pavilónu). Trend vynakladania malého objemu finančných prostriedkov na údržbu majetku mesta je zrejмый aj z návrhu rozpočtu na rok 2022, tento trend sa môže v budúcnosti negatívne prejavíť zvýšenými požiadavkami na finančné prostriedky z dôvodu zanedbaných opráv a údržby.

V programe 3 propagácia mesta medziročne dochádza k nárastu rozpočtovaných prostriedkov o 7.829 € na celkovú výšku 232.529 €. Členský príspevok mesta do OOCR Rezort Piešťany je rozpočtovaný vo výške 95.000 €.

Program 4 bezpečnosť v porovnaní s rokom 2021 vykazuje v návrhu rozpočtu na rok 2022 pokles o 12.702 € na celkovú sumu 1.139.331 €, pričom 34.000 € z rozpočtovanej sumy na rok 2022 tvoria kapitálové výdavky na nákup motorového vozidla, kolobežiek, rozšírenie kamerového systému a rekonštrukciu WC v budove MsP.

Program 5 sociálna starostlivosť a bývanie vykazuje v návrhu rozpočtu pre rok 2022 nárast o 75.054 €. Program 6 školstvo v roku 2022 je rozpočtovaný v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 362.704 € viac. Kapitálové výdavky v programe školstvo sú v roku 2022 rozpočtované o 207.497 € vyššie v porovnaní s rokom 2021.

V programe 7 kultúra dochádza v návrhu rozpočtu roku 2022 k poklesu výdavkov o 620.861 €, čo je spôsobené finalizovaním rekonštrukcie kolonádového mosta. V roku 2021 uvažoval rozpočet so sanáciou základov kolonádového mosta vo výške 540.000 €, na rok 2022 je rozpočtovaných na sanáciu základov 71.946 € (predpokladaná celková potreba finančných prostriedkov bude vo výške cca 1,2 milióna €).

V programe 8 šport je pre rok 2022 rozpočtovaný nárast o 151.114 €. Najvýznamnejšou rozpočtovanou položkou je suma 655.391 € na rekonštrukciu atletickej dráhy na futbalovom štadióne, projektová dokumentácia výstavby plavárne vo výške 149.677 € a suma 303.446 € je rozpočtovaná na rekonštrukciu vstupu a hľadiska futbalového štadiónu.

V programe 9 životné prostredie sú rozpočtované výdavky na rok 2022 nižšie o 65.209 €, čo súvisí predovšetkým s nerealizáciou projektu vodozádržných opatrení na sídlisku Juh.

V programe 10 doprava je v návrhu rozpočtu roku 2022 predpokladaný nárast výdavkov o 750.393 €. Suma 790.000 € je rozpočtovaná na rekonštrukciu Dopravnej ulice I. etapa, suma 395.446 € na rekonštrukciu ulíc Furdekova a Moyzesova, suma 106.860 € na vjazd do zberného dvora a suma 57.000 € na vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ulici.

• Výdavkové finančné operácie

V návrhu rozpočtu sú na strane výdavkových finančných operácií rozpočtované splátky istín návratných zdrojov financovania v zmysle uzatvorených úverových zmlúv z minulých rokov v súvislosti s financovaním investičných akcií.

E. ZÁVER

Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č.

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania. Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií.

Návrh rozpočtu vo výdavkovej časti prihliada na rozpracované projekty a potreby v súlade so zámermi a strategickými dokumentami mesta. Je predpoklad jeho úprav v priebehu roka v závislosti od vývoja daňových príjmov. Navrhnuté čerpanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je primerané k celkovým očakávaniam vývoja na strane príjmov navrhovaného rozpočtu. Rast bežných výdavkov pri obmedzenom zvyšovaní príjmov mesta spôsobuje, že mesto nedokáže z vlastných zdrojov generovať prostriedky na kapitálové výdavky, na rekonštrukciu svojho majetku, na modernizáciu, na investičné projekty a rozvojové programy.

Mesto je povinné hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a v priebehu roka kontrolovať hospodárenie, monitorovať a hodnotiť plnenie jednotlivých programov. Predkladaný návrh zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov. I napriek tomu, že na rozdiel od rozpočtu na rozpočtový rok 2022, ktorý je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky 2023 – 2024 nie sú záväzné, bolo by vhodné pri ich zostavovaní vychádzať vo väčšej miere zo strategických plánov mesta a vízií jeho rozvoja v budúcnosti.

Ukazovateľ zadlženosti v súvislosti s čerpaním úverových zdrojov v zmysle predloženého návrhu rozpočtu zostane pod zákonnou hranicou 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku. Dôležité je i napriek tomu pripomenúť a odporučiť zvýšenú mieru rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k zadlžovaniu, aby mesto malo k dispozícii rezervu pre prípad neočakávaných udalostí, havárií, výpadku príjmov, prípadne iných nevyhnutných skutočností.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 23. 11. 2021, spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, webové sídlo) v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Na základe preskúmania jednotlivých častí návrhu rozpočtu mesta Piešťany predložený návrh programového rozpočtu na rok 2022 odporúčam

schváliť

a návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2023 a 2024

zobrať na vedomie.

V Piešťanoch 01. 12. 2021

Ing. Martin Svorad, v. r.
hlavný kontrolór mesta

STANOVISKO

hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 900.000,- €

Na základe ustanovenia § 17, ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov som preveril dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle podkladov poskytnutých zodpovednými organizačnými zložkami MsÚ. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce v zmysle citovaného ustanovenia povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

1. Základné údaje o úvere

Druh úveru: investičný úver na 5 rokov (predpoklad)

Účel úveru: financovanie investičných akcií mesta

Výška úveru: 900.000,- €

Splácanie úveru: predpokladané splátky 180.000,- € ročne

Ručenie: neuvedené

Spracovateľský poplatok: neuvedený

2. Záonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podľa § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa celkovou sumou dlhu obce na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa podľa ustanovenia § 17, ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru poskytnutého zo ŠFRB na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov SR a EÚ, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi SR a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu, dosiahnutie hranice 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

3. Rozhodnutie o prijatí úveru

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Výpočet ukazovateľa dlhu mesta a splátkovej rezervy

Pri posudzovaní úverovej a splátkovej zaťažnosti mesta Piešťany boli použité údaje z výkazu FIN 6-04 za mesiac 09/2021. K celkovej výške záväzkov zo splácania istín návratných zdrojov financovania v zmysle uvedeného výkazu boli pripočítané úver vo výške 1.100.000,- € schválený uznesením č. 96/2020 a úver vo výške 1.000.000,- € schválený uznesením č. 72/2021, ktoré doteraz neboli čerpané.

A: Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2020: 23.923.493,- €

B: Skutočné bežné príjmy k 31. 12. 2020 znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu: 17.788.377,- €

C: Záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 30. 09. 2021 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú) vrátane úveru 1.100.000,- € schváleného uznesením č. 96/2020 a úveru 1.000.000,- € schváleného uznesením č. 72/2021: 6.496.120,36 €

D: Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (predpoklad roku 2022): 1.311.682,- €

Predpoklad výšky splátok vrátane odhadu úhrady výnosov roku 2022 je vykonaný na základe rozpočtovaných výdavkov na dlhovú službu v návrhu rozpočtu na rok 2022.

4.1. Výpočet ukazovateľa dlhu k 30. 09. 2021 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú) vrátane úveru 1.100.000,- € schváleného uznesením č. 96/2020 a úveru 1.000.000,- € schváleného uznesením č. 72/2021:

- celková suma dlhu:

$$(C/A) * 100 \dots (6.496.120,36 / 23.923.493) * 100 \quad \quad \quad \mathbf{27,15 \% < 60 \%}$$

- úverová rezerva:

$$60\% \text{ z A } \dots 0,60 * 23.923.493 \quad \quad \quad 14.354.095,80 \text{ €}$$

$$(60\% \text{ z A}) - C \dots (0,60 * 23.923.493) - 6.496.120,36 \quad \quad \quad 7.857.975,44 \text{ €}$$

Mesto Piešťany by mohlo pri dodržaní podmienok uvedených v § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prijať návratné zdroje financovania vo výške 7.857.975,44 €.

4.2. Výpočet ukazovateľa splátkovej rezervy vrátane úveru 1.100.000,- € schváleného uznesením č. 96/2020 a úveru 1.000.000,- € schváleného uznesením č. 72/2021:

- ukazovateľ výšky splátok:

$$(D / B) * 100 \dots (1.311.682 / 17.788.377) * 100 \quad \quad \quad \mathbf{7,37 \% < 25 \%}$$

- splátková rezerva:

$$25\% \text{ z B } \dots 0,25 * 17.788.377 \quad \quad \quad 4.447.094,25 \text{ €}$$

$$4.447.094,25 - 1.311.682 \quad \quad \quad 3.135.412,25 \text{ €}$$

Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje v zmysle návrhu rozpočtu na príslušný rozpočtový rok 1.311.682 €. Pri dodržaní podmienok uvedených v § 17, ods. 6, písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže celková suma splátok vrátane úhrady výnosov predstavovať sumu 4.447.094,25 €.

Celkovú sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za príslušný rozpočtový rok pri dodržaní podmienok uvedených v § 17, ods. 6, písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je možné zvýšiť o sumu 3.135.412,25 €.

5. Výpočet ukazovateľa dlhu a splátkovej rezervy v prípade prijatia úveru vo výške 900.000,- €

- celková predpokladaná suma dlhu po započítaní úveru 900.000,- €:

$$(7.396.120,36 / 23.923.493) * 100 \quad \quad \quad \mathbf{30,92 \% < 60 \%}$$

- predpokladané splátky za rok 2022 za predpokladu splácania úveru:

$$(1.311.682 / 17.788.377) * 100 \quad \quad \quad \mathbf{7,37 \% < 25 \%}$$

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že v prípade úveru vo výške 900.000,- € na financovanie nových investičných akcií mesta naplánovaných v rozpočte na rok 2022 sú splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

6. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania mestom Piešťany:

Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii, podmienky uvedené v § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov budú v prípade vyššie uvedeného návratného zdroja financovania dodržané z dôvodu, že:

- celková suma dlhu mesta Piešťany neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

S prihliadnutím na vyššie uvedené údaje je dôležité pripomenúť a odporučiť zvýšenú mieru rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k zadlžovaniu, aby mesto malo k dispozícii rezervu pre prípad neočakávaných udalostí, havárií, výpadku príjmov, prípadne iných nevyhnutných skutočností.

V Piešťanoch 01. 12. 2021

Ing. Martin Svorad, v. r.
hlavný kontrolór mesta