

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva Piešťany dňa 10.12.2020

Názov materiálu : NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2021 A VIACROČNÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2022 A 2023

Materiál obsahuje :

- dôvodovú správu
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023 (tabuľková časť)
- komentár k výdavkovej časti rozpočtu
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023 (tabuľková časť)
- stanovisko hlavného kontrolóra

Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní :

A/ Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2021
 v príjmovej časti vo výške 31 946 792 €
 a vo výdavkovej časti vo výške 31 946 792 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Viacročný programový rozpočet mesta Piešťany na roky 2021, 2022

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

C/ Použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 3 014 884 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021 a na vykrytie schodku bežného rozpočtu v súlade so Zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n .p.

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 150 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2021

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

E/ Použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 815 234 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2021

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

F/ Viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

G/ Dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2021

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady Uznesenie MsR č. 137/2020

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

znížiť transfer od zriaďovateľa pre MsKS o 50 000 EUR na výdavkovej strane, navýšiť v programe kultúra – podprogram dotácie do kultúry položka bežné výdavky o sumu 10 000 EUR na 16 500 EUR, navýšiť v programe bezpečnosť – podprogram MsP položku kamerový systém o 10 000 EUR na bezpečnostné kamery, navýšiť transfer pre Služby mesta Piešťany o 30 000 EUR

schváliť

Prítomných	:	4	
Za	:	2	(Ing. Babičová, Ing. Cicutto)
Proti	:	1	(Ing. Mgr. Bezák)
Zdržal sa	:	1	(Mgr. Drahovský)

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

Uznesenie MsR č. 138/2020

Hlasovanie k častiam „A – G“ en bloc:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

v príjmovej časti vo výške	31 946 792 €
a vo výdavkovej časti vo výške	31 946 792 €

schváliť.

B/ Odporúča

návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2022, 2023

zobrať na vedomie

C/ Odporúča

návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 3 014 884 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021 a na vykrytie schodku bežného rozpočtu v súlade so Zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p .

schváliť.

D/ Odporúča

návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 150 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2021

schváliť.

E/ Odporúča

návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 815 234 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2021

schváliť.

F/ Odporúča

návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

schváliť.

G/ Odporúča

návrh na dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2021

schváliť.

Prítomných : 4

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

Stanoviská komisií MsZ :

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Uznesenie č. 39/2020

Komisia po prerokovaní materiál " Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 odporúča schváliť.

Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

Uznesenie č. 6/2020

Komisia pre šport rekreáciu a cestovný ruch po prerokovaní odporúča:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 v príjmovej časti vo výške 31 946 792 € a vo výdavkovej časti vo výške 31 946 792 €

- schváliť

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

- zobrať na vedomie

C/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 3 014 884 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021 a na vykrytie schodku bežného rozpočtu v súlade so Zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n .p. **- schváliť**

D/ Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 150 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2021

- schváliť

E/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 815 234 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2021

- schváliť

F/ Návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schváliť

G/ Návrh na dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2021

- schváliť

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Komisia pre školstvo, mládež a kultúru

Uznesenie č. 65/2020

KpŠMaK po prerokovaní odporúča

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

v príjmovej časti vo výške 31 946 792 €

a vo výdavkovej časti vo výške 31 946 792 €

schváliť

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

zobrať na vedomie

C/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 3 014 884 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021 a na vykrytie schodku bežného rozpočtu v súlade so Zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

schváliť

D/ Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 150 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2021

schváliť

E/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 815 234 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2021

schváliť

F/ Návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

schváliť

G/ Návrh na dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2021

schváliť

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Uznesenie č. 81/2020

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
v príjmovej časti vo výške 31 946 792 €
a vo výdavkovej časti vo výške 31 946 792 €

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

C/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 3 014 884 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021 a na vykrytie schodku bežného rozpočtu v súlade so Zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

D/ Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 150 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2021

E/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 815 234 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2021

F/ Návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

G/ Návrh na dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2021

- schváliť

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0

Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie
Uznesenie č. 190/2020

Komisia po prerokovaní odporúča:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
v príjmovej časti vo výške 31 946 792 €
a vo výdavkovej časti vo výške 31 946 792 €
- schváliť

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

C/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 3 014 884 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021 a na vykrytie schodku bežného rozpočtu v súlade so Zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n .p.
- schváliť

D/ Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 150 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2021
- schváliť

E/ Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 815 234 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2021
- schváliť

F/ Návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov
- schváliť

G/ Návrh na dočerpanie prekleňovacieho úveru v sume 77 408 € na grantovú investičnú akciu Sadové úpravy Prednádražie, zaradenú do programového rozpočtu mesta na rok 2021
- schváliť

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 4

Uznesenie č. 191/2020

Komisia po prerokovaní odporúča presun finančných prostriedkov v sume 610 € z rozpočtovej položky 633 006 Propagačný materiál do rozpočtovej položky 635 006 starostlivosť o vojnové hroby v rozpočte mesta na rok 2021

Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 4

Spracovateľ : Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a služieb MsÚ
Ing. Natália Recsková, referent pre rozpočet
RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

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

Dátum vyhotovenia: 02.12.2020

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 2021 a výhľad viacročného rozpočtu na roky 2022 až 2023.

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

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu boli zohľadnené dopady pandémie COVID 19 na príjmy rozpočtu, analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako aj MF SR.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 24 818 164 €. Tu je rozpočtovaný vyšší príjem na prenesený výkon štátnej správy v školstve, návrh na zvýšenie poplatku za KO ako pre fyzické tak aj pre právnické osoby. Oproti tomu je na základe prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako aj návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2021 rozpočtovaný nižší príjem z podielových daní.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 216 544 €. 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 na sčítanie domov a bytov, prostriedkov obdržaných v roku 2020 z Environmentálneho fondu, prostriedkov obdržaných v roku 2020 od občanov na zmenu územného plánu a tiež finančné prostriedky na reko lávky na Krajinskom moste obdržaných z VÚC Trnava, zostatok prostriedkov z grantu pre MŠ Ružová – energetické úpravy.

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

Výdavky roku 2021 sú rozpočtované v 10 programoch.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 25 748 315 € 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. Vzhľadom na predpokladaný výpadok na strane bežných príjmov v rozpočte na rok 2021 je časť rezervného fondu použitá aj na vykrytie bežných výdavkov. Tento postup umožňuje novela Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v. n. p., podľa ktorej sa v období pandémie až do konca roka 2021 umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania. Cieľom opatrenia je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv na úhradu výdavkov v súvislosti s pandemiou a súčasne riešiť negatívny dopad pandémie na daňové príjmy samospráv, najmä z DPFO.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 159 095 € a to na investície pokračujúce z roku 2020 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 2021 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 2021 sú rozdelené v tabuľkovej časti jednotlivých programov a popísané v komentári k návrhu rozpočtu.

Komentár

Príjmová časť **31 946 792 €**

Bežné príjmy **24 818 164 €**

A) Daňové príjmy **16 652 751 €**

1. Výnos dane z príjmov **10 850 313 €**

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 2021 sme vychádzali z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR, z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS. Oproti roku 2020 je predpoklad poklesu podielových daní, čo je v návrhu rozpočtu zohľadnené.

2. Daň z nehnuteľností **3 001 177 €**

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 2020	Sadzba rok 2021
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 2020	Sadzba rok 2021
Daň za psa v RD	16,00 €	16,00 €
Daň zapsa v byte	42,00 €	42,00 €
Daň za psa v organiz.	42,00 €	42,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	10,00 €	10,00 €

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

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

5. Daň za ubytovanie**800 000 €**

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

6. Daň za verejné priestranstvo**60 000 €**

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

Návrh príjmu v tejto položke vychádza z predpokladaného plnenia za rok 2019, pretože v roku 2020 bola schválená zmena VZN v súvislosti s pandémiou COVID 19.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 815 000 €

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.

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

Daňovník	Sadzba 2020	Sadzba 2021
Fyzická osoba	0,095	0,103
Právnická osoba	0,0192	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 2021 sa výška tejto dane oproti roku 2020 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**31 000 €**

B) Nedaňové príjmy**2 261 443 €****1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****501 408 €****- dividendy****50 000 €**

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2021 predpokladáme príjem iba z BPP s.r.o..

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

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2020.

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

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

- príjem zo zriadenia vecného bremena**56 408 €**

Predpokladaný príjem vychádza z plnenia tejto položky v roku 2020, mesto vecné bremená zriaďuje pre právnické osoby väčšinou odplatne.

2. Administratívne a iné poplatky a platby**806 534 €****- Správne poplatky****116 000 €**

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

- Pokuty, penále a iné sankcie**182 974 €**

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****10 000 €**

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**71 320 €**

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**112 000 €**

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. Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2020, pretože poplatok za túto službu nebol zvyšovaný.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM**34 850 €**

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

rodiča v zariadení DOMUM na Bodone. V príjme na rok 2021 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 92 100 €
Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.
Príjem v tejto položke vychádza nového prijatého VZN mesta.

- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 30 590 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjem v tejto položke vychádza nového prijatého VZN mesta.

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

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

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 70 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby

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

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

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 4 000 €
Rozpočtované príjmy v tejto položke vychádzajú z aktuálnej situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb.

- Iné nedaňové príjmy 949 501 €

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

- príjmy z dobropisov 30 000 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.

- príjmy z refundácie 7 500 €
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).
Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2020.

- príjmy z minulých období 5 000 €

- ostatné príjmy 784 001 €

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

C) Granty a transfery 5 903 970 €

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí 5 707 377 €

BT - evidencia obyvateľstva	9 200 €
BT – register adries	270 €
BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	583 €
BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	495 023 €
BT - matrika	45 676 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	0 €
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	0 €
BT - MPSVaR - soc. zar.	369 600 €
BT - obecný školský úrad	36 000 €
BT - osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - pozemné komunikácie	1 219 €
BT - predškolská výchova	47 667 €
BT - prenesené kompetencie	4 208 959 €
BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - sčítanie obyvateľov, voľby	0 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	2 590 €
BT - stavebný poriadok	40 197 €
BT - ŠFRB	13 500 €
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	102 411 €
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	6 900 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné	19 064 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	36 600 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	27 700 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice	55 900 €
BT - školstvo - nenorm - vzdelávacie poukazy	45 696 €
BT - školstvo - nenorm - odchodné	5 945 €
BT – ZŠ Holubyho	13 650 €
BT – ZŠ Mojmírova	450 €
BT – CVČ Ahoj	150 €
BT – MŠ 8. mája	320 €
BT- MŠ Ružová	100 €
BT - MŠ Staničná	50 €
BT – MŠ Valová	130 €

Národný projekt Asistent učiteľa	96 677 €
BT - zadržané rodinné prídavky	10 500 €
BT - životné prostredie	2 650 €
- sponzori	500 €
- transfer v rámci verejnej správy podpora opatrovateľskej služby v meste Piešťany - refundácia výdavkov mesta zo zdrojov EU a ŠR	196 093 €
2. Zahraničné bežné granty a transfery	0 €
<u>Kapitálové príjmy</u>	1 216 544 €
1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	68 000 €
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	0 €
- príjmy z predaja bytov	53 000 €
- príjmy z predaja pozemkov	15 000 €
Príjmy z predaja pozemkov a bytov na základe požiadaviek občanov a na základe verejných súťaží.	
2. Tuzemské transfery	250 000 €
- príjem na základe podpísanej zmluvy so Slovenským atletickým zväzom na rekonštrukciu atletickej dráhy	
3. Zahraničné transfery	898 544 €
Cyklotrasy	6 025 €
Kompostáreň	118 739 €
vodozádržné opatrenia	412 656 €
rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho	166 143 €
rekonštrukcia učební ZŠ Mojmirova	117 573 €
sadové úpravy Prednádražie	77 409 €
<u>Príjmové finančné operácie</u>	5 912 084 €
1. Príjmy z ostatných finančných operácií	3 980 118 €
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	3 830 118 €
- použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania	150 000 €
2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 493 687 €
- prijatie dlhodobého úveru – VÚB	0 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta SLSP	316 278 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta	1 100 000 €
- prijatie krátkodobého prekleňovacieho úveru – granty	77 409 €
3. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	438 279 €
- zostatok prostriedkov ZŠ a MŠ	60 680 €

- zostatok prostriedkov zo sčítania domov a bytov	10 000 €
- zostatok prostriedkov obdržaných v roku 2020 z Environfondu	41 705 €
- zostatok prostriedkov na zmenu územného plánu od občanov	14 713 €
- zostatok prostriedkov obdržaných z VUC Trnava na reko lávky Krajinský most	200 000 €
- zostatok prostriedkov z grantu MŠ Ružová -energetické úspory	111 181 €

ROZPOČET VÝDAVKOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2021

Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2021, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2021 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Výdavky sú na rok 2021 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 2021, 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:	3 315 026 €
Kapitálové výdavky:	20 500 €
Celkové výdavky:	3 335 526 €

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:	2 849 448 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	2 869 448 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	97	101	102	102
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor personalistiky a miezd

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	240	241	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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	9/7	6/5	6/5	6/5
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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	350	400	450
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	40	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Ciel': 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

1 660 021 €

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

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

57 836 €

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

9 200 €

Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)

37 400 €

Odvody (r.p. 620)

593 033 €

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

16 526 €

Príspevok zamestnávateľa

na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)

204 200 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

19 045 €

Odchodné (r.p. 640)

22 633 €

Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)

25 230 €

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 a BOZP

Cestovné výdavky (r.p. 630)

8 000 €

Pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)

9 000 €

Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)

3 000 €

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)

900 €

V súlade s odevným poriadkom

Všeobecný materiál - OPKC (r.p. 630)	340 €
čistiace prostriedky, osvedčovacie knihy, taška na prenos pošty, bezpečnostný kufrík	
Všeobecný materiál - OEP (r.p. 630)	8 000 €
daňové rozhodnutia	
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	12 000 €
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	12 000 €
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	17 824 €
- 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 cieties klub	
- Matrika členské príspevky	
Všeobecné služby (r.p. 630)	4 000 €
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní, rozmnožovacie a planografické práce, pracovná zdravotná služba	
Prenájom priestorov (r.p. 630)	3 000 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Ušlý nájom predstan.priestor a priestor pred FŠ	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2020, konsolidovanej účtovnej závierky 2020 a priebežný audit roka 2021	9 000 €
audit SMP	
Činnosť obecného stavebného úradu (r.p. 630)	1 000 €
Geometrické plány (r.p. 630)	3 000 €
Znalecké posudky - OPKC (r.p. 630)	1 000 €
Externý manažment - OSRM (r.p. 630)	17 000 €
Posudky pre stavebný úrad - OVD (r.p. 630)	500 €
Štúdie, posudky - OIMM (r.p. 630)	3 000 €
znalecké posudky nehnuteľností, vytyčenia správcov sietí, technické posudky...	
Právne služby - OPKC (r.p. 630)	5 760 €
Poplatky súdne, notár - OPKC (r.p. 630)	50 000 €
Exekúcie, súdne trovy, žal. istiny, úroky	
Štúdie pre granty - OSRM (r.p. 630)	20 000 €
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. 710)	20 000 €

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	49 830 €
Kapitálové výdavky:	0 €

Celkové výdavky:

49 830 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	35 500 €
Odvody (r.p. 620)	12 410 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	540 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	300 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	300 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	80 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	250 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €

1.3 Podprogram: ČINNOSŤ 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:	61 221 €
Kapitálové výdavky:	500 €

Celkové výdavky:

61 721 €

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

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa platného odmeňovacieho poriadku

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	49	54	54	54
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 42 164 €

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) 14 757 €

Cestovné náhrady (r.p. 630) 500 €

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)	500 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov	
Všeobecné služby – viazanie materiálov (r.p. 630)	500 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	100 €
Hlasovacie zariadenie (r.p. 710)	500 €

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:	227 650 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	227 650 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	227 650 €
----------------------------------	-----------

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:	63 877 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	63 877 €

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Ciel': Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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)	9 735 €
Mzdy - dot. ŠR (r.p.610)	31 929 €
Odvody (r.p. 620)	2 185 €
Odvody - dot. ŠR (r.p. 620)	11 565 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	481 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	800 €
Všeobecný materiál - dot. ŠR (r.p. 630)	1 882 €
Príspevok na ošatenie - dot. ŠR (r.p. 630)	300 €
Dohody (r.p. 630)	5 000 €
- Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy - Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch - Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch - Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch	

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

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
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:	10 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	10 000 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	0	2	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Rozpočet je plánovaný pre zabezpečenie pokračovania a dokončenia sčítania domov a bytov. V roku 2021 sa uskutoční aj sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
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:	1 725 011 €
Kapitálové výdavky:	251 693 €
Celkové výdavky:	1 976 704 €

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:	94 060 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	94 060 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny a klientskeho centra

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	42 170 €
Energie mestský úrad, Kukučínova, Zrnko, RDD Kocurice, Sad A. Kmeťa 7 – Kolonádový most, City Light MsÚ	
Vodné (r.p. 630)	1 750 €
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)	4 000 €
prenájom podľa nájomných zmlúv	
Poistenie majetku mesta a mestských organizácií (r.p. 630)	22 600 €
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	3
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta***Cieľ:** Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií***Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	8 000 €
Poistenie KASKO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	15 000 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodič) (r.p. 630)	40 €

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:	41 736 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	41 736 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630)	8 146 €
budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe MsÚ	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	15 000 €
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	4 000 €
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)	2 590 €
Z toho 2 300€ dotácia na opravu Pamätníka holokaustu v Piešťanoch	

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:	6 000 €
Kapitálové výdavky:	1 700 €
Celkové výdavky:	7 700 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

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

Rok	2020	2021	2022	2023
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)	2 000 €
Nákup interiérového vybavenia do 333,- € (r.p. 630)	4 000 €
Nákup prev. strojov, príst. a zar. (r.p. 710)	1 700 €
Kopírovacie stroje pre MsÚ	

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	200 441 €
Kapitálové výdavky:	44 000 €
Celkové výdavky:	244 441 €

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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	12	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140 000	190 000	200 000	210 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 000	3 000	3 000	5 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Finančné plnenie:

Poštové služby (r.p. 630)	48 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	20 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky do 333,- € (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál - OOI (r.p. 630)	15 000 €
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)	9 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 500 €
Servis IT zariadení	
Nákup výpočtovej techniky vrát. mat. do 333,- € (r.p. 630)	3 500 €
Laserové sieťové tlačiarne, počítačové komponenty, klávesnice, myši, usb	
Nákup výpočtovej techniky od 1700,- € (r.p. 710)	10 000 €
Server	
Nákup plotra (r.p. 710)	3 000 €
Veľkoformátová tlačiareň pre potreby Odboru stratégie a rozvoja mesta a Odbor výstavby a dopravy	
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1700,- € (r.p. 710)	8 000 €
Nákup počítačov	
Nákup licencií do 1 roka (r.p. 630)	8 984 €
Antivírus Kaspersky, antivírus ESET, portál verejná správa SR, portál CPNS, portál isamospráva, EPI právny systém, Veeam backup - záloha servera, Bentley soft, softvér participácia, ArcGIS	
Nákup licencií (r.p. 710)	17 000 €
Licencie pre odbory MsÚ potrebné k výkonu samosprávnych úloh	
Všeobecné služby - OOI (r.p. 630)	11 062 €
aktualizácia BP a BPM, autocont, Kios webhosting, doména, renovácia tonerov	
Elektronizácia služieb (r.p. 630)	5 000 €
Všeobecné služby - OIMM (r.p. 630)	5 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	7 480 €
Kybernetická bezpečnosť, GDPR	
Všeobecný materiál - evidencia obyvateľov	400 €
Výdavky na súpisné čísla a uličné tabule, tlačoviny	
Údržba softvéru - podpora - OOI (r.p. 630)	54 827 €

Korwin, Gisplan, ASPI, Human, EPI, Kerber, Autocont, IVES, web Internet (r.p. 630)	3 388 €
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	
Reko sieťových rozvodov (r.p. 710)	3 000 €
Upgrade softvéru (r.p. 710)	3 000 €
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:	29 993 €
Celkové výdavky:	29 993 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Zmeny a doplnky územného plánu CMZ (r.p. 710)	5 280 €
Zmeny a doplnky územného plánu - občania (r.p. 710)	14 713 €
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)	
Fotogrametrické dáta – územný plán (r.p. 710)	10 000 €
Softver na získavanie podkladov k spracovávaniu a aktualizácii územného plánu mesta	

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:	120 000 €
Celkové výdavky:	120 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ: počet nových svetelných bodov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	37	10	10	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

REKO verejného osvetlenia (r.p. 710) 100 000 €

Postupná rekonštrukcia podľa pasportu verejného osvetlenia

VO slepá ul. Mojmírova (r.p. 710) 20 000 €

Kompletné dokončenie investičnej akcie z roku 2020 - dobudovanie verejného osvetlenia

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

PD - reko verejného osvetlenia (r.p. 710) 10 000 €

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

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:	56 000 €
Celkové výdavky:	56 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budov MsÚ a prírodného kina

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Letné kino prípojka elektro (r.p. 710) 15 000 €

PD – vrátnica na vstupe MsÚ (r.p. 710) 1 000 €

Projektová dokumentácia na vybudovanie vrátnice pre informátora

Vrátnica na vstupe MsÚ - realizácia (r.p. 710) 5 000 €

MsK – REKO sociálnych zariadení (r.p. 710) 35 000 €

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:	1 351 984 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 351 984 €

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	18
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 450	8 500	8 550	8 600
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	1 351 984 €
----------------------------------	-------------

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:	209 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	209 700 €

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:	51 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	51 700 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	30 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	288 000	140 000	168 000	140 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	10	12	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Ciel': Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	5	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Propagačný materiál (r.p. 630)	14 000 €
Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta	
Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)	
Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky	
Stolový kalendár pre zamestnancov mesta	
Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...)	
Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.	
Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendárik, plagáty do citylightov	
Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,...	
Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta	
Ceny na rôzne súťaže, plakety (Cinematik, Eurotour, ocenenia pre významné osoby k životným jubileám, pre športovcov, reprezentantov mesta, žiakov a pre významné osobnosti Piešťan)	
Reprezentačné dary	
Kalendár závesný dekoračný	
Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách	
Radnica informuje (r.p. 630)	15 000 €
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)	9 000 €
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:	8 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	8 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630) 8 000 €

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov prostredníctvom regionálnej televízie

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	70 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	70 000 €

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

Ciele: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov vPIC

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	194 600	194 900	195 000	195 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Transfer pre PIC (r.p.640)

70 000 €

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:

80 000 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

80 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených podujatí

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Členský príspevok (r.p. 640)

80 000 €

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:	1 146 003 €
Kapitálové výdavky:	1 030 €
Celkové výdavky:	1 147 033 €

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:	1 120 343 €
Kapitálové výdavky:	500 €
Celkové výdavky:	1 120 843 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	1 550	1 600	1 800
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	78 000	80 000	82 000	108 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 000	10 000	12 000	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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	400	450	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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	470	480	490	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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	220	240	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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 800
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	68	70	72	72
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p.610)

720 000 €

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

Odvody (r.p.620)

252 105 €

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	9 000 €
Doplňkové 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)	7 700 €
Vodné (r.p. 630)	350 €
Stočné (r.p. 630)	990 €
Poštové služby (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)	1 500 €
Výpočtová technika vrát. mat. do 333,- € (r.p. 630)	1 500 €
Telekomunikačná technika do 333,- € (r.p. 630)	2 000 €
Náhradné diely	
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
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)	9 000 €
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)	2 500 €
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, súťaž, stretnutia s peer aktivistami	
Reprezentačné výdavky – catering (r.p. 630)	300 €
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (r.p. 630)	13 000 €
Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630)	5 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	3 500 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	15 000 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	2 000 €
Vymaľovanie priestorov MsP, oprava parkovacej plochy	
Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	500 €
Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630)	800 €
Údržba softvéru - podpora (r.p. 630)	400 €
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)	2 500 €
noví pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Športové a kultúrne podujatia (r.p.630)	300 €
Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630)	250 €
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)	885 €
Všeobecné služby - lekárske prehliadky (r.p. 630)	2 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	1 200 €
kalibrácia prístrojových zariadení	
Poplatky za MP manager (r.p. 630)	10 873 €
Poplatky KO (r.p. 630)	500 €
Poplatky a odvody (r.p. 630)	100 €
Poistné (r.p. 630)	1 000 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Nákup prev.strojov, prístrojov a zar. 333,01-1 700,- € (r.p. 710)	500 €
Nákup tlačiarne	

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

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

Rozpočet programu:

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

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

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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 €
--	-------

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov.

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

Rozpočet programu:

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

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

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: referent civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ochrany pred požiarmi 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

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: 23 510 €
Kapitálové výdavky: 530 €
Celkové výdavky: 24 040 €

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

Cieľ: Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie

Merateľný ukazovateľ: počet bezpečnostných kontrol a školení za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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

Softvér BTS – rozšírenie (r.p. 710) 530 €
(bezpečnostno technický systém)

Licencie do 1 roka (r.p. 630)	370 €
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)	20 000 €

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:	2 719 654 €
Kapitálové výdavky:	37 240 €
Celkové výdavky:	2 756 894 €

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:	143 160 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	143 160 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	500 €
Kvety, očkovacie séra	
Špeciálne služby (r.p. 630)	2 700 €
Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
Sociálne služby, nový soc. zákon (r.p. 630)	2 500 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	3 000 €
Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630)	2 900 €
Činnosť posudkových lekárov (r.p. 630)	3 000 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600 €
Centrum včasnej intervencie (r.p. 640)	3 000 €
Správa bytov (r.p. 630)	114 000 €
zmluva o výkone správy BPP s.r.o.	
Správa bytov (r.p. 630)	6 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul.	
Fond opráv a údržby – mestské byty (r.p. 630)	1 960 €
Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630)	3 000 €

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28	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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

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

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

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

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

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:	907 831 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	907 831 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	75	75	75
Skutočná hodnota				

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

Mzdy (r.p. 610)	451 315 €
Mzdy – EÚ (r.p. 610)	166 679 €
Mzdy – ŠR (r.p. 610)	29 414 €
Odvody (r.p. 620)	229 900 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 200 €
Odchodné (r.p. 640)	7 248 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	7 475 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	500 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 500 €
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:	216 379 €
Kapitálové výdavky:	18 000 €
Celkové výdavky:	234 379 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb**Cieľ:** Pripravovať a poskytovať obеды seniorom a zdravotne odkázaným na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni na Staničnej ul., a na základe zmluvy o zabezpečení stravovania**Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne**

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25 000	26 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	98 526 €
Poistné (r.p. 620)	35 645 €
Odchodné (r.p.640)	1 717 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 143 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 600 €
Energie - teplo (r.p.630)	12 654 €
Energie – el. energia, plyn (r.p.630)	5 064 €
Vodné (r.p.630)	410 €
Stočné (r.p.630)	718 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	400 €
Internet (r.p.630)	120 €
Prevádzkové stroje, príst. a zar. do 333,- € (r.p.630)	450 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 000 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	3 600 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecné služby - revízie, servis (r.p.630)	150 €
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM (r.p.630)	953 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	200 €
Špeciálne služby (r.p.630)	400 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 100 €
Potraviny (r.p.630)	43 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 400 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	1 500 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 200 €
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)	18 000 €
Nákup motorového vozidla so špeciálnou úpravou na rozvoz stravy	

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNNA

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:	422 638 €
Kapitálové výdavky:	2 680 €
Celkové výdavky:	425 318 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 200	7 220	7 230	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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15 000	15 100	15 200	15 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	111 616 €
Mzdy - dot. ŠR (r.p.610)	123 192 €
Poistné (r.p. 620)	83 408 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	2 729 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	3 500 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 €
Energie (r.p.630)	10 300 €
Vodné (r.p.630)	1 000 €
Stočné (r.p.630)	1 680 €
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)	2 590 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	800 €
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)	600 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 200 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	500 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	360 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Špeciálne služby (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	2 659 €
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)	4 500 €

Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	3 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 400 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	2 000 €
Služobné cesty (r.p.630)	150 €
Parkovné, diaľničná známka (r.p.630)	35 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Nákup prev.strojov, príst. a zariadení 333,01-1 700,- € (r.p.710)	700 €
Mraznička	
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:	14 293 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	14 293 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 500	600	600	600
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)	1 250 €
Energie - DC Svornosť (r.p.630)	350 €
Energie - teplo BPP - DC Svornosť (r.p.630)	2 200 €
Vodné - DC Rozmarín (r.p.630)	100 €
Stočné - DC Rozmarín (r.p.630)	175 €
Vodné - DC Svornosť (r.p.630)	60 €
Stočné - DC Svornosť (r.p.630)	100 €
Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín (r.p.630)	240 €
Všeobecné služby OIMM - DC Svornosť (r.p.630)	700 €
Údržba budovy OIMM - DC Rozmarín (r.p.630)	900 €

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 €
Interiérové vybavenie do 333,- € - DC Svornosť (r.p. 630)	250 €
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)	166 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. OIMM - DC Rozmarín (r.p.630)	250 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. - DC Svornosť (r.p.630)	100 €
Všeobecné služby – revízie OIMM - DC Rozmarín (r.p.630)	164 €
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:	265 518 €
Kapitálové výdavky:	660 €
Celkové výdavky:	266 178 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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)	71 216 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	79 692 €
Poistné (r.p. 620)	53 921 €

Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)	1 758 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 €
Odchodné (r.p.640)	2 152 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 €
Energie (r.p.630)	6 700 €
Vodné (r.p.630)	500 €
Stočné (r.p.630)	950 €
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)	1 650 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 800 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	200 €
Všeobecné služby (r.p.630)	199 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	200 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	321 €
Špeciálne služby (r.p.630)	150 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	250 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 050 €
Potraviny (r.p.630)	28 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	60 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	700 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 000 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	4 500 €
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)	660 €
Polohovateľná posteľ	

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	285 562 €
Kapitálové výdavky:	800 €
Celkové výdavky:	286 362 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	115	115
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	47 312 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	115 560 €
Poistné (r.p. 620)	59 970 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 891 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 600 €
Odchodné (r.p.640)	3 400 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	800 €
Energie (r.p.630)	17 450 €
Vodné (r.p.630)	2 130 €
Stočné (r.p.630)	3 140 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	550 €
Internet (r.p.630)	200 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	4 550 €
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)	750 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	700 €
Všeobecné služby (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	350 €
Všeobecné služby – revízie, servis - OIMM (r.p.630)	2 240 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	330 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 500 €
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)	50 €
Údržba budovy (r.p.630)	1 300 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	4 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov – OIMM (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	300 €

Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,- € (r.p.710)	800 €
Nákup počítača	

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:	179 697 €
Kapitálové výdavky:	1 500 €
Celkové výdavky:	181 197 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	53 623 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	51 156 €
Poistné (r.p. 620)	38 548 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)	1 221 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 300 €
Odchodné (r.p.640)	4 058 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Energie - el. energia (r.p.630)	1 536 €
Energie - teplo (r.p.630)	6 346 €
Vodné (r.p.630)	410 €
Stočné (r.p.630)	718 €
Internet (r.p.630)	210 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 050 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 200 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	400 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	800 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	160 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	582 €

Lekárske prehliadky (r.p.630)	500 €
Všeobecné služby – jedáleň (r.p.630)	8 000 €
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 – OIMM (r.p.630)	4 500 €
Služobné cesty (r.p.630)	150 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 333,01 – 1 700,- € (r.p.710)	500 €
Sušička prádla	
Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-€ (r.p.710)	1 000 €
Sedacia súprava (ekokoža)	

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	219 436 €
Kapitálové výdavky:	13 600 €
Celkové výdavky:	233 036 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	127 593 €
Poistné (r.p. 620)	45 323 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 474 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 900 €
Energie – teplo (r.p.630)	14 000 €
Energie – plyn, električka (r.p.630)	2 000 €
Vodné (r.p.630)	500 €
Stočné (r.p.630)	930 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	400 €
Internet (r.p.630)	200 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 800 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 500 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	2 650 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	1 480 €

Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	920 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	320 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	537 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	60 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 700 €
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)	1 000 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	250 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
REKO sociálnych zariadení (r.p.710)	12 000 €
Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-€ (r.p.710)	1 600 €
Nákup atypických interiérových dverí	

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:	11 355 511 €
Kapitálové výdavky:	835 878 €
Celkové výdavky:	12 191 390 €

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:	107 895 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	107 895 €

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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	390	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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
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)

36 000 €

Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)

5 000 €

Rozvoz stravy pre ZŠ (r.p. 630)	1 890 €
Rozvoz stravy zo ZŠ Scherera na ZŠ Vajanského.	
Odchodné (r.p.640)	57 315 €
Transfer na CVČ (r.p.640)	390 €

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

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	2020	2021	2022	2023
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:	41 176 €
Kapitálové výdavky:	835 878 €
Celkové výdavky:	877 055 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630)	40 000 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
Údržba školských budov - EÚ (r.p. 630)	1 052 €
Údržba školských budov - ŠR (r.p. 630)	124 €
Rekonštrukcie školských budov (r.p. 710)	66 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
Rekonštrukcie školských budov – EÚ (r.p. 710)	98 426 €
Rekonštrukcie školských budov – ŠR (r.p. 710)	11 579 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení pre ZŠ a MŠ (r.p. 710)	41 000 €
Konvektomat ZŠ E. F. Scherera, konvektomat ZŠ Brezová, umývačka riadu ZŠ M. R. Štefánika	
ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien (r.p. 710)	186 226 €
Pokračovanie investičnej akcie, postupná rekonštrukcia okien na celej ZŠ	
ZŠ Holubyho - odborné učebne NFP (ERDF) (r.p. 710)	148 653 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne NFP (ŠR) (r.p. 710)	17 489 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne (spolufin.) (r.p. 710)	8 744 €
ZŠ Holubyho - odborné učebne - neopráv. výdavky (r.p. 710)	33 000 €
Neoprávnené výdavky na stavebné práce, ktoré neboli v pôvodnom projekte zahrnuté	
ZŠ Mojmirova - odborné učebne NFP (ERDF) (r.p. 710)	105 197 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne NFP (ŠR) (r.p. 710)	12 376 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne (spolufin.) (r.p. 710)	6 188 €
ZŠ Mojmirova - odborné učebne - neopráv. výdavky (r.p. 710)	30 000 €
Neoprávnené výdavky na stavebné práce, ktoré neboli v pôvodnom projekte zahrnuté	
ZŠ Vajanského - rekonštrukcia elektroinštalácie 1. etapy (r.p. 710)	61 000 €
ZŠ Vajanského – kanalizačná prípojka (r.p. 710)	10 000 €
Rekonštrukcia kanalizácie v súvislosti s výdajňou a nákupom novej, výkonnejšej umývačky riadu	

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: 513 139 €

Kapitálové výdavky: 0 €
 Celkové výdavky: 513 139 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	133	138	138	138
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 290 297 €

Poistné (r.p. 620) 101 459 €

Prevádzka (r.p. 630) 120 783 €

Transfery (r.p. 640) 600 €

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: 358 740 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 358 740 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	97	96	96	96
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 205 490 €

Poistné (r.p. 620) 71 819 €

Prevádzka (r.p. 630) 81 131 €

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:	727 437 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	727 437 €

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

Ciel': 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	216	210	210	210
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	417 364 €
Poistné (r.p. 620)	145 869 €
Prevádzka (r.p. 630)	163 604 €
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:	784 298 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	784 298 €

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

Ciel': 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	190	193	193	193
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	441 224 €
Poistné (r.p. 620)	154 208 €
Prevádzka (r.p. 630)	187 966 €
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:	345 208 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	345 208 €

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

Ciel': 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	128	130	130	130
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	218 605 €
Poistné (r.p. 620)	76 402 €
Prevádzka (r.p. 630)	49 601 €
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:	996 793 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	996 793 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	910	950	950	950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	660 737 €
Poistné (r.p. 620)	231 276 €
Prevádzka (r.p. 630)	103 780 €
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:	192 955 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	192 955 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	620	670	670	670
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	240	240	210	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	103 997 €
Poistné (r.p. 620)	39 253 €
Prevádzka (r.p. 630)	49 555 €
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:	1 887 537 €
Kapitálové výdavky	0 €
Celkové výdavky:	1 887 537 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	870	890	890	890
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	153 912 €
Mzdy (r.p. 610)	98 250 €
Poistné (r.p. 620)	34 424 €
Prevádzka (r.p. 630)	20 638 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	292 613 €
Mzdy (r.p. 610)	112 283 €
Poistné (r.p. 620)	39 243 €
Prevádzka (r.p. 630)	140 547 €
Transfery (r.p. 640)	540 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	483 819 €
Mzdy (r.p. 610)	216 480 €
Poistné (r.p. 620)	75 659 €

Prevádzka (r.p. 630)	190 480 €
Transfery (r.p. 640)	1 200 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	569 679 €
Mzdy (r.p. 610)	242 112 €
Poistné (r.p. 620)	85 076 €
Prevádzka (r.p. 630)	241 491 €
Transfery (r.p. 640)	1 000 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	387 514 €
Mzdy (r.p. 610)	142 818 €
Poistné (r.p. 620)	49 915 €
Prevádzka (r.p. 630)	194 481 €
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:	263 230 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	263 230 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	226	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

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:	4 655 925 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	4 655 925 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor školstva a športu***Ciel':** Zabezpečiť prevádzku základných škôl prerozdelením štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základných škôl***Merateľný ukazovateľ:** počet základných škôl za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 930	2100	2100	2100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 510	1540	1540	1540
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu**Finančné plnenie:****ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO**

619 627 €

Mzdy (r.p. 610)

382 109 €

Poistné (r.p. 620)

137 006 €

Prevádzka (r.p. 630)

95 576 €

Transfery (r.p. 640)

4 936 €

ZŠ HOLUBYHO	855 861 €
Mzdy (r.p. 610)	548 030 €
Poistné (r.p. 620)	191 694 €
Prevádzka (r.p. 630)	112 287 €
Transfery (r.p. 640)	3 850 €
ZŠ MOJMÍROVA	1 159 851 €
Mzdy (r.p. 610)	711 787 €
Poistné (r.p. 620)	253 791 €
Prevádzka (r.p. 630)	179 514 €
Transfery (r.p. 640)	14 759 €
ZŠ BREZOVÁ	1 327 331 €
Mzdy (r.p. 610)	840 052 €
Poistné (r.p. 620)	295 634 €
Prevádzka (r.p. 630)	182 995 €
Transfery (r.p. 640)	8 650 €
ZŠ E.F.SCHERERA	693 255 €
Mzdy (r.p. 610)	453 643 €
Poistné (r.p. 620)	158 898 €
Prevádzka (r.p. 630)	77 794 €
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:	242 698 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	242 698 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	210	350	350	350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

242 698 €

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:

231 840 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

231 840 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

231 840 €

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:	837 100 €
Kapitálové výdavky:	797 000 €
Celkové výdavky:	1 634 100 €

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:	5 600 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	5 600 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	4	5	5
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) 500 €

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

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

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 6 500 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 6 500 €

Zodpovednosť za podprogram: 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	10	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a práv. osoby (r.p. 640) 6 500 €

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

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	797 000 €
Celkové výdavky:	797 000 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Kolonádový most - rekonštrukcia (r.p. 710) 207 000 €

Dokončenie investičnej akcie z roku 2020

Kolonádový most – sanácia základov (r.p. 710) 540 000 €

Kolonádový most – interiér (r.p. 710) 50 000 €

Zariadenie interiéru – pitný pavilón, informačné centrum, virtuálna galéria a virtuálna prehliadka

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:	430 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	430 000 €

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

Cieľ: 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	710	720	720
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre MsKS (r.p.640)

430 000 €

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	395 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	395 000 €

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

Cieľ: 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 640	1 650	1 660	1 660
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	600	650	700	600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre MsK (r.p.640)

395 000 €

8. PROGRAM: ŠPORT

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	350 523 €
Kapitálové výdavky:	1 063 728 €
Celkové výdavky:	1 414 251 €

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 150 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	5 150 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Športové podujatia (r.p. 630) 5 000 €

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)
Kvety na podujatie športovci roka

150 €

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt.

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	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, tenisovej haly 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	2020	2021	2022	2023
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:	31 000 €
Kapitálové výdavky:	98 000 €
Celkové výdavky:	129 000 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

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

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

Futbalový štadión – statika, vstup, hľadisko (r.p. 710) 87 000 €

Práce nadväzujúce a súvisiace s rekonštrukciou atletickej dráhy

Vybudovanie tréningových plôch (r.p. 710) 11 000 €

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: Podpora prevádzky kolkárne.

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

Rozpočet prvku:

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

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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 ročný počet hodín prevádzky za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	780	1 080	1 050	1 050
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4 200	4 300	4 400	4 200
Skutočná hodnota				

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

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:	1 000 €
Celkové výdavky:	1 000 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	17
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD - skateparku na sídlisku A. Trajan (r.p. 710)

1 000 €

8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu.

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

Rozpočet prvku:

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

Zodpovednosť za prvok: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD - Výstavba plavárne Piešťany (r.p. 710) 187 377 €

Pokračovanie investičnej akcie z roku 2020

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

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

Zámer: Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly.

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 35 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 35 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
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 €
-------------------------------------	----------

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:	777 351 €
Celkové výdavky:	777 351 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	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)	514 311 €
- autorský dozor (r.p. 710)	2 040 €
- stavebný dozor (r.p. 710)	11 000 €

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 dezinfekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	3 464 967 €
Kapitálové výdavky:	1 128 369 €
Celkové výdavky:	4 593 236 €

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:	2 271 935 €
Kapitálové výdavky:	36 700 €
Celkové výdavky:	2 308 635 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17 800	17 900	18 000	18 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11 600	11 500	11 400	11 300
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6 200	6 400	6 600	6 700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	34	35	37	38
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2500	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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	330 000	155 000	165 000	170 000
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

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

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)	90 000 €
vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného dvora, vývoz nebezpečného odpadu	
Likvidácia odpadu zo zberného dvora (r.p. 630)	280 000 €
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 €
Deň Zeme, Cena primátora	
Zrážková voda z komunikácií (r.p. 630)	122 600 €
dažďová voda z mestských komunikácií	
Environmentálny fond – všeobecný materiál (r.p. 630)	18 005 €
Environmentálny fond – prestrešenie stanovišť na Zbernom dvore (r.p. 710)	23 700 €
PD - polopodzemné kontajnery (r.p. 710)	13 000 €
Spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, VKM)	
Transfer SMP - Zberný dvor (r.p. 640)	150 330 €

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:	1 072 520 €
Kapitálové výdavky:	539 857 €
Celkové výdavky:	1 612 377 €

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

Ciel': 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov - orezávky, strihanie, kosenie, výruby 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 280	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20 000	26 000	26 000	26 000
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Sadbový materiál (r.p. 630) 8 000 €

nákup stromov, kríkov a materiálu 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)	20 000 €
Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640)	1 035 720 €
Z toho skleníkové hospodárstvo 255 440 €	
Sadové úpravy Prednádražie (spolufin.) (r.p. 710)	81 483 €
Sadové úpravy Prednádražie – neoprávnené výdavky (r.p. 710)	10 000 €
Sadové úpravy Prednádražie (publicita) (r.p. 630)	800 €
Schválený projekt EÚ - výrub stromov a výsadba stromov, osadenie nových lavičiek vo vnútroblokoch lokality Prednádražie.	
PD - mestský park – reko centrálnej lúky (r.p. 710)	14 000 €
Aktualizácia projektovej dokumentácie – rekonštrukcia centrálnej lúky (revitalizácia zelene, osadenie nového mobiliáru, pitnej fontánky, rekonštrukcia chodníkov, nové výsadby, bludisko, lehátka...)	
Vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ) (r.p. 710)	369 218 €
Vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (ŠR) (r.p. 710)	43 437 €
Vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (spolufin.) (r.p. 710)	21 719 €
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie parku s vysokou estetickou hodnotou so zameraním na zadržiavanie a opätovné využívanie zrážkovej vody. Súčasťou návrhu projektu vodozádržných opatrení vo vnútrobloku sídliska Juh sú aj plochy vyčlenené na oddychové a športové aktivity pre zvýšenie kvality života obyvateľov sídliska Juh, výsadba dažďovej záhrady, rekonštrukcia vnútroareálovej komunikácie, verejného osvetlenia, nový mobiliár, detské vodné ihrisko ako aj výstavba zberných systémov	

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	130	130	130
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 odchytými 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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	420	420	420	430
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

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:	115 000 €

Celkové výdavky:

115 000 €

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	33	33	33
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia detského ihriska Inčučuna (r.p. 710)

115 000 €

Nové prvky, lavičky, zeleň podľa projektovej dokumentácie

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	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:

0 €

Kapitálové výdavky:

286 712 €

Celkové výdavky:

286 712 €

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

Cieľ: Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	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)

276 712 €

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

PD - Revitalizácia toku Dubová

(úsek Vodárenská – Orviská cesta) (r.p. 710)

10 000 €

Spracovanie projektovej dokumentácie – Revitalizácia toku Dubová, úsek nadväzujúci na posledný naprojektovaný úsek od Vodárenskej ul. po Orviskú cestu

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky	150 000 €
Celkové výdavky:	170 000 €

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

Cieľ: Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno
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)

150 000 €

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:	78 812 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	78 812 €

Cieľ: Realizovať projekt výstavby kompostárne

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Transfer SMP - kompostáreň (r.p. 640)	78 812 €
---------------------------------------	----------

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:	567 820 €
Kapitálové výdavky:	1 023 756 €
Celkové výdavky:	1 591 576 €

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:	380 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	380 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Cieľ: Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet prepravených pasažierov v MAD za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	690 000	700 000	720 000	720 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor ekonomiky a podnikania

Merateľný ukazovateľ: počet najazdených kilometrov v MAD za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	330 000	340 000	340 000	340 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor ekonomiky a podnikania

Finančné plnenie:

Dotácia - MHD (r.p. 640) 380 000 €
náhrada straty dopravcovi ARRIVA, a.s. na výkon vo verejnom záujme

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:	749 494 €
Celkové výdavky:	769 494 €

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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	17
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor výstavby a dopravy, Služby mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných bezbariérových úprav za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	6	2	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Dopravné značenie (r.p. 630)	10 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	10 000 €
MK REKO Štúrova ul (r.p.710)	393 594 €

Kompletná rekonštrukcia podľa hotovej projektovej dokumentácie	
Mostné zošity (r.p.710)	1 900 €
Postupné zaevidovanie všetkých mostných telies na území mesta, údaje budú podkladom pre plánovanie opravy alebo rekonštrukcie	
Nákup bicyklov - EÚ (r.p.710)	1 768 €
Nákup bicyklov - ŠR (r.p.710)	208 €
Nákup bicyklov - spolufinancovanie (r.p.710)	104 €
Dokončenie projektu cyklotrás v meste Piešťany	
Parkovisko Ružová (r.p.710)	14 000 €
Vybudovanie nových parkovacích miest (cca 9) v uvedenej lokalite	
Realizácia priechodov pre chodcov A. Trajan (r.p.710)	10 000 €
Nový prechod z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na najväčšom sídlisku v meste (ulica E. F. Scherera)	
Vjazd do zberného dvora	89 050 €
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	83 870 €
Vybudovanie chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste	50 000 €
PD – dopravné riešenie vyplývajúce z naliehavosti (r.p.710)	3 000 €
Rezerva na neočakávané požiadavky dopravných riešení	
PD - cyklochodník Krajinský most – po SLK (r.p.710)	10 000 €
Projektová dokumentácia ako podklad pre žiadosť o grant	
PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami (r.p.710)	10 000 €
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 – otoč autobusov NURCH (r.p.710)	7 000 €
Projektová dokumentácia na riešenie problematického otáčania MHD pri Národnom ústave reumatických chorôb	
PD – park A. Šindelára (r.p.710)	5 000 €
Aktualizácia projektovej dokumentácie	
PD – parkovisko Juh – lokalita 8. mája (r.p.710)	7 000 €
Projektová dokumentácia v súvislosti s projektom vodozádržných opatrení	
PD - predpolie kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova ul. od NsP po Slovan pre ÚR (r.p.710)	25 000 €
Riešenie úseku v súvislosti s rekonštrukciou Kolonádového mosta – ucelenie priestoru	
Po konzultácii s KPÚ Trnava je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu PD predpolia kaplnky a Kolonádového mosta, v nadväznosti na rekonštrukciu NKP Kolonádový mosta a úseku od nemocnice po Slovan na Winterovej ul. v nadväznosti na predpolie Kolonádového mosta a kaplnky	
PD - priestor pred Kockou (r.p.710)	8 000 €
Spracovanie projektovej dokumentácie pred Kockou v súvislosti s výstavbou nového cyklochodníka (odstránenie stánkov, trhovisko, parkovacie miesta), možnosť využiť zrážkovú vodu z OD Kocka	
PD – reko MK Kukorelliho pri Dubovej (r.p.710)	20 000 €
Projektová dokumentácia v súvislosti so zvýšením bezpečnosti priestoru	
PD – reko MK Vrbovská – N. Teslu (r.p.710)	10 000 €
Projektová dokumentácia na základe požiadavky 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 návěstidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	24 200 €
Kapitálové výdavky:	274 262 €
Celkové výdavky:	298 462 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	1	0	5
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	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle

Merateľný ukazovateľ: počet nových stojanov na bicykle

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Koncepcia statickej dopravy (r.p. 630) 24 200 €

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

Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden (r.p.710) 15 000 €

Vsadenie nových stĺpikov zabráňujúcich vjazd na pešiu zónu

REKO spomaľovače Nitrianska (r.p.710) 48 000 €

Rekonštrukcia zdevastovaných spomaľovačov

Rekonštrukcia ocelevej lávky na Krajinskom moste (r.p.710)	200 000 €
Dokončenie investičnej akcie z roku 2020	
Stojany na bicykle - EÚ (r.p.710)	562 €
Stojany na bicykle - ŠR (r.p.710)	66 €
Stojany na bicykle - spolufinancovanie (r.p.710)	33 €
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - EÚ (r.p.710)	3 061 €
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - ŠR (r.p.710)	360 €
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - spolufinancovanie (r.p.710)	180 €
Dokončenie projektu cyklotrás v meste Piešťany	
Vybudovanie autobusovej zastávky Kocurice (r.p.710)	7 000 €
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 zastávok, 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:	143 620 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	143 620 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	33	33	30
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zemetania podľa stanoveného harmonogramu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 600
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850	850	850	900
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	850	850	850	900
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	600	600	600	700
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

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

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

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

143 620 €

Celkové príjmy

Príjem				2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 rozpočet po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 799 505	10 751 457	10 966 420	11 013 020	10 786 667	10 850 313	11 758 195	12 526 219
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			9 799 505	10 751 457	10 966 420	11 013 020	10 786 667	10 850 313	11 758 195	12 526 219
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001 Daň z pozemkov	305 609	733 134	325 025	325 025	229 485	340 663	340 663	340 663
			002 Daň zo stavieb	2 190 133	2 515 053	2 179 420	2 179 420	1 634 682	2 390 371	2 390 371	2 390 371
			003 Daň z bytov a nebytových priestorov	226 280	232 996	231 349	231 349	224 182	270 143	270 143	270 143
	120 Dane z majetku Celková hodnota			2 722 023	3 481 182	2 735 794	2 735 794	2 088 350	3 001 177	3 001 177	3 001 177
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 Daň za psa	32 327	34 523	36 000	36 000	27 749	36 000	36 000	36 000
			003 Daň za nevýherné hracie prístroje	800	613	700	700	59	700	700	700
			004 Daň za predajné automaty	849	872	1 100	1 100	685	1 100	1 100	1 100
			006 Daň za ubytovanie	560 770	798 441	800 000	800 000	265 918	800 000	800 000	800 000
			012 Daň za verejné priestranstvo	49 930	60 266	60 000	60 000	19 802	60 000	60 000	60 000
			013 Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 391 201	1 434 611	1 650 000	1 650 000	1 245 221	1 815 000	1 815 000	1 815 000
			014 Daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461
			015 Miestny poplatok za rozvoj	-	-	50 000	50 000	-	31 000	31 000	31 000
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota			2 093 339	2 386 787	2 655 261	2 655 261	1 616 896	2 801 261	2 801 261	2 801 261
100 Daňové príjmy Celková hodnota				14 614 866	16 619 427	16 357 475	16 404 075	14 491 912	16 652 751	17 560 633	18 328 657
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 Dividendy	124 625	266 468	150 000	150 000	32 600	50 000	150 000	150 000
		212 Príjmy z vlastníctva	002 Príjmy z prenájatých pozemkov	144 868	115 032	140 000	140 000	79 745	140 000	140 000	140 000
			Vecné bremeno	-	40 783	10 000	10 000	30 760	56 408	31 000	31 000
			003 Príjem z prenájmu TAVOS, a.s.	-	-	-	200 000	-	-	-	-
			Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	246 180	254 456	255 000	255 000	143 154	255 000	255 000	255 000
			004 Nájom strojov, prístrojov a zariadení	1	-	-	-	-	-	-	-
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota			515 674	676 739	555 000	755 000	286 260	501 408	576 000	576 000
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 Správne poplatky	112 733	117 475	116 000	116 000	60 786	116 000	161 000	161 000
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	27 879	43 119	80 000	80 000	31 956	182 974	130 974	130 974
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001 Príjmy letný tábor MsP	5 550	6 045	-	-	-	-	-	-
			Príjmy z predaja výrobkov a služieb	6 156	4 608	24 600	24 600	1 536	10 000	10 000	10 000
			Príjmy za opatrovateľskú službu	112 180	121 222	112 000	112 000	80 091	112 000	112 000	112 000
			Príjmy za služby - Domum	30 685	36 934	32 620	32 620	24 272	34 850	34 850	34 850
			Príjmy za služby - LUMEN	23 276	23 246	28 000	28 000	14 302	30 590	30 590	30 590
			Príjmy za služby - Msi	68 565	62 646	63 000	63 000	32 370	63 000	63 000	63 000
			Príjmy za služby - Vila Julianna	87 844	89 206	89 500	89 500	61 286	92 100	92 100	92 100
			Príjmy za služby - ZOS	64 696	63 437	67 000	67 000	43 347	71 320	71 320	71 320
			003 Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	57 880	65 534	65 000	65 000	51 922	70 000	70 000	70 000
			Príjmy za stravné dôchodcov VI	19 636	20 081	21 000	21 000	13 318	22 000	22 000	22 000
			Vlastné príjmy - CVC Ahoj	12 188	12 476	25 144	25 144	25 144	17 400	24 144	24 144
			Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	67 909	56 896	60 158	62 010	62 010	60 950	60 950	60 950
			Vlastné príjmy - MŠ Ružová	41 480	42 413	47 526	49 495	49 495	46 904	40 057	40 057
			Vlastné príjmy - MŠ Scherera	13 969	12 626	17 260	17 260	17 260	15 390	15 390	15 390
			Vlastné príjmy - MŠ Staničná	99 046	84 811	99 800	101 188	101 188	95 290	84 089	84 089
			Vlastné príjmy - MŠ Valová	102 060	102 534	84 003	85 295	85 295	90 959	90 959	90 959
			Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	283 549	211 947	95 206	96 578	96 578	96 141	96 318	96 318
			Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	108 115	91 832	68 337	57 832	57 832	62 297	62 297	62 297
			Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	166 982	144 443	86 510	86 060	86 060	81 960	79 860	79 860
			Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	97 191	93 215	84 093	84 093	84 093	92 630	92 630	92 630
			Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	19 603	22 303	18 025	25 026	25 026	20 300	17 300	17 300
			Vlastné príjmy - ZUŠ	85 566	87 663	107 150	107 150	107 150	103 780	103 780	103 780
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 889	1 678	1 700	1 700	749	1 700	1 700	1 700
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota			1 716 630	1 618 393	1 493 632	1 497 551	1 213 066	1 590 535	1 567 308	1 567 308
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Príjmy z predaja bytov	47 060	-	10 000	10 000	-	53 000	53 000	53 000
			Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	275	18 114	-	-	-	-	-	-
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 Príjmy z predaja pozemkov	8 915	498 220	13 000	13 000	8 302	15 000	15 000	15 000
		239 Ďalšie kapitálové príjmy	001 Združené investičné prostriedky Slovak Telekom, a.s.	-	-	-	50 000	-	-	-	-
			Združené investičné prostriedky SPP - distribúcia, a.s.	-	-	-	50 000	-	-	-	-
			002 Príjmy nevyč. KT poskytn. prisp. org.	-	-	-	-	219	-	-	-
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota			56 251	516 334	23 000	123 000	8 522	68 000	68 000	68 000
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	Úroky z vkladov	3 628	4 438	4 000	4 000	398	4 000	4 000	4 000
	240 Úroky Celková hodnota			3 628	4 438	4 000	4 000	398	4 000	4 000	4 000
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006 Náhrady z poistného plnenia	342	13 560	-	-	164	-	-	-
			008 Príjmy z hazardných hier	302 354	318 182	123 000	123 000	72 155	123 000	123 000	123 000
			012 Ostatné príjmy z dobropisov	25 483	7 760	60 000	60 000	7 094	30 000	30 000	30 000
			017 Príjmy z minulých období	10 504	1 372	1 500	1 500	10 767	5 000	5 000	5 000

200 Nedaňové príjmy	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	019	Ostatné príjmy z refundácie	5 443	1 282	7 500	7 500	3 456	7 500	7 500	7 500
			027	Ostatné príjmy - mylné platby	169	607	500	500	2 570	-	-	-
				Zmena územného plánu - FO, PO	-	-	-	18 689	18 741	-	-	-
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota					344 295	342 763	192 500	211 189	114 947	165 500	165 500	165 500
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					2 636 477	3 158 665	2 268 132	2 590 740	1 623 192	2 329 443	2 380 808	2 380 808
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	Sponzori		1 835	123	-	-	49	500	500	500
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - deti v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	4 306	289 077	-	-	372 034	-	-	-
				BT - Fond na podporu umenia - Pleš. festival	20 000	20 000	20 000	-	15 000	-	-	-
				BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	5 000	-	-	-	-	-	-	-
				BT - MPSVaR - Domum	115 560	122 630	-	-	88 407	115 560	115 560	115 560
				BT - MPSVaR - Lumen	37 062	47 821	-	-	35 036	51 156	51 156	51 156
				BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	-	206 786	-	-	18 896	166 679	166 679	166 679
				BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	-	36 492	-	-	3 335	29 414	29 414	29 414
				BT - MPSVaR - soc. zar.	-	-	630 430	630 430	-	-	-	-
				BT - MPSVaR - Vila Julianna	90 045	105 117	-	-	81 517	123 192	123 192	123 192
				BT - MPSVaR - ZOS	55 071	65 376	-	-	57 226	79 692	79 692	79 692
				BT - MŠ Ružová-zniž.energ.nároč.-EÚ	-	1 052	-	-	-	-	-	-
				BT - MŠ Ružová-zniž.energ.nároč.-ŠR	-	124	-	-	-	-	-	-
				BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	-	-	6 000	6 000	-	6 000	6 000	6 000
				BT - príspevok na aktivačnú činnosť	178	-	-	-	-	-	-	-
				BT - rodina v hmotnej núdzi	789	1 934	6 000	6 000	1 821	6 000	6 000	6 000
				BT - Sčítanie domov, bytov	-	-	-	55 468	55 468	-	-	-
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	15 848	48 672	20 000	24 406	24 406	-	-	-
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	248	-	195	300	300	2 590	2 590	2 590
				BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	-	-	498 336	498 336	773	495 023	495 023	495 023
				BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	-	-	681	681	-	583	583	583
				BT - Úrad vlády - Podpora rozvoja športu	-	10 000	-	-	-	-	-	-
				BT - zadržané rodinné prídavky	2 612	3 525	10 500	10 500	2 461	10 500	10 500	10 500
				BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ	9 878	-	-	-	-	-	-	-
				BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ-KF	-	5 497	-	-	-	-	-	-
				BT - Zberný dvor (NFP) - ŠR	1 162	647	-	-	-	-	-	-
			002	BT - Environmentálny fond	-	-	-	-	18 005	-	-	-
			007	BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	10 560	-	-	-	-	-	-	-
				BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	1 033	1 278	800	800	426	-	-	-
				BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	276	160	200	200	107	-	-	-
				BT - od obcí pre CVČ Ahoj	5 514	7 462	2 500	2 500	2 350	-	-	-
			008	BT - DOMUM - TSK	2 000	-	-	-	-	-	-	-
				BT - MsJ - TSK	-	1 288	-	-	-	-	-	-
			012	BT - evidencia obyvateľstva	9 166	9 130	9 190	9 190	9 086	9 200	9 200	9 200
				BT - matrika	35 209	39 584	39 500	39 500	38 493	45 676	45 676	45 676
				BT - MV SR - register adries	1 247	271	270	270	168	270	270	270
				BT - obecny školský úrad	15 003	16 403	18 100	34 936	34 936	36 000	36 000	36 000
				BT - pozemné komunikácie	1 200	1 195	1 210	1 210	1 189	1 219	1 219	1 219
				BT - stavebný poriadok	30 832	36 132	31 000	31 000	40 197	40 197	40 197	40 197
				BT - ŠFRB	13 466	13 454	13 500	13 500	13 456	13 500	13 500	13 500
				BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	70 560	63 387	93 140	102 411	102 411	102 411	98 754	98 754
				BT - školstvo - nenorm - dopravné	14 836	16 285	18 996	18 996	12 354	19 064	19 064	19 064
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	31 950	31 050	35 250	13 050	35 250	36 600	36 750	36 750
				BT - školstvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	-	600	-	-	-	-	-	-
				BT - školstvo - nenorm - odchodné	-	13 780	8 736	8 736	-	5 945	-	-
				BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	42 009	27 633	46 292	46 292	30 976	47 667	45 103	45 103
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	28 700	22 400	26 800	26 800	26 700	27 700	26 300	26 300
				BT - školstvo - nenorm - učebnice	808	9 076	798	56 116	14 208	55 900	32 940	32 940
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	49 197	50 905	51 136	51 136	30 682	45 696	49 845	49 845
				BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 000	375 083	6 450	6 450	-	6 900	6 750	6 750
				BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	3 179 710	3 387 335	4 046 786	4 150 753	2 790 344	4 208 959	4 327 870	4 450 763
				BT - životné prostredie	2 585	2 586	2 650	2 650	2 616	-	2 650	2 650
				Národný projekt Asistent učiteľa	-	-	-	-	-	96 677	48 476	48 476
			011	BT - Fond na podporu umenia MFP	-	-	-	15 000	-	-	-	-
				Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	-	-	150	150	150	150	150	150
				Príjmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája	-	-	-	-	-	320	320	320
				Príjmy z grantov a transferov - MŠ Ružová	-	-	-	-	-	100	-	-
				Príjmy z grantov a transferov - MŠ Staničná	-	-	80	80	80	50	50	50
				Príjmy z grantov a transferov - MŠ Valová	-	-	-	-	-	130	-	-
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	-	-	-	10 650	10 650	13 650	13 650	13 650
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova	-	-	-	450	450	450	450	450
310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota					3 910 457	5 091 349	5 645 676	5 874 947	3 972 011	5 903 970	5 942 073	6 064 966
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	Kompostáreň (NFP) - EÚ		523 789	-	-	-	-	100 928	100 928	100 928
			Kompostáreň (NFP) - ŠR		61 622	-	-	-	-	17 811	17 811	17 811
			MŠ Ružová-zniž.energ.náročnosti		230 273	-	-	-	-	-	-	-
			Zberný dvor (NFP) - EÚ		1 064 045	6 710	-	-	-	-	-	-
			Zberný dvor (NFP) - ŠR		125 182	789	-	-	-	-	-	-

300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	Futbalová infraštruktúra	19 834	-	-	-	-	-	-	-	-
			KT - sponzori	4 400	-	-	-	-	-	-	-	-
			KT - atletický zväz - atletická dráha	-	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000	-
			REKO Kolonádového mosta	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			REKO Telocvične ZŠ Mojmirova	82 570	-	-	-	-	-	-	-	-
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001 KT - cyklotrasy	-	-	125 487	125 487	-	-	-	-	-
			KT - Cyklotrasy - EÚ	-	311 621	-	-	77 844	5 391	5 391	5 391	-
			KT - Cyklotrasy - I. etapa	-	-	214 364	214 364	-	-	-	-	-
			KT - Cyklotrasy - ŠR	-	36 661	-	-	9 158	634	634	634	-
			KT - Cyklotrasy I. etapa - EÚ	-	313 398	-	-	150 302	-	-	-	-
			KT - Cyklotrasy I. etapa - ŠR	-	36 870	-	-	17 683	-	-	-	-
			KT - Kompostáreň	-	-	877 255	877 255	-	-	-	-	-
			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	148 653	-
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR	-	-	-	-	-	17 489	17 489	17 489	-
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova	-	-	117 573	117 573	-	-	-	-	-
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ	-	-	-	-	-	105 197	105 197	105 197	-
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR	-	-	-	-	-	12 376	12 376	12 376	-
			KT - REKO učební ZŠ Holubyho	-	-	166 143	166 143	-	-	-	-	-
			KT - Sadové úpravy Prednádražie	-	-	77 409	77 409	-	-	-	-	-
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ	-	-	-	-	-	69 261	69 261	69 261	-
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - ŠR	-	-	-	-	-	8 148	8 148	8 148	-
			KT - vodozádržné opatrenia	-	-	167 171	167 171	-	-	-	-	-
			KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ)	-	-	-	-	-	369 218	369 218	369 218	-
			KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (ŠR)	-	-	-	-	-	43 437	43 437	43 437	-
			002 KT - Environmentálny fond	-	-	-	-	23 700	-	-	-	-
		325 Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR	KT - REKO chladenia na zimnom štadióne - SZLH	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			3 061 715	816 055	1 745 402	1 770 402	278 687	1 148 544	1 148 544	1 148 544	
	Celková hodnota											
300 Granty a transfery Celková hodnota				6 972 172	5 907 404	7 391 078	7 645 349	4 250 698	7 052 514	7 090 617	7 213 510	
400 Príjmy z transakcií s finaičnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2017)	57 277	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2018)	-	17 786	-	-	-	-	-	-	-
			Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2019)	-	-	-	125 302	18 571	-	-	-	-
			Zostatok prostriedkov (nevýčerp. dot. ŠR 2020)	-	-	-	-	-	51 705	41 705	41 705	-
			Zostatok prostriedkov ŠR 2018 - KT Kolonádový most	-	202 441	770 941	770 941	-	-	-	-	-
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ	-	-	-	99 478	-	99 478	99 478	99 478	-
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	-	-	-	11 703	-	11 703	11 703	11 703	-
			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	14 713	-
			Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - EÚ	-	-	-	189 134	111 855	-	-	-	-
			Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - ŠR	-	-	-	33 377	19 739	-	-	-	-
			MŠ 8. mája	5 602	4 836	-	3 987	3 987	4 800	4 800	4 800	-
			MŠ Ružová	-	-	-	3 671	3 671	2 780	2 780	2 780	-
			MŠ Staničná	-	-	-	8 987	8 987	7 400	7 350	7 350	-
			MŠ Valová	6 825	6 011	-	8 141	8 141	6 100	6 100	6 100	-
			ZŠ Brezová	-	15 495	-	13 139	13 139	8 900	8 900	8 900	-
			ZŠ Holubyho	9 452	5 381	-	6 690	6 690	6 500	6 500	6 500	-
			ZŠ Mojmirova	11 631	13 506	-	12 530	12 530	13 000	13 000	13 000	-
			ZŠ Scherera	8 488	-	-	10 637	10 637	11 200	11 200	11 200	-
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu	761 178	914 081	2 000 000	2 009 838	387 517	3 830 118	3 830 118	3 830 118	-
			002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	-
		456 Iné príjmové FO	002 Iné príjmové FO	120 500	-	-	-	-	-	-	-	-
			Prijaté fin. zábezpeky na VS	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií			980 954	1 179 538	2 770 941	3 307 555	665 488	4 418 397	4 408 347	4 408 347	
	Celková hodnota											
400 Príjmy z transakcií s finaičnými aktívami a pasívami Celková hodnota				980 954	1 179 538	2 770 941	3 307 555	665 488	4 418 397	4 408 347	4 408 347	
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001 Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	-	-	1 212 063	1 212 063	1 133 572	77 409	-	-	-
			002 Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	1 516 023	610 595	1 788 878	1 788 878	-	1 416 278	1 416 278	1 416 278	-
			Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	-	10 655	759 603	759 603	579 135	-	-	-	-
		514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	002 Návratná finančná výpomoc – MF SR	-	-	-	604 731	-	-	-	-	-

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota	1 516 023	621 250	3 760 544	4 365 275	1 712 707	1 493 687	1 416 278	1 416 278
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota		1 516 023	621 250	3 760 544	4 365 275	1 712 707	1 493 687	1 416 278	1 416 278
Celkový súčet		26 720 492	27 486 284	32 548 170	34 312 994	22 743 997	31 946 791	32 856 683	33 747 600

Bežné príjmy

Príjem				2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 rozpočet po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 799 505	10 751 457	10 966 420	11 013 020	10 786 667	10 850 313	11 758 195	12 526 219
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			9 799 505	10 751 457	10 966 420	11 013 020	10 786 667	10 850 313	11 758 195	12 526 219
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001 Daň z pozemkov	305 609	733 134	325 025	325 025	229 485	340 663	340 663	340 663
			002 Daň zo stavieb	2 190 133	2 515 053	2 179 420	2 179 420	1 634 682	2 390 371	2 390 371	2 390 371
			003 Daň z bytov a nebytových priestorov	226 280	232 996	231 349	231 349	224 182	270 143	270 143	270 143
	120 Dane z majetku Celková hodnota			2 722 023	3 481 182	2 735 794	2 735 794	2 088 350	3 001 177	3 001 177	3 001 177
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 Daň za psa	32 327	34 523	36 000	36 000	27 749	36 000	36 000	36 000
			003 Daň za nevýherné hracie prístroje	800	613	700	700	59	700	700	700
			004 Daň za predajné automaty	849	872	1 100	1 100	685	1 100	1 100	1 100
			006 Daň za ubytovanie	560 770	798 441	800 000	800 000	265 918	800 000	800 000	800 000
			012 Daň za verejné priestranstvo	49 930	60 266	60 000	60 000	19 802	60 000	60 000	60 000
			013 Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 391 201	1 434 611	1 650 000	1 650 000	1 245 221	1 815 000	1 815 000	1 815 000
			014 Daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461
			015 Miestny poplatok za rozvoj	-	-	50 000	50 000	-	31 000	31 000	31 000
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota			2 093 339	2 386 787	2 655 261	2 655 261	1 616 896	2 801 261	2 801 261	2 801 261
100 Daňové príjmy Celková hodnota				14 614 866	16 619 427	16 357 475	16 404 075	14 491 912	16 652 751	17 560 633	18 328 657
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 Dividendy	124 625	266 468	150 000	150 000	32 600	50 000	150 000	150 000
		212 Príjmy z vlastníctva	002 Príjmy z prenájatých pozemkov	144 868	115 032	140 000	140 000	79 745	140 000	140 000	140 000
			Vecné bremeno	-	40 783	10 000	10 000	30 760	56 408	31 000	31 000
			003 Príjem z prenájmu TAVOS, a.s.	-	-	-	200 000	-	-	-	-
			Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	246 180	254 456	255 000	255 000	143 154	255 000	255 000	255 000
			004 Nájom strojov, prístrojov a zariadení	1	-	-	-	-	-	-	-
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota			515 674	676 739	555 000	755 000	286 260	501 408	576 000	576 000
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 Správne poplatky	112 733	117 475	116 000	116 000	60 786	116 000	161 000	161 000
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	27 879	43 119	80 000	80 000	31 956	182 974	130 974	130 974
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001 Príjmy letný tábor MsP	5 550	6 045	-	-	-	-	-	-
			Príjmy z predaja výrobkov a služieb	6 156	4 608	24 600	24 600	1 536	10 000	10 000	10 000
			Príjmy za opatrovateľskú službu	112 180	121 222	112 000	112 000	80 091	112 000	112 000	112 000
			Príjmy za služby - Domum	30 685	36 934	32 620	32 620	24 272	34 850	34 850	34 850
			Príjmy za služby - LUMEN	23 276	23 246	28 000	28 000	14 302	30 590	30 590	30 590
			Príjmy za služby - Msi	68 565	62 646	63 000	63 000	32 370	63 000	63 000	63 000
			Príjmy za služby - Vila Julianna	87 844	89 206	89 500	89 500	61 286	92 100	92 100	92 100
			Príjmy za služby - ZOS	64 696	63 437	67 000	67 000	43 347	71 320	71 320	71 320
			003 Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	57 880	65 534	65 000	65 000	51 922	70 000	70 000	70 000
			Príjmy za stravné dôchodcov VI	19 636	20 081	21 000	21 000	13 318	22 000	22 000	22 000
			Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	12 188	12 476	25 144	25 144	25 144	17 400	24 144	24 144
			Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	67 909	56 896	60 158	62 010	62 010	60 950	60 950	60 950
			Vlastné príjmy - MŠ Ružová	41 480	42 413	47 526	49 495	49 495	46 904	40 057	40 057
			Vlastné príjmy - MŠ Scherera	13 969	12 626	17 260	17 260	17 260	15 390	15 390	15 390
			Vlastné príjmy - MŠ Staničná	99 046	84 811	99 800	101 188	101 188	95 290	84 089	84 089
			Vlastné príjmy - MŠ Valová	102 060	102 534	84 003	85 295	85 295	90 959	90 959	90 959
			Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	283 549	211 947	95 206	96 578	96 578	96 141	96 318	96 318
			Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	108 115	91 832	68 337	57 832	57 832	62 297	62 297	62 297
			Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	166 982	144 443	86 510	86 060	86 060	81 960	79 860	79 860
			Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	97 191	93 215	84 093	84 093	84 093	92 630	92 630	92 630
			Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	19 603	22 303	18 025	25 026	25 026	20 300	17 300	17 300
			Vlastné príjmy - ZUŠ	85 566	87 663	107 150	107 150	107 150	103 780	103 780	103 780
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 889	1 678	1 700	1 700	749	1 700	1 700	1 700
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota			1 716 630	1 618 393	1 493 632	1 497 551	1 213 066	1 590 535	1 567 308	1 567 308
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	Úroky z vkladov	3 628	4 438	4 000	4 000	398	4 000	4 000	4 000
	240 Úroky Celková hodnota			3 628	4 438	4 000	4 000	398	4 000	4 000	4 000
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006 Náhrady z poistného plnenia	342	13 560	-	-	164	-	-	-
			008 Príjmy z hazardných hier	302 354	318 182	123 000	123 000	72 155	123 000	123 000	123 000
			012 Ostatné príjmy z dobropisov	25 483	7 760	60 000	60 000	7 094	30 000	30 000	30 000
			017 Príjmy z minulých období	10 504	1 372	1 500	1 500	10 767	5 000	5 000	5 000
			019 Ostatné príjmy z refundácie	5 443	1 282	7 500	7 500	3 456	7 500	7 500	7 500
			027 Ostatné príjmy - mylné platby	169	607	500	500	2 570	-	-	-
			Zmena územného plánu - FO, PO	-	-	-	18 689	18 741	-	-	-
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota			344 295	342 763	192 500	211 189	114 947	165 500	165 500	165 500
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				2 580 226	2 642 331	2 245 132	2 467 740	1 614 670	2 261 443	2 312 808	2 312 808

300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	Sponzori	1 835	123	-	-	49	500	500	500
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001 BT - deti v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	4 306	289 077	-	-	372 034	-	-	-
			BT - Fond na podporu umenia - Pieš. festival	20 000	20 000	20 000	-	15 000	-	-	-
			BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	5 000	-	-	-	-	-	-	-
			BT - MPSVaR - Domum	115 560	122 630	-	-	88 407	115 560	115 560	115 560
			BT - MPSVaR - Lumen	37 062	47 821	-	-	35 036	51 156	51 156	51 156
			BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	-	206 786	-	-	18 896	166 679	166 679	166 679
			BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	-	36 492	-	-	3 335	29 414	29 414	29 414
			BT - MPSVaR - soc. zar.	-	-	630 430	630 430	-	-	-	-
			BT - MPSVaR - Vila Julianna	90 045	105 117	-	-	81 517	123 192	123 192	123 192
			BT - MPSVaR - ZOS	55 071	65 376	-	-	57 226	79 692	79 692	79 692
			BT - MŠ Ružová-zniž.energ.nároč.-EÚ	-	1 052	-	-	-	-	-	-
			BT - MŠ Ružová-zniž.energ.nároč.-ŠR	-	124	-	-	-	-	-	-
			BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	-	-	6 000	6 000	-	6 000	6 000	6 000
			BT - príspevok na aktivačnú činnosť	178	-	-	-	-	-	-	-
			BT - rodina v hmotnej núdzi	789	1 934	6 000	6 000	1 821	6 000	6 000	6 000
			BT - Sčítanie domov, bytov	-	-	-	55 468	55 468	-	-	-
			BT - sčítanie obyvateľov, voľby	15 848	48 672	20 000	24 406	24 406	-	-	-
			BT - starostlivosť o vojnové hroby	248	-	195	300	300	2 590	2 590	2 590
			BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	-	-	498 336	498 336	773	495 023	495 023	495 023
			BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	-	-	681	681	-	583	583	583
			BT - Úrad vlády - Podpora rozvoja športu	-	10 000	-	-	-	-	-	-
			BT - zadržané rodinné prídavky	2 612	3 525	10 500	10 500	2 461	10 500	10 500	10 500
			BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ	9 878	-	-	-	-	-	-	-
			BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ-KF	-	5 497	-	-	-	-	-	-
			BT - Zberný dvor (NFP) - ŠR	1 162	647	-	-	-	-	-	-
		002	BT - Environmentálny fond	-	-	-	-	18 005	-	-	-
		007	BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	10 560	-	-	-	-	-	-	-
			BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	1 033	1 278	800	800	426	-	-	-
			BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	276	160	200	200	107	-	-	-
			BT - od obcí pre CVČ Ahoj	5 514	7 462	2 500	2 500	2 350	-	-	-
		008	BT - DOMUM - TSK	2 000	-	-	-	-	-	-	-
			BT - MsJ - TSK	-	1 288	-	-	-	-	-	-
		012	BT - evidencia obyvateľstva	9 166	9 130	9 190	9 190	9 086	9 200	9 200	9 200
			BT - matrika	35 209	39 584	39 500	39 500	38 493	45 676	45 676	45 676
			BT - MV SR - register adries	1 247	271	270	270	168	270	270	270
			BT - obecny školský úrad	15 003	16 403	18 100	34 936	34 936	36 000	36 000	36 000
			BT - pozemné komunikácie	1 200	1 195	1 210	1 210	1 189	1 219	1 219	1 219
			BT - stavebný poriadok	30 832	36 132	31 000	31 000	40 197	40 197	40 197	40 197
			BT - ŠFRB	13 466	13 454	13 500	13 500	13 456	13 500	13 500	13 500
			BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	70 560	63 387	93 140	102 411	102 411	102 411	98 754	98 754
			BT - školstvo - nenorm - dopravné	14 836	16 285	18 996	18 996	12 354	19 064	19 064	19 064
			BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	31 950	31 050	35 250	13 050	35 250	36 600	36 750	36 750
			BT - školstvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	-	600	-	-	-	-	-	-
			BT - školstvo - nenorm - odchodné	-	13 780	8 736	8 736	-	5 945	-	-
			BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	42 009	27 633	46 292	46 292	30 976	47 667	45 103	45 103
			BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	28 700	22 400	26 800	26 800	26 700	27 700	26 300	26 300
			BT - školstvo - nenorm - učebnice	808	9 076	798	56 116	14 208	55 900	32 940	32 940
			BT - školstvo - nenorm - vzdel, poukazy	49 197	50 905	51 136	51 136	30 682	45 696	49 845	49 845
			BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 000	375 083	6 450	6 450	-	6 900	6 750	6 750
			BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie	3 179 710	3 387 335	4 046 786	4 150 753	2 790 344	4 208 959	4 327 870	4 450 763
			BT - životné prostredie	2 585	2 586	2 650	2 650	2 616	2 650	2 650	2 650
			Národný projekt Asistent učiteľa	-	-	-	-	-	96 677	48 476	48 476
		011	BT - Fond na podporu umenia MFP	-	-	-	15 000	-	-	-	-
			Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	-	-	150	150	150	150	150	150
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ 8. mája	-	-	-	-	-	320	320	320
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ Ružová	-	-	-	-	-	100	-	-
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ Staničná	-	-	80	80	80	50	50	50
			Príjmy z grantov a transferov - MŠ Valová	-	-	-	-	-	130	-	-
			Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	-	-	-	10 650	10 650	13 650	13 650	13 650
			Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova	-	-	-	450	450	450	450	450
	310 Tuzemské bežné granty a transfery			3 910 457	5 091 349	5 645 676	5 874 947	3 972 011	5 903 970	5 942 073	6 064 966
	Celková hodnota										
300 Granty a transfery Celková hodnota				3 910 457	5 091 349	5 645 676	5 874 947	3 972 011	5 903 970	5 942 073	6 064 966
Celkový súčet				21 105 548	24 353 108	24 248 283	24 746 762	20 078 594	24 818 164	25 815 514	26 706 431

Kapitálové príjmy

Príjem				2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 rozpočet po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Príjmy z predaja bytov	47 060	-	10 000	10 000	-	53 000	53 000	53 000
			Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	275	18 114	-	-	-	-	-	-
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 Príjmy z predaja pozemkov	8 915	498 220	13 000	13 000	8 302	15 000	15 000	15 000
		239 Ďalšie kapitálové príjmy	001 Združené investičné prostriedky Slovak Telekom, a.s.	-	-	-	50 000	-	-	-	-
			Združené investičné prostriedky SPP - distribúcia, a.s.	-	-	-	50 000	-	-	-	-
			002 Príjmy nevyč. KT poskytn. prisp. org.	-	-	-	-	219	-	-	-
		230 Kapitálové príjmy Celková hodnota		56 251	516 334	23 000	123 000	8 522	68 000	68 000	68 000
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				56 251	516 334	23 000	123 000	8 522	68 000	68 000	68 000
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	Kompostáreň (NFP) - EÚ	523 789	-	-	-	-	100 928	100 928	100 928
			Kompostáreň (NFP) - ŠR	61 622	-	-	-	-	17 811	17 811	17 811
			MŠ Ružová-zniž.energ.náročnosti	230 273	-	-	-	-	-	-	-
			Zberný dvor (NFP) - EÚ	1 064 045	6 710	-	-	-	-	-	-
			Zberný dvor (NFP) - ŠR	125 182	789	-	-	-	-	-	-
			Futbalová infraštruktúra	19 834	-	-	-	-	-	-	-
			KT - sponzori	4 400	-	-	-	-	-	-	-
			KT- atletický zväz - atletická dráha	-	-	-	-	-	250 000	250 000	250 000
			REKO Kolonádového mosta	950 000	-	-	-	-	-	-	-
			REKO Telocvične ZŠ Mojmirova	82 570	-	-	-	-	-	-	-
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001 KT - cyklotrasy	-	-	125 487	125 487	-	-	-	-
			KT - Cyklotrasy - EÚ	-	311 621	-	-	77 844	5 391	5 391	5 391
			KT - Cyklotrasy - I. etapa	-	-	214 364	214 364	-	-	-	-
			KT - Cyklotrasy - ŠR	-	36 661	-	-	9 158	634	634	634
			KT - Cyklotrasy I. etapa - EÚ	-	313 398	-	-	150 302	-	-	-
			KT - Cyklotrasy I. etapa - ŠR	-	36 870	-	-	17 683	-	-	-
			KT - Kompostáreň	-	-	877 255	877 255	-	-	-	-
			KT - MŠ Ružová-zniž.energ.nároč.-EÚ	-	98 426	-	-	-	-	-	-
			KT - MŠ Ružová-zniž.energ.nároč.-ŠR	-	11 579	-	-	-	-	-	-
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ	-	-	-	-	-	148 653	148 653	148 653
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR	-	-	-	-	-	17 489	17 489	17 489
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova	-	-	117 573	117 573	-	-	-	-
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ	-	-	-	-	-	105 197	105 197	105 197
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR	-	-	-	-	-	12 376	12 376	12 376
			KT - REKO učební ZŠ Holubyho	-	-	166 143	166 143	-	-	-	-
			KT - Sadové úpravy Prednádražie	-	-	77 409	77 409	-	-	-	-
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ	-	-	-	-	-	69 261	69 261	69 261
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - ŠR	-	-	-	-	-	8 148	8 148	8 148
			KT - vodozádržné opatrenia	-	-	167 171	167 171	-	-	-	-
			KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (EÚ)	-	-	-	-	-	369 218	369 218	369 218
			KT - vodozádržné opatrenia na sídlisku JUH (ŠR)	-	-	-	-	-	43 437	43 437	43 437
			002 KT - Environmentálny fond	-	-	-	-	23 700	-	-	-
		325 Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR	KT - REKO chladenia na zimnom štadióne - SZLH	-	-	-	25 000	-	-	-	-
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota			3 061 715	816 055	1 745 402	1 770 402	278 687	1 148 544	1 148 544	1 148 544
300 Granty a transfery Celková hodnota				3 061 715	816 055	1 745 402	1 770 402	278 687	1 148 544	1 148 544	1 148 544
Celkový súčet				3 117 966	1 332 389	1 768 402	1 893 402	287 209	1 216 544	1 216 544	1 216 544

Príjmové finančné operácie

Príjem				2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 rozpočet po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2017)	57 277	-	-	-	-	-	-	-	
			Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2018)	-	17 786	-	-	-	-	-	-	
			Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2019)	-	-	-	125 302	18 571	-	-	-	-
			Zostatok prostriedkov (nevyčerp. dot. ŠR 2020)	-	-	-	-	-	51 705	41 705	41 705	
			Zostatok prostriedkov ŠR 2018 - KT Kolonádový most	-	202 441	770 941	770 941	-	-	-	-	
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ	-	-	-	99 478	-	99 478	99 478	99 478	
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	-	-	-	11 703	-	11 703	11 703	11 703	
			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	14 713	
			Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - EÚ	-	-	-	189 134	111 855	-	-	-	
			Zostatok prostriedkov z r. 2019 - OS - ŠR	-	-	-	33 377	19 739	-	-	-	
			MŠ 8. mája	5 602	4 836	-	3 987	3 987	4 800	4 800	4 800	
			MŠ Ružová	-	-	-	3 671	3 671	2 780	2 780	2 780	
			MŠ Staničná	-	-	-	8 987	8 987	7 400	7 350	7 350	
			MŠ Valová	6 825	6 011	-	8 141	8 141	6 100	6 100	6 100	
			ZŠ Brezová	-	15 495	-	13 139	13 139	8 900	8 900	8 900	
			ZŠ Holubyho	9 452	5 381	-	6 690	6 690	6 500	6 500	6 500	
			ZŠ Mojmirova	11 631	13 506	-	12 530	12 530	13 000	13 000	13 000	
			ZŠ Scherera	8 488	-	-	10 637	10 637	11 200	11 200	11 200	
	454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	761 178	914 081	2 000 000	2 009 838	387 517	3 830 118	3 830 118	3 830 118	
		002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	
	456 Iné príjmové FO	002	Iné príjmové FO	120 500	-	-	-	-	-	-	-	
			Príjaté fin. zábezpeky na VS	-	-	-	-	60 000	-	-	-	
450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota				980 954	1 179 538	2 770 941	3 307 555	665 488	4 418 397	4 408 347	4 408 347	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota				980 954	1 179 538	2 770 941	3 307 555	665 488	4 418 397	4 408 347	4 408 347	
500 Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001	Prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	-	-	1 212 063	1 212 063	1 133 572	77 409	-	-
			002	Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	1 516 023	610 595	1 788 878	1 788 878	-	1 416 278	1 416 278	1 416 278
				Prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	-	10 655	759 603	759 603	579 135	-	-	-
		514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	002	Návratná finančná výpomoc – MF SR	-	-	-	604 731	-	-	-	-
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				1 516 023	621 250	3 760 544	4 365 275	1 712 707	1 493 687	1 416 278	1 416 278	
500 Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				1 516 023	621 250	3 760 544	4 365 275	1 712 707	1 493 687	1 416 278	1 416 278	
Celkový súčet				2 496 978	1 800 788	6 531 485	7 672 830	2 378 195	5 912 084	5 824 625	5 824 625	

1 SPRÁVA MESTA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	BT - obč.združ.-stratégia	bv	640	2 736	-	-	-	-	-	-	-
		Dobr.pr. - pracovné odevy a obuv	bv	630	125	-	-	-	-	-	-	-
		Dobr.pr. - všeobecný materiál	bv	630	53	-	-	-	-	-	-	-
		Evidencia obyv. - základné platy	bv	610	9 166	9 130	12 500	12 500	8 539	9 200	9 200	9 200
		Kanc.prednostu - všeobec.materiál	bv	630	324	223	-	-	103	-	-	-
		MsÚ - cestovné výdavky	bv	630	6 575	3 320	9 500	9 500	943	8 000	8 000	8 000
		MsÚ - členské príspevky	bv	640	16 256	10 419	20 640	35 640	14 293	17 824	17 824	17 824
		MsÚ - dane	bv	630	695	837	3 500	3 259	76	3 500	3 500	3 500
		MsÚ - dohody	bv	630	26 788	33 205	35 600	43 100	29 899	25 230	25 230	25 230
		MsÚ - geometrické plány	bv	630	250	435	4 000	4 000	327	3 000	3 000	3 000
		MsÚ - knihy, časopisy,noviny	bv	630	4 478	1 129	3 000	3 000	1 848	3 000	3 000	3 000
		MsÚ - mylné výdavky	bv	630	1 869	-	-	-	-	-	-	-
		MsÚ - mzdy	bv	610	1 127 732	1 238 171	1 715 413	1 694 493	867 917	1 660 021	1 660 021	1 660 021
		MsÚ - mzdy (prenes.výkon štát. správy)	bv	610	36 806	41 067	-	-	31 178	57 836	57 836	57 836
		MsÚ - nájom budov (MsKS, Msk)	bv	630	129	26	10 000	2 769	0	3 000	3 000	3 000
		MsÚ - nemocenské dávky	bv	640	4 309	5 097	-	5 000	4 023	-	-	-
		MsÚ - odchodné	bv	640	2 288	2 689	24 665	24 665	17 628	22 633	-	-
		MsÚ - odstupné	bv	640	-	9 502	28 481	28 481	9 311	-	-	-
		MsÚ - poistné	bv	620	403 582	484 910	598 760	598 760	287 672	593 033	593 033	593 033
		MsÚ - poistné (prenes. výkon št. správy)	bv	620	10 428	12 572	-	-	13 787	-	-	-
		MsÚ - pokuty a penále	bv	630	5	472	-	-	22	-	-	-
		MsÚ - poplatky, odvody bankám	bv	630	6 397	6 643	7 000	13 766	4 803	7 000	7 000	7 000
		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	bv	630	877	540	600	600	-	600	600	600
		MsÚ - pracovná zdravotná služba	bv	630	300	150	1 850	1 850	800	800	800	800
		MsÚ - prídel do SF	bv	630	12 764	14 202	21 415	21 415	9 852	19 045	19 045	19 045
		MsÚ - príspevky do DDS	bv	620	9 285	12 077	15 268	15 268	8 843	16 526	16 526	16 526
		MsÚ - príspevok na rekreáciu	bv	630	-	5 410	70 000	30 875	4 567	37 400	37 400	37 400
		MsÚ - reprefond	bv	630	11 628	13 003	14 000	14 000	4 740	12 000	12 000	12 000
		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	bv	630	61	-	1 000	1 000	88	600	600	600
		MsÚ - služby RTVS, popl. KO	bv	630	4 586	4 586	5 500	5 500	4 629	5 500	5 500	5 500
		MsÚ - stravovanie	bv	630	132 501	177 300	204 200	204 200	85 082	204 200	204 200	204 200
		MsÚ - školenia, kurzy	bv	630	7 671	6 214	10 000	8 574	1 623	9 000	9 000	9 000
		MsÚ - vrátenie príjmov z min.rokov	bv	630	-	1 052	-	706	706	-	-	-
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630	21 056	16 333	-	107 277	107 277	-	-	-
		Náhrada mzdy a platu	bv	630	-	138 726	-	-	-	-	-	-
		OEP - špeciálne služby - audit, exek.	bv	630	9 448	21 300	16 000	14 860	2 741	9 000	9 000	9 000
		OEP - všeobecné služby	bv	630	-	194	2 500	2 500	-	2 500	2 500	2 500
		OEP - všeobecný materiál	bv	630	8 088	8 010	8 000	8 000	-	8 000	8 000	8 000
		OIMM - štúdie, posudky	bv	630	1 428	1 830	2 000	3 500	-	3 000	3 000	3 000
		OOI, OIMM - odborná literatúra	bv	630	71	182	-	-	-	-	-	-
		OOI, OIMM - školenia, kurzy, semináre	bv	630	856	153	-	-	-	-	-	-
		OPKC - odborná literatúra	bv	630	34	-	-	-	-	-	-	-
		OPKC - poplatky súdne, notár	bv	630	15 917	17 123	55 000	61 000	60 193	50 000	50 000	50 000
		OPKC - prac.odevy, obuv, pomôcky	bv	630	-	-	300	300	-	300	300	300
		OPKC - právne služby	bv	630	10 560	11 520	5 000	5 140	3 493	5 760	5 760	5 760
		OPKC - školenia, kurzy, semináre	bv	630	90	-	-	-	-	-	-	-
		OPKC - všeobecný materiál	bv	630	280	263	1 000	1 000	192	340	340	340
		OPKC - znalecké posudky	bv	630	350	840	1 000	1 000	350	1 000	1 000	1 000
		OSRM - externý manažment	bv	630	-	-	20 000	20 000	-	17 000	17 000	17 000
		OSRM - štúdie pre granty	bv	630	40 462	13 596	30 000	27 921	7 230	20 000	20 000	20 000
		OVD - posudky pre stav. úrad	bv	630	380	-	500	500	-	500	500	500
		Participatívna časť	bv	630	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-
			kv	710	8 992	-	-	-	-	20 000	-	-
		Podpora opatr. Služby, PN-všeobecné služby	bv	630	-	30	100	100	-	100	100	100
		Reprez.výd.- catering (dod. spôsob)	bv	630	13 306	11 098	13 000	7 000	-	12 000	12 000	12 000
		Stavebný úrad - špeciálne služby	bv	630	7 944	1 963	4 000	3 225	195	1 000	1 000	1 000
		Svedočné	bv	630	-	-	100	100	-	-	-	-

1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota					1 979 926	2 337 540	2 995 392	3 066 344	1 594 969	2 869 448	2 826 815	2 826 815
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	0111	HK - cestovné výdavky	bv	630	204	97	300	300	-	300	300	300
		HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	bv	640	100	50	50	50	50	100	100	100
		HK - knihy, časopisy,noviny	bv	630	-	-	80	80	-	80	80	80
		HK - mzdy	bv	610	38 774	42 197	34 850	34 850	23 143	35 500	35 500	35 500
		HK - poisťné	bv	620	13 561	14 766	12 200	12 200	7 368	12 410	12 410	12 410
		HK - prídel do SF	bv	630	439	454	440	440	251	540	540	540
		HK - prís. do DDS	bv	620	100	190	200	200	132	200	200	200
		HK - školenia, kurzy	bv	630	237	213	350	350	-	300	300	300
		HK - telekomunikačné služby	bv	630	372	182	250	250	105	250	250	250
		HK - všeobecný materiál	bv	630	-	-	150	150	-	150	150	150
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra Celková hodnota					53 786	58 149	48 870	48 870	31 050	49 830	49 830	49 830
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	Poslanci - cestovné náhrady	bv	630	-	-	1 000	1 000	-	500	500	500
		Poslanci - hlasovacie zariadenie	kv	710	-	-	1 000	1 000	-	500	-	-
		Poslanci - nemocenské dávky	bv	640	-	58	-	-	-	-	-	-
		Poslanci - odmeny	bv	630	43 326	59 838	61 500	61 500	19 344	42 164	42 164	42 164
		Poslanci - poisťné	bv	620	14 585	20 862	21 530	21 530	6 255	14 757	14 757	14 757
		Poslanci - reprefond	bv	630	1 453	1 290	1 500	1 500	966	1 500	1 500	1 500
		Poslanci - školenia, kurzy	bv	630	-	-	200	200	-	200	200	200
		Poslanci - údržba prev strojov, prístr. a zariadení	bv	630	125	-	200	200	-	100	100	100
		Poslanci - všeobecné služby (viazanie materiálov)	bv	630	-	-	500	500	404	500	500	500
		Poslanci - všeobecný materiál	bv	630	-	251	500	500	28	500	500	500
		Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)	bv	630	286	3	1 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota					59 776	82 303	88 930	88 930	26 997	61 721	61 221	61 221
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - manažment	bv	640	172 037	178 209	209 373	209 373	164 200	227 650	227 650	227 650
1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota					172 037	178 209	209 373	209 373	164 200	227 650	227 650	227 650
1.5. Matričná činnosť	0111	Matrika - členské príspevky (dot. ŠR)	bv	640	24	16	24	24	-	-	-	-
		Matrika - dohody	bv	630	830	682	-	400	837	5 000	5 000	5 000
		Matrika - mzdy	bv	610	6 351	3 958	-	12 424	2 948	9 735	9 735	9 735
		Matrika - mzdy (dot. ŠR)	bv	610	24 475	27 768	40 202	26 908	18 036	31 929	31 929	31 929
		Matrika - nemocenské dávky	bv	640	249	283	-	470	469	-	-	-
		Matrika - poisťné	bv	620	2 538	1 624	-	5 017	1 308	2 185	2 185	2 185
		Matrika - poisťné (dot. ŠR)	bv	620	8 553	9 705	14 421	9 404	5 797	11 565	11 565	11 565
		Matrika - poštové služby (dot. ŠR)	bv	630	100	-	-	-	-	-	-	-
		Matrika - prís. do DDS	bv	620	491	481	800	800	411	800	800	800
		Matrika - príspevok do sociálneho fondu	bv	630	321	339	515	515	225	481	481	481
		Matrika - príspevok na ošatenie (dot. ŠR)	bv	630	299	299	300	300	299	300	300	300
		Matrika - príspevok na rekreáciu	bv	630	-	144	-	490	488	-	-	-
		Matrika - SC tuzemské (dot. ŠR)	bv	630	59	43	100	100	-	-	-	-
		Matrika - školenia, kurzy (dot. ŠR)	bv	630	268	139	100	100	-	-	-	-
		Matrika - všeobecný materiál (dot. ŠR)	bv	630	1 431	1 614	1 400	1 400	768	1 882	1 882	1 882
1.5. Matričná činnosť Celková hodnota					45 988	47 094	57 862	58 352	31 586	63 877	63 877	63 877
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania	0111	Dotácie pre PO a FOP	bv	640	-	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celková hodnota					-	-	50 000	50 000	-	50 000	50 000	50 000
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	Sčítanie domov a bytov	bv	620	-	-	-	-	1 253	-	-	-
				630	-	-	-	55 468	3 773	10 000	-	-
		Voľby Európsky parlament, prezident	bv	610	-	6 714	-	-	-	-	-	-
				620	-	2 587	-	-	-	-	-	-
				630	-	35 538	-	-	-	-	-	-
		Voľby komunálne	bv	610	2 233	-	-	-	-	-	-	-
				620	882	-	-	-	-	-	-	-
				630	12 732	-	-	-	-	-	-	-
		Voľby NR SR	bv	610	-	-	-	-	3 271	-	-	-
				620	-	-	-	-	1 197	-	-	-
				630	-	-	20 000	20 000	16 236	-	-	-
1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota					15 848	44 839	20 000	75 468	25 729	10 000	-	-

1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja	0111	BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	bv	640	-	3 535	3 000	3 000	-	3 000	3 000	3 000
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja Celková hodnota					-	3 535	3 000	3 000	-	3 000	3 000	3 000
Celkový súčet					2 327 360	2 751 669	3 473 427	3 600 337	1 874 532	3 335 526	3 282 393	3 282 393

2 MAJETOK MESTA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
2.1. Prevádzka budov	0111	Energetické posudky	bv	630	-	-	-	6 000	-	-	-	-
		Energie	bv	630	51 453	40 665	70 000	50 000	26 684	42 170	42 170	42 170
		MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	bv	630	2 965	2 762	3 000	3 000	2 895	4 000	4 000	4 000
		MsÚ - poistenie majetku	bv	630	24 055	19 425	25 000	24 600	18 942	22 600	22 600	22 600
		MsÚ - poistenie ostatné	bv	630	107	100	3 000	4 100	100	3 000	3 000	3 000
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	bv	630	861	-	2 000	3 400	3 400	14 700	14 700	14 700
		Stočné	bv	630	4 704	13 431	4 500	4 500	3 118	5 840	5 840	5 840
		Vodné	bv	630	1 226	1 530	7 000	7 000	736	1 750	1 750	1 750
2.1. Prevádzka budov Celková hodnota					85 372	77 912	114 500	102 600	55 876	94 060	94 060	94 060
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - majetok	bv	640	1 125 201	1 145 284	1 170 223	1 170 223	650 000	1 351 984	1 351 984	1 351 984
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota					1 125 201	1 145 284	1 170 223	1 170 223	650 000	1 351 984	1 351 984	1 351 984
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	bv	630	9 386	14 892	13 600	15 671	11 718	15 000	15 000	15 000
		MsÚ - diaľnič. známky, parkovné	bv	630	223	115	250	250	100	250	250	250
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	bv	630	3 123	3 433	4 500	4 500	1 652	4 500	4 500	4 500
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	bv	630	-	-	40	40	-	40	40	40
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	bv	630	1 320	60	1 000	1 000	36	1 000	1 000	1 000
		MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	bv	630	1 446	2 809	2 000	2 000	258	2 000	2 000	2 000
		PZP - mesto a mestské organizácie	bv	630	4 665	4 883	6 400	6 400	4 066	8 000	8 000	8 000
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota					20 164	26 192	27 790	29 861	17 830	30 790	30 790	30 790
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	bv	630	248	-	220	300	-	2 590	2 590	2 590
		MsÚ - údržba budov	bv	630	22 671	42 725	30 000	30 000	16 068	15 000	15 000	15 000
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	bv	630	7 279	7 708	10 000	10 000	8 489	10 000	10 000	10 000
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	bv	630	-	383	2 000	2 000	-	4 000	4 000	4 000
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zar.	bv	630	3 984	4 761	8 000	8 000	190	1 500	1 500	1 500
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	457	-	500	500	-	500	500	500
		OIMM - revízie	bv	630	7 854	6 486	8 000	8 000	6 532	8 146	8 146	8 146
2.3. Údržba majetku Celková hodnota					42 495	62 063	58 720	58 800	31 279	41 736	41 736	41 736
2.4. Nákup majetku	0111	MsÚ - EZS	kv	710	-	13 663	-	-	-	-	-	-
		MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	4 017	1 286	4 000	4 775	3 825	4 000	4 000	4 000
		MsÚ - nákup prev.strojov,prístř. a zar.	kv	710	5 370	-	-	-	-	1 700	-	-
		Nákup budov, objektov alebo ich častí	kv	710	-	67 992	53 000	53 000	-	-	-	-
		Nákup mestského mobiliáru	bv	630	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-
			kv	710	5 841	-	-	-	-	-	-	-
		Nákup pozemkov	kv	710	1	11 208	4 000	22 600	-	-	-	-
		OIMM - prev.stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	1 232	734	2 000	2 000	483	2 000	2 000	2 000
2.4. Nákup majetku Celková hodnota					16 460	94 883	70 000	89 375	4 308	7 700	6 000	6 000
2.5. Informačný a komunikačný systém	0111	MsÚ - drobný nehmotný majetok 0-2 400,-	kv	710	10 338	-	-	-	-	-	-	-
		MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	kv	710	-	4 399	-	-	-	-	-	-
		Nákup softvéru informačného systému nad 2400,01	kv	710	-	6 432	-	443	443	-	-	-
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	kv	710	20 232	10 869	13 480	13 037	5 410	-	-	-
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	kv	710	-	4 012	12 500	12 500	-	-	-	-
	0460	Ev.obyv. - všeobec.materiál	bv	630	594	298	300	300	293	400	400	400
		GDPR	bv	630	8 221	-	4 980	4 980	960	4 980	4 980	4 980
		GDPR - technické a aplikačné zabezpečenie	kv	710	15 158	-	-	-	-	-	-	-
		Internet - terminál Winterova ul.	bv	630	146	140	-	138	92	138	138	138
		Kybernetická bezpečnosť	bv	630	-	-	2 500	2 500	1 660	2 500	2 500	2 500
		MsÚ - elektronizácia služieb	bv	630	-	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000
		MsÚ - internet	bv	630	3 019	3 234	3 620	3 620	3 165	3 250	3 250	3 250
		MsÚ - licencie do 1 roka	bv	630	3 573	5 588	2 340	4 778	3 769	8 984	8 984	8 984
		MsÚ - nákup licencií	kv	710	8 558	335	9 000	11 400	228	17 000	-	-
		MsÚ - poštové služby	bv	630	50 621	46 122	48 000	47 862	38 658	48 000	48 000	48 000
		MsÚ - telekomun. technika do 333,-	bv	630	4 924	116	300	300	-	300	300	300
		MsÚ - telekomunikačné služby	bv	630	17 129	16 735	18 000	18 000	12 150	20 000	20 000	20 000
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	kv	710	-	11 267	-	-	-	8 000	-	-
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	kv	710	-	2 226	-	-	-	10 000	-	-

	0460	OIMM - kancelárske potreby	bv	630	8 339	6 330	9 000	9 000	5 775	9 000	9 000	9 000
		OIMM - ostat.všeobec.materiál	bv	630	2 118	4 061	2 500	2 500	1 946	2 500	2 500	2 500
		OIMM - všeobec. služby	bv	630	5 702	6 128	5 000	5 000	2 512	5 000	5 000	5 000
		OIMM čist.potreby - SKLAD	bv	630	2 630	1 716	4 000	4 000	2 041	4 500	4 500	4 500
		OOI - údržba softvéru - popdora	bv	630	41 356	50 270	47 000	45 000	33 984	54 827	54 827	54 827
		OOI - všeobec. služby	bv	630	2 358	2 692	8 560	8 560	451	11 062	11 062	11 062
		OOI - všeobecný materiál	bv	630	9 473	11 115	7 000	7 000	6 662	15 000	15 000	15 000
		Ploter	kv	710	-	-	-	-	-	3 000	-	-
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	kv	710	19 536	-	4 000	1 600	-	3 000	-	-
		Údržba výpočtovej techniky	bv	630	1 034	2 301	1 000	1 000	891	1 500	1 500	1 500
		Upgrade softvéru	kv	710	-	-	-	-	-	3 000	-	-
		Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	804	390	3 500	3 500	1 051	3 500	3 500	3 500
2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota					235 866	196 773	206 580	207 018	122 139	244 441	200 441	200 441
2.7. Zmena územného plánu	0443	Fotogrametrické dáta - územný plán	kv	710	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		MsÚ - zmena úz.plánu-občania	kv	710	-	-	20 000	1 311	-	-	-	-
		Zmena ÚP CMZ	kv	710	-	-	17 580	17 580	1 740	5 280	-	-
		Zmena územného plánu - FO, PO	kv	710	-	-	-	18 689	-	14 713	-	-
2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota					-	-	37 580	37 580	1 740	29 993	-	-
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	PD - reko verejného osvetlenia	kv	710	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
		PD - vybudovanie VO Jazerná ul.	kv	710	-	1 320	-	-	-	-	-	-
		PD - vybudovanie VO Lužná ul.	kv	710	-	840	-	-	-	-	-	-
		PD - vybudovanie VO Sihoťská ul.	kv	710	-	960	-	-	-	-	-	-
		REKO verejného osvetlenia	kv	710	3 521	-	100 000	100 000	-	100 000	-	-
		REKO VO - vyprac. auditu a pasportu VO	kv	710	24 818	-	-	-	-	-	-	-
		VO slepá ul. Mojmirova	kv	710	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		VO-presun stĺpa+city light na A.Hlinku	bv	630	-	2 480	-	-	-	-	-	-
		Výbud.VO-chodník Stromová-Pod Párovcami	kv	710	-	4 598	-	-	-	-	-	-
		Výbudovanie VO Helsinská	kv	710	-	1 080	-	-	-	-	-	-
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota					28 340	11 279	110 000	110 000	-	120 000	-	-
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	MC Úsmev-kanalizač.prípojka a reko soc.zariadení	kv	710	-	-	15 030	13 930	-	-	-	-
		MsÚ - klimatizácia	kv	710	1 787	-	-	-	-	-	-	-
		MsÚ - špeciálne služby - kolaudácie	bv	630	-	-	-	1 140	1 140	-	-	-
		Oprava odvodnenie Kocurice	bv	630	1 209	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - kancelárske priestory MsÚ	kv	710	-	2 650	-	-	-	-	-	-
		PaPD - OIMM	kv	710	3 229	1 585	-	-	-	-	-	-
		PD - vrátnica na vstupe MsÚ	kv	710	-	-	-	-	-	1 000	-	-
		Prírodné kino - premietacia technika, plátno	kv	710	29 903	-	-	-	-	-	-	-
		Reko citylighty	kv	710	23 533	-	-	-	-	-	-	-
		Vrátnica na vstupe MsÚ - realizácia	kv	710	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	0310	PaPD - kancelárske priestory MsP	kv	710	-	3 996	-	-	-	-	-	-
	0820	Letné kino prípojka elektro	kv	710	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		MsK - REKO sociálnych zariadení	kv	710	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		REKO prírodného kina	kv	710	55 624	28 849	15 000	36 125	34 918	-	-	-
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota					115 285	37 080	30 030	51 195	36 058	56 000	-	-
Celkový súčet					1 669 183	1 651 467	1 825 423	1 856 652	919 230	1 976 704	1 725 011	1 725 011

3 PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	KVM - autorské honoráre	bv	630	-	70	-	-	-	-	-	-
		KVM - dohody	bv	630	4 447	2 940	-	-	-	200	200	200
		KVM - inzercia	bv	630	7 415	9 239	10 000	10 000	6 648	9 000	9 000	9 000
		KVM - poisťné	bv	620	1 032	574	-	-	-	-	-	-
		KVM - propag.materiál	bv	630	4 842	15 962	17 000	17 000	-	14 000	14 000	14 000
		KVM - propagácia a reklama	bv	630	1 310	3 531	2 000	2 000	288	2 000	2 000	2 000
		KVM - všeobecné služby	bv	630	7 148	9 297	10 500	10 500	2 479	9 500	9 500	9 500
		KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)	bv	630	6 103	-	16 000	16 000	7 514	15 000	15 000	15 000
		KVM - všeobecný materiál	bv	630	2 785	2 286	1 500	1 500	1 053	2 000	2 000	2 000
		Music festival Piešťany	bv	630	2 000	2 400	2 400	17 400	-	-	-	-
		Music festival Piešťany (dot. ŠR)	bv	630	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ					57 082	66 300	79 400	74 400	17 982	51 700	51 700	51 700
Celková hodnota												
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	KVM - TV vysielanie	bv	630	5 000	1 980	8 000	8 000	1 760	8 000	8 000	8 000
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota					5 000	1 980	8 000	8 000	1 760	8 000	8 000	8 000
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	Ms.knižnica - BT - prís.p.org.-PIC	bv	640	63 920	71 670	75 074	75 074	48 979	70 000	70 000	70 000
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC					63 920	71 670	75 074	75 074	48 979	70 000	70 000	70 000
Celková hodnota												
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	bv	640	120 000	100 000	100 000	95 000	-	80 000	80 000	80 000
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR					120 000	100 000	100 000	95 000	-	80 000	80 000	80 000
Celková hodnota												
Celkový súčet					246 002	239 950	262 474	252 474	68 721	209 700	209 700	209 700

4 BEZPEČNOSŤ

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	Cestovné výdavky	bv	630	339	701	7 500	7 500	387	3 000	3 000	3 000
		Členské v združení náčelníkov MsP	bv	640	100	100	100	100	100	100	100	100
		Diaľničné známky	bv	630	50	50	-	-	-	-	-	-
		Dohody	bv	630	400	1 429	-	-	-	-	-	-
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	3 418	4 697	5 100	5 100	2 978	6 500	6 500	6 500
		Energie	bv	630	10 943	7 883	12 000	12 000	4 270	7 700	7 700	7 700
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	210	-	3 000	3 000	250	1 500	1 500	1 500
		Internet	bv	630	334	-	1 000	1 000	-	1 000	1 000	1 000
		Knihy časopisy - prev. proti kriminalite	bv	630	-	-	100	100	-	100	100	100
		Lekárske prehliadky	bv	630	1 823	1 215	1 000	1 150	1 158	2 000	2 000	2 000
		Licencie do 1 roka	bv	630	576	480	2 500	2 500	-	2 500	2 500	2 500
		Mzdy	bv	610	547 035	557 920	698 500	687 700	344 240	720 000	720 000	720 000
		Nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	6 348	4 265	6 500	5 000	2 867	7 000	7 000	7 000
		Nákup motorového vozidla	kv	710	16 440	-	-	-	-	-	-	-
		Nákup prev. strojov, prístrojov 333,01-1 700,-	kv	710	1 594	-	2 000	2 000	-	500	-	-
		Nákup softvéru nad 2 400,01	kv	710	-	-	19 000	19 000	-	-	-	-
		Nákup telekomunikačnej techniky od 1 700,01	kv	710	7 573	-	2 000	2 500	-	-	-	-
		Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	kv	710	4 528	-	2 000	1 500	-	-	-	-
		Nemocenské dávky	bv	640	1 259	2 563	-	1 800	1 792	-	-	-
		Odchodné	bv	640	4 116	-	2 000	2 000	-	4 740	-	-
		Odstupné	bv	640	-	9 235	-	-	-	-	-	-
		Opravy služ. vozidiel, ND	bv	630	5 664	4 207	5 000	5 000	2 054	5 000	5 000	5 000
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	12 230	10 621	13 000	13 000	5 984	13 000	13 000	13 000
		Poistné	bv	620	186 425	192 488	239 240	239 240	105 976	252 105	252 105	252 105
				630	686	686	-	826	826	1 000	1 000	1 000
		Poplatky a odvody	bv	630	165	17	-	-	-	100	100	100
		Poplatok za KO	bv	630	478	478	500	500	488	500	500	500
		Poplatok za MP Manager	bv	630	20 708	20 664	5 880	17 332	13 776	10 873	10 873	10 873
		Poštové služby	bv	630	-	-	3 000	3 000	-	1 000	1 000	1 000
		Potraviny (pitná voda)	bv	630	526	598	500	500	214	500	500	500
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	18 820	16 353	20 000	20 000	9 086	20 000	20 000	20 000
		Prepravné	bv	630	863	906	-	-	-	-	-	-
		Prev. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	285	-	1 000	1 000	234	1 000	1 000	1 000
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	5 906	6 111	8 600	8 600	3 846	9 000	9 000	9 000
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	-	1 727	-	1 370	1 365	-	-	-
		Propagácia a reklama	bv	630	-	-	100	100	-	250	250	250
		Reprezentačné	bv	630	1 301	799	1 900	1 900	-	1 000	1 000	1 000
		Reprezentačné - catering	bv	630	-	1 050	300	300	-	300	300	300
		Revízie, servis	bv	630	4 089	1 906	2 000	2 000	301	885	885	885
		Stočné	bv	630	926	826	1 100	1 100	571	990	990	990
		Svedočné	bv	630	-	-	50	50	-	-	-	-
		Školenia, kurzy	bv	630	38	134	5 000	4 174	1 060	2 500	2 500	2 500
		Špec. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	-	-	1 300	1 300	-	1 300	1 300	1 300
		Špeciálne služby	bv	630	600	-	1 300	1 300	-	1 200	1 200	1 200
		Športové a kultúrne podujatia	bv	630	6 539	5 425	200	200	25	300	300	300
		Športové a kultúrne podujatia (BT ŠR z 2018)	bv	630	-	5 000	-	-	-	-	-	-
		Telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	-	69	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
		Telekomunikačné služby	bv	630	4 461	3 325	2 500	2 500	2 072	4 000	4 000	4 000
		Údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	5 900	3 613	1 000	4 950	3 881	2 000	2 000	2 000
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	-	-	100	100	-	150	150	150
		Údržba odevov, obuvi a prac. pom.	bv	630	-	-	150	150	-	200	200	200
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	319	155	200	200	105	500	500	500
		Údržba softveru - podpora	bv	630	4 681	-	300	300	-	400	400	400
		Údržba špecial. strojov, príst.	bv	630	550	1 355	1 200	750	-	800	800	800
		Údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	2 156	3 338	15 000	10 548	4 876	15 000	15 000	15 000
		Údržba výpočtovej techniky	bv	630	208	2 488	1 000	1 000	955	3 500	3 500	3 500

0310	Vodné	bv	630	254	185	500	500	109	350	350	350
	Všeobecné služby	bv	630	984	1 385	1 000	850	484	1 000	1 000	1 000
	Všeobecný materiál	bv	630	5 685	4 555	9 000	9 000	1 473	9 000	9 000	9 000
	Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	325	-	2 000	2 000	-	1 500	1 500	1 500
	Výzbrojný materiál	bv	630	1 367	700	1 500	1 500	-	1 000	1 000	1 000
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku				900 227	881 701	1 111 720	1 113 090	517 801	1 120 843	1 115 603	1 115 603
Mestskou políciou Celková hodnota											
4.2. Civilná ochrana	0220	CO - všeobecný materiál	bv	630	-	-	250	250	-	250	250
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota					-	-	250	250	-	250	250
4.3. Požiarna ochrana	0320	PO - prev.stroje,príst.,zar. do 333,-	bv	630	-	-	1 900	1 900	-	-	-
		PO - revízie hasiacich prístrojov	bv	630	-	-	-	-	1 900	1 900	1 900
		PO - špeciálny materiál	bv	630	-	61	-	-	-	-	-
		PO - údržba hasiacich prístrojov	bv	630	797	1 304	-	-	-	-	-
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota					797	1 365	1 900	1 900	-	1 900	1 900
4.4. BOZP	0360	BOZP - všeobecný materiál	bv	630	-	-	-	-	-	500	500
		Licencie do 1 roka	bv	630	-	-	-	-	-	370	370
		Nákup prevádzkových strojov - Coronavirus	kv	710	-	-	-	3 790	3 136	-	-
		Služby ABT	bv	630	-	-	-	2 420	1 057	2 640	2 640
		Softvér BTS	kv	710	-	-	-	848	848	-	-
		Softvér BTS - rozšírenie	kv	710	-	-	-	-	-	530	-
		Všeobecný materiál - Coronavirus	bv	630	-	-	-	46 210	35 149	20 000	20 000
4.4. BOZP Celková hodnota					-	-	-	53 268	40 191	24 040	23 510
Celkový súčet					901 024	883 066	1 113 870	1 168 508	557 992	1 147 033	1 141 263

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	BPP - správa bytov, zmluva o výkone správy	bv	630	122 833	110 934	114 000	114 000	58 907	114 000	114 000	114 000
		BPP - výkon správy Čachtická	bv	630	5 465	5 465	6 000	6 000	3 821	6 000	6 000	6 000
		Centrum včasnej intervencie	bv	640	4 082	5 000	5 000	5 000	-	3 000	3 000	3 000
		Fond opráv a údržby - mestské byty	bv	630	-	-	-	-	-	1 960	1 960	1 960
		MsÚ - činnosť posudkových lekárov	bv	630	3 290	2 130	3 150	3 150	1 350	3 000	3 000	3 000
		MsÚ - lekárske prehliadky	bv	630	-	550	600	600	403	600	600	600
		Nákup prev.strojov, prístř.a zar. pre ZSS	kv	710	-	-	-	9 838	9 054	-	-	-
		OSS - havárie zariadení	bv	630	4 080	1 268	3 000	3 000	95	3 000	3 000	3 000
		OSS - nájom budov, priestorov, objektov	bv	630	570	-	-	-	-	-	-	-
		OSS - soc.pomoc - sponzori	bv	640	25	5	-	-	-	-	-	-
		OSS - špeciálne služby	bv	630	1 551	1 731	2 700	2 700	-	2 700	2 700	2 700
		OSS - športová a kultúrna činnosť	bv	630	5 784	4 311	2 900	2 542	-	2 900	2 900	2 900
		OSS - všeobecné služby	bv	630	523	432	3 000	3 000	48	3 000	3 000	3 000
		OSS - všeobecný materiál	bv	630	735	670	1 100	1 100	200	500	500	500
		OZ Materské centrum ÚSMEV	bv	640	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	bv	640	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		PaPD - komunitné centrum	kv	710	6 120	-	-	-	-	-	-	-
		PD - Lesoprojekt - nájomné byty	kv	710	1 115	-	-	-	-	-	-	-
		PD - Zariadenie sociálnych služieb	kv	710	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-
		Sociálne služby,nový sociálny zákon	bv	630	-	26	3 000	3 000	-	2 500	2 500	2 500
		Školenia, kurzy	bv	630	680	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ					176 851	152 521	145 450	154 930	73 878	143 160	143 160	143 160
Celková hodnota												
5.10. ZSS Domum	1020	Čistiace potreby	bv	630	2 799	2 969	3 200	3 200	3 178	3 200	3 200	3 200
		Dohody	bv	630	863	-	1 000	500	100	800	800	800
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	976	1 528	1 300	1 300	924	1 600	1 600	1 600
		Energie	bv	630	20 638	20 565	24 000	24 000	13 687	17 450	17 450	17 450
		Interiérové vybavenie (BT-MPSVR)	bv	630	-	7 070	-	-	-	-	-	-
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	3 447	2 688	3 500	3 500	2 926	3 900	3 900	3 900
		Interiérové vybavenie do 333,- (dot.TSK)	bv	630	2 000	2 520	-	-	-	-	-	-
		Internet	bv	630	-	-	200	200	-	200	200	200
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	41	39	130	130	-	130	130	130
		Lekárske prehliadky	bv	630	150	125	330	330	54	330	330	330
		Mzdy	bv	610	9 139	33 090	22 322	21 764	26 302	47 312	47 312	47 312
		Mzdy (dot.ŠR)	bv	610	87 460	89 959	129 000	127 450	58 548	115 560	115 560	115 560
		Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	kv	710	-	-	-	-	-	800	-	-
		Nemocenské dávky	bv	630	-	-	-	317	316	-	-	-
		Odchodné	bv	640	-	-	-	-	-	3 400	-	-
		Palivá ako zdroj energie	bv	630	-	7	30	30	7	30	30	30
		Parkovné, diaľničné známky	bv	630	-	-	-	-	-	50	50	50
		Parkovné, diaľničné známky (dot. ŠR)	bv	630	-	-	-	50	-	-	-	-
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	-	-	-	-	261	600	600	600
		PHM, mazivá, oleje (dot. ŠR)	bv	630	-	-	-	500	-	-	-	-
		Poistné	bv	620	5 605	14 808	52 887	52 887	9 751	59 970	59 970	59 970
		Poistné (dot. ŠR)	bv	620	26 390	25 601	-	-	15 472	-	-	-
		Poplatok za KO	bv	630	4 393	4 393	4 500	4 500	4 477	4 500	4 500	4 500
		Potraviny	bv	630	292	299	300	300	-	300	300	300
		Potraviny (sponz.)	bv	630	27	-	-	-	137	500	500	500
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 113	1 006	1 500	1 500	1 138	1 500	1 500	1 500
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	-	-	-	15	-	29	29	29
		Prepravné	bv	630	78	191	200	200	129	200	200	200
		Prev. stroje, prístroje a zar do 333,-	bv	630	1 330	284	500	500	65	750	750	750
		Prev.stroje, prístř. 333,01-1700,-	kv	710	1 099	1 000	1 000	1 000	1 168	-	-	-
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 051	1 330	1 980	1 980	939	1 891	1 891	1 891
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	-	687	-	545	544	-	-	-
		Služobné cesty	bv	630	9	-	350	135	-	300	300	300
		Stočné	bv	630	3 447	3 408	4 100	4 100	2 662	3 140	3 140	3 140

	1020	Školenia, kurzy	bv	630	446	478	700	300	-	700	700	700
		Telekomunikačné služby	bv	630	592	595	550	550	473	550	550	550
		Údržba budovy	bv	630	2 590	1 974	3 000	3 000	2 813	1 300	1 300	1 300
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	6 864	7 014	-	-	792	4 000	4 000	4 000
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	25	-	100	100	-	100	100	100
		Údržba motorového vozidla	bv	630	-	-	-	-	873	1 000	1 000	1 000
		Údržba motorového vozidla (dot. ŠR)	bv	630	-	-	-	1 000	-	-	-	-
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	79	138	1 000	500	-	200	200	200
		Údržba prev. strojov príst. a zar. - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	500	500	500
		Vodné	bv	630	2 334	2 064	2 000	2 000	1 728	2 130	2 130	2 130
		Všeobecné služby	bv	630	1 948	2 779	1 000	2 958	2 683	300	300	300
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	2 609	601	1 000	1 000	408	350	350	350
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	2 240	2 240	2 240
		Všeobecné služby (sponz.)	bv	630	151	180	-	-	117	-	-	-
		Všeobecný materiál	bv	630	3 626	3 719	3 800	4 041	3 490	4 550	4 550	4 550
5.10. ZSS Domum Celková hodnota					193 612	233 109	265 479	266 382	156 162	286 362	282 162	282 162
5.11. ZOS Lumen	1020	Čistiace potreby	bv	630	1 017	808	1 200	1 200	750	1 200	1 200	1 200
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	531	589	1 300	1 300	426	1 300	1 300	1 300
		Energie - el. energia, plyn	bv	630	-	-	-	-	-	1 536	1 536	1 536
		Energie - teplo	bv	630	-	-	-	-	-	6 346	6 346	6 346
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	-	-	-	-	-	1 000	-	-
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	-	374	-	-	-	-	-	-
		Internet	bv	630	158	147	120	120	30	210	210	210
		Lekárske prehliadky	bv	630	150	353	350	350	135	500	500	500
		Mzdy	bv	610	23 417	33 756	51 704	51 263	27 003	53 623	53 623	53 623
		Mzdy (dot. ŠR)	bv	610	37 062	47 274	53 500	53 500	31 182	51 156	51 156	51 156
		Nemocenské dávky	bv	640	627	706	-	200	-	-	-	-
		Odchodné	bv	640	-	-	-	-	-	4 058	-	-
		Odmeny na základe dohôd	bv	630	-	-	1 000	-	-	1 000	1 000	1 000
		Poistné	bv	620	20 737	27 256	36 769	36 769	17 752	38 548	38 548	38 548
		Poplatok za KO	bv	630	478	478	500	500	488	500	500	500
		Pracovné odevy a obuv	bv	630	573	553	800	800	623	800	800	800
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	-	-	-	15	-	29	29	29
		Prev. stroje, prístroje a zar.	bv	630	731	369	500	500	-	400	400	400
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	-	-	-	-	-	500	-	-
		Prispevok do sociálneho fondu	bv	630	682	925	1 311	1 311	597	1 221	1 221	1 221
		Služobné cesty	bv	630	-	-	200	-	-	150	150	150
		Stočné	bv	630	-	-	-	-	-	718	718	718
		Školenia, kurzy	bv	630	54	-	400	100	-	400	400	400
		Telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	-	-	70	55	-	-	-	-
		Telekomunikačné služby	bv	630	586	554	700	700	326	500	500	500
		Údržba budovy	bv	630	-	1 000	-	-	-	-	-	-
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	4 500	4 500	4 500
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	192	47	-	-	-	200	200	200
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	599	675	500	1 700	183	600	600	600
		Vodné	bv	630	-	-	-	-	-	410	410	410
		Všeobecné služby	bv	630	60	-	-	-	-	-	-	-
		Všeobecné služby - Jedáleň	bv	630	-	-	-	-	-	8 000	8 000	8 000
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	556	388	400	700	204	160	160	160
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	582	582	582
		Všeobecný materiál	bv	630	234	999	1 050	1 291	684	1 050	1 050	1 050
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota					88 445	117 251	152 374	152 374	80 381	181 197	175 639	175 639
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	1040	Čistiace potreby	bv	630	1 196	1 234	1 500	1 500	783	1 500	1 500	1 500
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 514	1 686	1 000	1 650	1 099	1 900	1 900	1 900
		Energie - plyn, el energia	bv	630	2 036	2 360	2 900	2 900	1 062	2 000	2 000	2 000
		Energie - teplo	bv	630	13 392	15 792	14 000	14 000	10 528	14 000	14 000	14 000
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	-	899	-	-	-	1 600	-	-
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	1 416	592	3 500	3 000	968	2 650	2 650	2 650
		Internet	bv	630	116	233	180	180	119	200	200	200
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	11	-	50	50	-	50	50	50
		Lekárske prehliadky	bv	630	25	-	60	60	-	60	60	60
		Mzdy	bv	610	86 922	98 118	126 013	124 020	65 840	127 593	127 593	127 593

5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	1040	Nemocenské dávky	bv	640	577	549	-	852	767	-	-	-
		Palivá ako zdroj energie	bv	630	-	-	20	20	-	20	20	20
		Poistné	bv	620	29 825	33 938	44 040	44 040	21 077	45 323	45 323	45 323
		Poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 700	1 700	1 119	1 700	1 700	1 700
		Poštové služby	bv	630	-	-	50	50	-	-	-	-
		Potraviny	bv	630	7 669	7 352	11 500	10 150	3 108	11 000	11 000	11 000
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 245	1 179	1 950	1 950	1 203	1 500	1 500	1 500
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	-	-	-	15	-	29	29	29
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	663	992	1 200	1 200	302	1 480	1 480	1 480
		Prev. stroje, prístroje, zar. (BT TSK)	bv	630	-	1 288	-	-	-	-	-	-
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	931	1 073	1 575	1 575	603	1 474	1 474	1 474
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	-	485	-	459	451	-	-	-
		REKO budovy MsJ	kv	710	3 554	-	-	-	-	-	-	-
		REKO sociálnych zariadení	kv	710	-	-	12 000	12 000	-	12 000	-	-
		Služobné cesty	bv	630	-	-	250	250	-	-	-	-
		Stočné	bv	630	888	828	1 000	1 000	524	930	930	930
		Školenia, kurzy	bv	630	54	-	300	300	-	300	300	300
		Telekomunikačné služby	bv	630	349	353	350	350	244	400	400	400
		Údržba budovy	bv	630	1 525	2 062	2 300	3 200	1 390	-	-	-
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	-	-	500	285	-	-	-	-
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	12	48	200	400	259	250	250	250
		Vodné	bv	630	304	259	500	500	131	500	500	500
		Všeobecné služby	bv	630	209	46	950	950	611	920	920	920
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	663	1 656	570	570	404	320	320	320
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	537	537	537
		Všeobecný materiál	bv	630	1 147	1 602	1 800	3 241	2 794	1 800	1 800	1 800
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Celková hodnota					157 343	175 722	231 958	232 417	115 386	233 036	219 436	219 436
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	Dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	bv	640	10 000	10 000	30 000	30 000	-	30 000	30 000	30 000
		Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	bv	640	6 640	6 640	6 640	6 640	-	6 640	6 640	6 640
		Dotácie v kompetencii primátora - charita	bv	640	-	-	-	500	-	-	-	-
		Dotácie v kompetencii primátora - zdravotníctvo	bv	640	-	-	-	500	-	-	-	-
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota					16 640	16 640	36 640	37 640	-	36 640	36 640	36 640
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky	bv	630	685	1 438	6 500	6 500	636	6 500	6 500	6 500
		Zadržané rodinné prídavky - osobitný príjemca	bv	630	1 903	2 111	4 000	4 000	1 775	4 000	4 000	4 000
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota					2 589	3 549	10 500	10 500	2 411	10 500	10 500	10 500
5.4. Sociálne dávky	1070	Dávky v hmotnej núdzi	bv	640	4 422	2 618	4 000	4 000	1 790	4 000	4 000	4 000
		Pomoc v hmot. núdzi - ÚPSVaR	bv	640	783	1 940	-	-	1 821	12 000	12 000	12 000
		Sociálnoprávna ochrana a kuratela	bv	640	856	-	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
5.4. Sociálne dávky Celková hodnota					6 061	4 558	6 000	6 000	3 611	18 000	18 000	18 000
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	904	1 936	2 200	2 200	1 329	2 200	2 200	2 200
		Lekárske prehliadky	bv	630	425	175	750	750	54	500	500	500
		Mzdy	bv	610	327 297	428 941	360 030	357 980	251 749	451 315	451 315	451 315
		Mzdy (EÚ)	bv	610	-	17 652	-	189 134	52 041	166 679	166 679	166 679
		Mzdy (MPSVaR)	bv	610	-	-	320 000	320 000	-	-	-	-
		Mzdy (ŠR)	bv	610	-	3 115	-	33 377	9 184	29 414	29 414	29 414
		Nemocenské dávky	bv	640	1 396	2 167	-	2 050	1 848	-	-	-
		Odchodné	bv	640	707	-	4 933	4 933	-	7 248	-	-
		Odstupné	bv	640	-	1 474	-	-	-	-	-	-
		Poistné	bv	620	110 903	152 593	173 225	173 225	97 021	229 900	229 900	229 900
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	-	-	3 500	3 500	-	3 500	3 500	3 500
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	3 544	4 952	6 195	6 195	3 389	7 475	7 475	7 475
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	-	1 915	-	1 120	1 116	-	-	-
		Školenia, kurzy, semináre	bv	630	-	-	1 500	1 500	-	1 000	1 000	1 000
		Všeobecné služby	bv	630	-	-	100	100	-	100	100	100
		Všeobecný materiál	bv	630	-	-	3 000	3 000	64	8 500	8 500	8 500
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota					445 175	614 919	875 433	1 099 063	417 794	907 831	900 583	900 583
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	Čistiace potreby	bv	630	1 267	1 277	1 400	1 400	1 285	1 400	1 400	1 400

5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	Dohody	bv	630	-	-	-	500	270	-	-	-
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	652	1 680	1 000	1 000	960	1 600	1 600	1 600
		Energie - el. energia, plyn	bv	630	6 595	6 515	7 000	7 000	3 324	5 064	5 064	5 064
		Energie - teplo	bv	630	18 330	19 135	19 000	19 000	12 908	12 654	12 654	12 654
		Internet	bv	630	106	89	100	100	96	120	120	120
		Lekárske prehliadky	bv	630	53	-	200	200	27	200	200	200
		Mzdy	bv	610	68 871	86 117	102 592	100 041	56 557	98 526	98 526	98 526
		Nákup motorového vozidla	kv	710	-	-	-	-	-	18 000	-	-
		Nemocenské dávky	bv	630	170	91	-	310	292	-	-	-
		Odchodné	bv	640	-	-	1 812	1 812	-	1 717	-	-
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	884	836	1 000	1 000	593	3 600	3 600	3 600
		Poistné	bv	620	23 230	28 988	36 617	36 617	17 101	35 645	35 645	35 645
		Poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 100	1 120	1 119	1 100	1 100	1 100
		Potraviny	bv	630	48 644	47 555	48 000	48 000	32 241	43 000	43 000	43 000
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 197	1 167	1 500	1 500	1 166	1 500	1 500	1 500
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	-	-	-	15	-	29	29	29
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	856	-	-	-	-	-	-	-
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	258	279	500	500	110	450	450	450
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	752	959	1 283	1 283	622	1 143	1 143	1 143
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	-	291	-	-	-	-	-	-
		Služobné cesty	bv	630	-	-	200	200	-	200	200	200
		Stočné	bv	630	1 532	1 690	2 000	2 000	1 155	718	718	718
		Školenia, kurzy	bv	630	65	-	300	265	-	300	300	300
		Špeciálne služby	bv	630	-	-	-	-	-	400	400	400
		Telekomunikačné služby	bv	630	388	386	400	400	274	400	400	400
		Údržba budovy	bv	630	1 230	2 563	1 500	3 000	-	-	-	-
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500
		Údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	642	519	1 200	1 200	-	1 200	1 200	1 200
		Údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	185	-	1 000	1 000	118	800	800	800
		Vodné	bv	630	840	926	1 000	1 000	611	410	410	410
		Všeobecné služby	bv	630	986	988	1 000	1 000	683	600	600	600
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	860	1 017	500	500	350	150	150	150
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	953	953	953
		Všeobecný materiál	bv	630	1 136	910	1 000	1 241	555	1 000	1 000	1 000
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota					180 828	205 076	233 204	233 204	132 415	234 379	214 662	214 662
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	Čistiace potreby	bv	630	2 627	2 437	2 400	3 100	2 382	2 800	2 800	2 800
		Diaľničné známky, parkovné	bv	630	-	-	30	30	-	35	35	35
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	2 394	2 561	3 500	3 500	1 807	3 500	3 500	3 500
		Energie	bv	630	13 828	10 575	15 000	15 000	5 308	10 300	10 300	10 300
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	-	2 640	1 980	1 980	1 980	1 980	-	-
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	1 871	1 104	3 000	2 000	1 169	2 590	2 590	2 590
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	68	71	120	120	-	120	120	120
		Lekárske prehliadky	bv	630	275	300	300	300	141	300	300	300
		Mzdy	bv	610	67 340	83 511	153 326	151 035	65 216	111 616	111 616	111 616
		Mzdy (dot. ŠR)	bv	610	90 045	105 117	79 930	79 930	70 952	123 192	123 192	123 192
		Nemocenské dávky	bv	640	486	841	-	890	654	-	-	-
		Odchodné	bv	640	1 219	-	-	-	-	-	-	-
		Odmeny na základe dohôd	bv	630	1 899	2 197	2 500	4 860	3 161	2 500	2 500	2 500
		Palivá ako zdroj energie	bv	630	18	-	20	20	-	20	20	20
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	1 192	1 247	2 000	2 000	627	2 000	2 000	2 000
		Poistné	bv	620	54 755	65 065	81 250	81 250	43 710	83 408	83 408	83 408
		Poplatok za KO	bv	630	1 098	1 098	1 560	1 560	1 119	2 659	2 659	2 659
		Postelná výbava, uteráky	bv	630	400	400	400	400	-	400	400	400
		Potraviny	bv	630	47 153	50 770	48 000	48 000	33 242	50 000	50 000	50 000
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	2 182	2 493	2 650	2 650	2 335	2 650	2 650	2 650
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	-	-	-	15	-	29	29	29
		Prev. stroje prístroje a zar. do 333,-	bv	630	563	672	600	600	150	800	800	800
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	2 300	-	1 000	1 000	-	700	-	-
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 705	2 047	2 925	2 925	1 501	2 729	2 729	2 729
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	-	946	-	550	548	-	-	-
		Služobné cesty	bv	630	-	-	150	150	-	150	150	150
		Stočné	bv	630	1 760	1 701	1 400	1 400	1 243	1 680	1 680	1 680
		Školenia, kurzy	bv	630	369	691	700	185	-	600	600	600

5.7. ZPS VILA Julianna	1020	Špeciálne služby	bv	630	137	328	200	200	-	200	200	200
		Telekomunikačné služby	bv	630	491	569	600	600	369	600	600	600
		Údržba budovy	bv	630	3 510	3 599	3 000	6 000	-	4 500	4 500	4 500
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	6 687	2 181	-	-	-	3 000	3 000	3 000
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	-	-	200	200	-	200	200	200
		Údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	1 312	1 047	1 400	1 400	753	1 400	1 400	1 400
		Údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	2 046	1 610	2 000	2 000	357	2 000	2 000	2 000
		Vodné	bv	630	933	872	1 000	1 000	625	1 000	1 000	1 000
		Všeobecné služby	bv	630	1 861	1 101	2 540	2 340	680	1 200	1 200	1 200
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	359	1 665	1 300	1 300	359	500	500	500
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	360	360	360
		Všeobecný materiál	bv	630	2 974	3 075	3 600	3 641	1 477	3 600	3 600	3 600
5.7. ZPS VILA Julianna Celková hodnota					315 856	354 530	420 581	424 131	241 865	425 318	422 638	422 638
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	Čistiace potreby - DC Rozmarín	bv	630	-	-	-	-	-	150	150	150
		Čistiace potreby - DC Svornosť	bv	630	-	-	-	-	-	200	200	200
		Energie - DC Rozmarín	bv	630	1 623	1 252	2 000	2 000	659	1 250	1 250	1 250
		Energie - DC Svornosť	bv	630	361	381	500	500	204	350	350	350
		Energie - teplo BPP - DC Svornosť	bv	630	1 963	2 059	2 200	2 200	1 783	2 200	2 200	2 200
		Fond opráv a údržby - DC Rozmarín	bv	630	-	-	-	-	-	600	600	600
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Rozmarín	bv	630	150	150	150	150	-	150	150	150
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Svornosť	bv	630	189	224	250	250	-	250	250	250
		Nemocenské dávky - DC Svornosť	bv	640	13	-	-	-	-	-	-	-
		Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín	bv	630	1 608	1 608	1 608	1 608	536	1 608	1 608	1 608
		Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť	bv	630	1 050	1 050	1 050	1 050	438	1 050	1 050	1 050
		Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín	bv	630	239	239	240	244	244	240	240	240
		Potraviny - DC Rozmarín	bv	630	794	1 000	800	800	85	800	800	800
		Potraviny - DC Svornosť	bv	630	150	236	250	250	-	250	250	250
		Prepravné - DC Rozmarín	bv	630	300	300	500	500	-	500	500	500
		Prepravné - DC Svornosť	bv	630	-	-	200	200	-	200	200	200
		Reprefond - DC Rozmarín	bv	630	630	150	150	150	-	150	150	150
		Reprefond - DC Svornosť	bv	630	46	38	50	50	-	50	50	50
		Sociálne poistenie - DC Rozmarín	bv	620	189	13	402	402	4	400	400	400
		Sociálne poistenie - DC Svornosť	bv	620	262	262	375	375	109	380	380	380
		Stočné - DC Rozmarín	bv	630	131	126	150	150	80	175	175	175
		Stočné - DC Svornosť	bv	630	-	-	100	100	-	100	100	100
		Údržba budovy - DC Rozmarín	bv	630	-	1 215	900	900	-	-	-	-
		Údržba budovy - DC Svornosť	bv	630	2 405	3 808	700	700	-	-	-	-
		Údržba budovy OIMM - DC Rozmarín	bv	630	-	-	-	-	-	900	900	900
		Údržba prev.strojov, prístr.a zariadení - DC Rozmarín	bv	630	-	-	166	166	-	166	166	166
		Údržba prev.strojov, prístr.a zariadení - DC Svornosť	bv	630	-	-	200	200	-	100	100	100
		Údržba prev.strojov, prístr.a zariadení OIMM - DC Rozmarín	bv	630	-	-	-	-	-	250	250	250
		Vodné - DC Rozmarín	bv	630	72	67	100	100	40	100	100	100
		Vodné - DC Svornosť	bv	630	-	-	60	60	-	60	60	60
		Všeobecné služby - DC Rozmarín	bv	630	30	72	250	246	-	-	-	-
		Všeobecné služby - DC Svornosť	bv	630	30	-	700	700	-	-	-	-
		Všeobecné služby - revízie - DC Rozmarín	bv	630	198	98	160	160	330	-	-	-
		Všeobecné služby - revízie - DC Svornosť	bv	630	-	-	85	85	-	-	-	-
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Rozmarín	bv	630	-	-	-	-	-	164	164	164
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Svornosť	bv	630	-	-	-	-	-	20	20	20
		Všeobecné služby OIMM - DC Svornosť	bv	630	-	-	-	-	-	700	700	700
		Všeobecný materiál - DC Rozmarín	bv	630	938	124	260	260	34	210	210	210
		Všeobecný materiál - DC Svornosť	bv	630	324	301	460	460	49	260	260	260
		Zdravotné poistenie - DC Rozmarín	bv	620	-	-	161	161	-	160	160	160
		Zdravotné poistenie - DC Svornosť	bv	620	57	105	150	150	26	150	150	150
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota					13 750	14 879	15 327	15 327	4 622	14 293	14 293	14 293
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	Čistiace potreby	bv	630	1 239	1 324	1 500	1 500	521	2 000	2 000	2 000
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	780	946	1 500	1 500	640	1 000	1 000	1 000
		Energie	bv	630	6 586	6 857	10 000	10 000	4 309	6 700	6 700	6 700
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	-	-	-	660	660	660	-	-
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	809	1 795	700	700	301	1 650	1 650	1 650
		Internet	bv	630	116	261	250	250	119	250	250	250

1020	Knihy, časopisy, noviny	bv	630	45	83	60	60	23	60	60	60
	Lekárske prehliadky	bv	630	182	150	250	363	309	250	250	250
	Mzdy	bv	610	35 921	42 161	95 298	94 617	32 675	71 216	71 216	71 216
	Mzdy (dot. ŠR)	bv	610	54 468	65 376	48 384	48 384	48 915	79 692	79 692	79 692
	Nemocenské dávky	bv	640	115	1 370	-	440	316	-	-	-
	Odchodné	bv	640	-	-	-	1 612	-	2 152	-	-
	Odmeny na základe dohôd	bv	630	2 160	2 160	2 500	2 500	1 440	2 500	2 500	2 500
	Poistné	bv	620	30 709	36 814	50 217	48 605	25 175	53 921	53 921	53 921
	Poistné (dot. ŠR)	bv	620	603	-	-	-	-	-	-	-
	Poplatok za KO	bv	630	549	549	1 020	549	549	1 050	1 050	1 050
	Poštové služby	bv	630	58	58	-	-	-	-	-	-
	Potraviny	bv	630	26 631	23 509	28 000	28 000	15 091	28 000	28 000	28 000
	Pracovné odevy a obuv	bv	630	1 350	1 342	1 800	1 800	1 481	1 800	1 800	1 800
	Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	-	-	-	15	-	29	29	29
	Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	1 099	-	-	-	-	-	-	-
	Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	529	262	200	200	100	700	700	700
	Prev. stroje, prístroje a zar. od 1 700,01	kv	710	-	-	7 500	6 840	-	-	-	-
	Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	999	1 199	1 796	1 796	931	1 758	1 758	1 758
	Príspevok na rekreáciu	bv	630	-	534	-	420	365	-	-	-
	Služobné cesty	bv	630	-	-	50	35	-	50	50	50
	Stočné	bv	630	1 148	1 019	1 500	1 500	772	950	950	950
	Školenia, kurzy	bv	630	319	406	300	300	-	200	200	200
	Špeciálne služby	bv	630	-	-	-	-	-	150	150	150
	Telekomunikačné služby	bv	630	398	476	450	450	347	520	520	520
	Údržba budovy	bv	630	7 107	5 107	3 000	6 000	-	-	-	-
	Údržba budovy - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	4 500	4 500	4 500
	Údržba interiérového vybavenia	bv	630	-	-	200	200	-	200	200	200
	Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	-	16	500	500	48	500	500	500
	Vodné	bv	630	604	550	600	600	381	500	500	500
	Všeobecné služby	bv	630	529	168	800	687	39	199	199	199
	Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	657	921	700	1 171	306	200	200	200
	Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	-	-	-	-	-	321	321	321
	Všeobecný materiál	bv	630	2 175	2 318	2 500	2 741	1 235	2 500	2 500	2 500
5.9. ZOS Kalinčiakova Celková hodnota				177 885	197 732	261 575	264 995	137 048	266 178	263 366	263 366
Celkový súčet				1 775 036	2 090 487	2 654 521	2 896 963	1 365 574	2 756 894	2 701 079	2 701 079

6 ŠKOLSTVO

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
6.1. Školský úrad	0111	BT - obci na CVČ	bv	640	161	218	390	390	-	390	390	390
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	-	-	300	300	-	-	-	-
		Obec.škol.úrad - základné platy	bv	610	15 003	16 403	18 100	34 936	18 938	36 000	36 000	36 000
		Odchodné	bv	640	-	-	5 000	247	-	57 315	-	-
		Podujatia - šport. a kult. činnosť	bv	630	7 142	5 708	6 200	6 200	663	5 500	5 500	5 500
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	-	-	30 000	20 605	-	5 000	5 000	5 000
		Rozvoz stravy pre ZŠ	bv	630	-	-	-	980	-	1 890	1 890	1 890
		Stravovanie zamestnancov školstva	bv	630	-	-	9 373	8 393	-	-	-	-
		Školstvo - odborná literatúra	bv	630	-	1 858	-	-	-	-	-	-
		Všeobecný materiál	bv	630	1 699	1 784	1 800	1 800	-	1 800	1 800	1 800
6.1. Školský úrad Celková hodnota					24 004	25 970	71 163	73 851	19 601	107 895	50 580	50 580
6.10. CVČ AHOJ	0950	Mzdy	bv	610	78 186	89 723	101 754	101 754	101 754	103 997	123 122	123 122
		Poistné	bv	620	27 580	31 104	39 925	41 336	41 336	39 253	47 393	47 393
		Prevádzka	bv	630	48 830	50 601	55 369	55 369	55 369	49 555	55 369	55 369
		Transfery	bv	640	8	127	150	4 187	4 187	150	150	150
			kv	710	2 750	-	-	-	-	-	-	-
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota					157 355	171 555	197 198	202 646	202 646	192 955	226 034	226 034
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová - mzdy	bv	610	211 647	268 898	277 670	277 670	277 670	242 112	243 660	243 660
		ZŠ Brezová - poisťné	bv	620	61 932	92 535	97 047	97 721	97 721	85 076	85 618	85 618
		ZŠ Brezová - prevádzka	bv	630	208 897	252 540	238 299	253 268	253 268	241 491	241 668	241 668
		ZŠ Brezová - transfery	bv	640	1 685	5 415	700	2 630	2 630	1 000	1 000	1 000
			kv	710	-	-	2 130	2 130	2 130	-	-	-
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	bv	610	81 906	98 537	125 889	125 889	125 889	142 818	144 216	144 216
		ZŠ F.E.Scherera - poisťné	bv	620	27 899	34 098	43 998	43 998	43 998	49 915	50 403	50 403
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	bv	630	93 484	113 567	163 220	173 857	173 857	194 481	194 481	194 481
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	bv	640	-	1 433	300	300	300	300	300	300
		ZŠ Holubyho - mzdy	bv	610	87 669	99 240	109 869	109 869	109 869	112 283	113 040	113 040
		ZŠ Holubyho - poisťné	bv	620	30 051	34 185	38 399	38 399	38 399	39 243	39 507	39 507
		ZŠ Holubyho - prevádzka	bv	630	100 335	90 956	120 644	127 334	127 334	140 547	140 547	140 547
		ZŠ Holubyho - transfery	bv	640	136	2 013	540	540	540	540	540	540
		ZŠ Mojmirova - mzdy	bv	610	165 155	195 330	222 714	222 714	222 714	216 480	217 548	217 548
		ZŠ Mojmirova - poisťné	bv	620	56 170	66 881	77 838	77 838	77 838	75 659	76 033	76 033
		ZŠ Mojmirova - prevádzka	bv	630	140 010	158 214	184 055	197 349	197 349	190 480	188 380	188 380
		ZŠ Mojmirova - transfery	bv	640	3 657	1 386	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			kv	710	-	2 500	-	-	-	-	-	-
		ZŠ Vajanského - mzdy	bv	610	44 335	55 219	70 104	70 104	70 104	98 250	98 898	98 898
		ZŠ Vajanského - poisťné	bv	620	15 615	19 452	25 381	25 381	25 381	34 424	34 650	34 650
		ZŠ Vajanského - prevádzka	bv	630	6 557	8 795	14 020	15 287	15 287	20 638	20 200	20 200
		ZŠ Vajanského - transfery	bv	640	406	380	300	300	300	600	600	600
6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota					1 337 548	1 601 576	1 814 317	1 863 778	1 863 778	1 887 537	1 892 489	1 892 489
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a ŠZ)	bv	640	106 966	113 918	216 383	216 383	144 256	263 230	263 230	263 230
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota					106 966	113 918	216 383	216 383	144 256	263 230	263 230	263 230
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová - mzdy	bv	610	660 576	768 345	816 158	848 478	848 478	840 052	910 660	1 001 726
		ZŠ Brezová - poisťné	bv	620	238 174	269 077	280 777	296 541	296 541	295 634	318 276	350 103
		ZŠ Brezová - prevádzka	bv	630	160 992	170 751	168 952	185 295	185 295	182 995	172 148	172 148
		ZŠ Brezová - transfery	bv	640	15 674	11 111	8 650	8 931	8 931	8 650	8 650	8 650
			kv	710	-	4 944	-	-	-	-	-	-
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	bv	610	300 882	364 502	390 342	400 981	400 981	453 643	453 643	453 643
		ZŠ F.E.Scherera - poisťné	bv	620	100 127	120 770	139 924	142 855	142 855	158 898	158 898	158 898
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	bv	630	81 556	78 662	72 725	79 031	79 031	77 794	77 794	77 794
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	bv	640	3 937	5 009	9 126	9 231	9 231	2 920	2 920	2 920
		ZŠ Holubyho - mzdy	bv	610	385 127	451 094	505 085	519 746	519 746	548 030	548 030	548 030
		ZŠ Holubyho - poisťné	bv	620	131 738	156 323	176 167	182 545	182 545	191 694	191 694	191 694
		ZŠ Holubyho - prevádzka	bv	630	83 052	107 196	95 963	103 146	103 146	112 287	112 287	112 287
		ZŠ Holubyho - transfery	bv	640	1 882	6 400	3 850	4 019	4 019	3 850	3 850	3 850
			kv	710	62 300	-	-	-	-	-	-	-

6.13. Základné školy	09121	ZŠ Mojmirova - mzdy	bv	610	529 658	594 805	659 776	678 764	678 764	711 787	676 069	676 069	
		ZŠ Mojmirova - poisťné	bv	620	181 858	205 110	233 084	240 117	240 117	253 791	239 994	239 994	
		ZŠ Mojmirova - prevádzka	bv	630	141 102	170 392	166 262	189 655	189 655	179 514	165 270	165 270	
		ZŠ Mojmirova - transfery	bv	640	12 378	13 102	11 506	11 724	11 724	14 759	8 814	8 814	
			kv	710	34 710	55 236	-	-	-	-	-	-	
		ZŠ Vajanského - mzdy	bv	610	251 920	311 138	377 391	368 641	368 641	382 109	411 407	411 407	
		ZŠ Vajanského - poisťné	bv	620	89 979	111 515	134 822	131 173	131 173	137 006	144 687	144 687	
		ZŠ Vajanského - prevádzka	bv	630	74 054	87 933	85 975	105 836	105 836	95 576	84 233	84 233	
		ZŠ Vajanského - transfery	bv	640	2 617	3 940	4 106	4 192	4 192	4 936	4 936	4 936	
6.13. Základné školy Celková hodnota					3 544 291	4 067 354	4 340 641	4 510 901	4 510 901	4 655 925	4 694 260	4 817 153	
6.14. Súkromá ZUŠ	0950	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	bv	640	130 578	167 458	200 571	200 571	133 712	242 698	242 698	242 698	
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota					130 578	167 458	200 571	200 571	133 712	242 698	242 698	242 698	
6.15. SCŠPP	09601	Dotácia pre SCŠPP	bv	640	-	-	231 636	231 636	154 424	231 840	231 840	231 840	
6.15. SCŠPP Celková hodnota					-	-	231 636	231 636	154 424	231 840	231 840	231 840	
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	Dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	bv	640	7 550	3 880	6 640	6 640	-	6 640	6 640	6 640	
		Dotácie v kompetencii primátora - školstvo	bv	640	-	-	-	500	-	-	-	-	
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota					7 550	3 880	6 640	7 140	-	6 640	6 640	6 640	
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	bv	630	44 996	35 352	50 000	50 000	32 555	40 000	40 000	40 000	
		Nájomné za kontajnery	bv	630	1 602	2 045	-	-	-	-	-	-	
		Nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ	kv	710	28 248	37 139	-	-	-	41 000	-	-	
		PaPD - MŠ Ružová	kv	710	-	2 754	-	-	-	-	-	-	
		PaPD - REKO ZŠ a MŠ	kv	710	1 392	20 462	-	-	-	-	-	-	
		PD - ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie	kv	710	-	-	10 000	10 000	5 820	-	-	-	
		REKO ŠJ ZŠ Scherera	kv	710	-	-	314 655	314 655	76 979	-	-	-	
		Reko telocvične Holubyho - spoluúčasť	kv	710	2 588	-	-	-	-	-	-	-	
		REKO ZŠ a MŠ	kv	710	265 455	96 826	100 000	100 000	23 867	66 000	-	-	
		REKO ZŠ a MŠ - EÚ	kv	710	-	-	-	98 426	-	98 426	-	-	
		REKO ZŠ a MŠ - ŠR	kv	710	-	-	-	11 579	-	11 579	-	-	
		Rekonštrukcia fasády a statické zabezpečenie ZUŠ Teplická	kv	710	64 235	-	-	-	-	-	-	-	
		Technologické zariadenia - ŠJ Scherera	kv	710	-	-	156 100	-	-	-	-	-	
		Technologické zariadenia - ŠJ Scherera - NFV MF SR	kv	710	-	-	-	156 100	-	-	-	-	
		Údržba ZŠ a MŠ - EÚ	bv	630	-	-	-	1 052	-	1 052	1 052	1 052	
		Údržba ZŠ a MŠ - ŠR	bv	630	-	-	-	124	-	124	124	124	
	ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien	kv	710	100 000	127 980	150 000	150 000	2 130	186 226	-	-		
	ZŠ Vajanského - kanalizačná prípojka	kv	710	-	-	-	-	-	10 000	-	-		
	ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie 1.etapa	kv	710	-	-	-	-	-	61 000	-	-		
	ZUŠ Teplická ul. oprava strechy a strešných rezačov snehu a ľadu	bv	630	-	-	10 000	4 000	3 932	-	-	-		
	09111	MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (NFP)	kv	710	224	-	-	-	-	-	-	-	
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)	kv	710	-	107 025	-	-	-	-	-	-	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (NFP)	kv	710	206 034	-	-	-	-	-	-	-	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)	kv	710	196 661	-	-	-	-	-	-	-	
		MŠ Ružová - zníženie ener.náročnosti (ŠR)	kv	710	24 239	-	-	-	-	-	-	-	
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - neoprávnené výdavky	kv	710	-	-	-	-	-	33 000	-	-	
		Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufinancovanie)	kv	710	-	-	178 076	178 076	3 900	8 744	-	-	
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ERDF)	kv	710	-	-	-	-	-	148 653	-	-	
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ŠR)	kv	710	-	-	-	-	-	17 489	-	-	
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - neoprávnené výdavky	kv	710	-	-	-	-	-	30 000	-	-	
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spolufinancovanie)	kv	710	-	-	135 231	135 231	3 600	6 188	-	-	
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ERDF)	kv	710	-	-	-	-	-	105 197	-	-	
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ŠR)	kv	710	-	-	-	-	-	12 376	-	-	
		PaPD - prístavba šatní ZUŠ	kv	710	5 920	-	-	-	-	-	-	-	
		PD - MŠ Považská	kv	710	-	960	-	-	-	-	-	-	
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota					941 595	430 542	1 104 062	1 209 243	152 784	877 055	41 176	41 176	

6.4. MŠ 8.mája 2	09111	Mzdy	bv	610	226 123	269 286	286 450	286 450	286 450	290 297	292 048	292 048
		Poistné	bv	620	76 256	90 436	100 114	100 712	100 712	101 459	102 071	102 071
		Prevádzka	bv	630	118 642	118 880	116 430	122 187	122 187	120 783	122 559	122 559
		Transfery	bv	640	519	1 361	700	2 176	2 176	600	600	600
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota					421 541	479 963	503 694	511 525	511 525	513 139	517 278	517 278
6.5. MŠ Ružová	09111	Mzdy	bv	610	161 293	188 453	207 668	207 668	207 668	205 490	228 434	251 277
		Poistné	bv	620	54 816	63 274	72 580	72 580	72 580	71 819	79 837	87 821
		Prevádzka	bv	630	67 591	78 154	76 149	81 789	81 789	81 131	85 356	85 356
		Transfery	bv	640	3 741	668	300	300	300	300	300	300
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota					287 441	330 549	356 697	362 337	362 337	358 740	393 927	424 754
6.6. MŠ Staničná	09111	Mzdy	bv	610	337 778	390 599	422 440	422 440	422 440	417 364	464 684	511 524
		Poistné	bv	620	114 786	133 338	147 642	148 388	148 388	145 869	162 407	178 647
		Prevádzka	bv	630	150 871	150 980	157 058	167 433	167 433	163 604	152 850	152 850
		Transfery	bv	640	562	6 155	700	2 836	2 836	600	800	800
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota					603 997	681 072	727 840	741 097	741 097	727 437	780 741	843 821
6.7. MŠ Valová	09111	Mzdy	bv	610	330 792	383 422	432 433	432 433	432 433	441 224	443 965	443 965
		Poistné	bv	620	114 795	131 893	151 135	151 135	151 135	154 208	155 166	155 166
		Prevádzka	bv	630	179 122	189 555	176 774	186 207	186 207	187 966	190 620	190 620
		Transfery	bv	640	2 122	1 261	800	800	800	900	900	900
6.7. MŠ Valová Celková hodnota					626 831	706 131	761 142	770 575	770 575	784 298	790 651	790 651
6.8. MŠ Scherera	09111	Mzdy	bv	610	175 063	201 461	214 251	214 251	214 251	218 605	220 046	220 046
		Poistné	bv	620	60 849	69 783	74 881	74 881	74 881	76 402	76 906	76 906
		Prevádzka	bv	630	36 943	50 072	50 042	50 042	50 042	49 601	50 675	50 675
		Transfery	bv	640	420	576	400	400	400	600	600	600
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota					273 274	321 893	339 574	339 574	339 574	345 208	348 227	348 227
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	Mzdy	bv	610	516 412	595 653	639 861	639 861	639 861	660 737	664 692	663 168
		Poistné	bv	620	176 521	203 288	224 155	224 155	224 155	231 276	232 659	232 126
		Prevádzka	bv	630	96 150	108 217	110 464	110 464	110 464	103 780	110 114	110 114
		Tansfery	bv	640	851	688	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota					789 933	907 846	975 480	975 480	975 480	996 793	1 008 465	1 006 408
Celkový súčet					9 252 906	10 009 707	11 847 038	12 216 737	10 882 690	12 191 390	11 488 236	11 702 979

7 KULTÚRA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	Koncepcia kultúry v meste Piešťany	bv	630	-	3 600	-	-	-	-	-	-
		Kultúra - kultúrne podujatia	bv	630	3 653	2 674	5 500	5 500	1 711	5 000	5 000	5 000
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	bv	630	50	45	100	100	8	100	100	100
		Kultúra - všeobecný materiál	bv	630	493	761	500	500	180	500	500	500
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota					4 195	7 080	6 100	6 100	1 898	5 600	5 600	5 600
7.2. Dotácie do kultúry	0820	Dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	bv	640	5 500	6 500	6 500	6 500	-	6 500	6 500	6 500
		Dotácie v kompetencii primátora - kultúra	bv	640	-	-	-	500	-	-	-	-
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota					5 500	6 500	6 500	7 000	-	6 500	6 500	6 500
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	0820	Kolonádový most - interiér	kv	710	-	-	60 000	60 000	15 090	50 000	-	-
		Kolonádový most - posúdenie statiky	kv	710	-	-	28 980	28 980	-	-	-	-
		Kolonádový most - sanácia základov	kv	710	-	-	-	-	-	540 000	-	-
		PaPD - kolonádový most - autorský dozor	kv	710	-	-	33 580	38 580	16 000	-	-	-
		PaPD - Kolonádový most - sanácie pilierov	kv	710	-	-	-	15 000	-	-	-	-
		REKO Kolonádový most	kv	710	-	10 655	12 500	12 500	7 558	207 000	-	-
		REKO Kolonádový most - neoprávnené výdavky	kv	710	-	9 000	794 425	774 425	19 069	-	-	-
		REKO Kolonádový most (grant MK)	kv	710	-	-	-	-	143 611	-	-	-
		REKO Kolonádový most (MKSR r.2018)	kv	710	-	202 441	770 941	770 941	362 314	-	-	-
		Rekonštrukcia fontány pred kinom	kv	710	9 942	-	-	-	-	-	-	-
		Rekonštrukcia umeleckých diel	kv	710	29 940	-	-	-	-	-	-	-
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok Celková hodnota					39 882	222 095	1 700 426	1 700 426	563 643	797 000	-	-
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	MsKs - BT - prís.p.org.	bv	640	316 569	316 800	360 000	350 000	230 000	430 000	430 000	430 000
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota					316 569	316 800	360 000	350 000	230 000	430 000	430 000	430 000
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	Ms.knižnica - BT - prís.p.org.	bv	640	323 356	353 428	420 630	420 630	293 720	395 000	395 000	395 000
		Ms.knižnica - KT - prís.p.org.	kv	720	2 870	-	41 400	41 400	23 319	-	-	-
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota					326 225	353 428	462 030	462 030	317 038	395 000	395 000	395 000
Celkový súčet					692 372	905 903	2 535 056	2 525 556	1 112 579	1 634 100	837 100	837 100

8 ŠPORT

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0111	Šport. a kult. činnosť	bv	630	-	799	700	700	-	-	-	-
	0810	Šport - športové podujatia	bv	630	3 940	3 750	8 000	8 000	-	5 000	5 000	5 000
		Šport - všeob. materiál	bv	630	90	90	150	150	-	150	150	150
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota					4 030	4 639	8 850	8 850	-	5 150	5 150	5 150
8.2. Dotácie na šport	0810	Členské príspevky-šport OZ bazén	bv	640	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
		Dotácie PO a FOP - oblasť šport	bv	640	15 000	15 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000
		Dotácie v kompetencii primátora - telovýchova	bv	640	-	-	-	500	-	-	-	-
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota					65 000	65 000	100 000	100 500	-	100 000	100 000	100 000
8.3. Športová infraštruktúra	0810	Dotácia SMP - ľadová plocha	bv	640	12 510	12 500	-	-	-	-	-	-
		Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko	kv	710	-	-	-	-	-	87 000	-	-
		Kompenzačná jednotka - ŠH Diplomat Aréna	kv	710	-	-	-	3 000	2 568	-	-	-
		MsÚ - opravy a údržba futbal.štadióna	bv	630	228	165	-	-	-	-	-	-
		PaPD - Modernizácia atletickej dráhy	kv	710	-	8 640	-	-	-	-	-	-
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	kv	710	48 959	-	187 377	187 377	-	187 377	-	-
		PaPD - REKO futbalovej infraštruktúry	kv	710	590	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	kv	710	8 160	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - výstavba multifunk. ihriska	kv	710	980	-	-	-	-	-	-	-
		PD - REKO kanalizačná prípojka fut.štadión	kv	710	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	kv	710	-	-	1 000	1 000	-	1 000	-	-
		Prevádzka futbalového štadióna	bv	630	24 342	27 184	31 000	31 000	17 374	31 000	31 000	31 000
		Prevádzka kolkárne	bv	630	5 069	5 000	5 000	5 000	2 873	5 000	5 000	5 000
		Prevádzka ŠH Diplomat Aréna	bv	630	30 773	32 878	35 000	32 000	23 712	35 000	35 000	35 000
		Prevádzka tenisovej haly	bv	630	-	-	-	25 000	-	25 000	25 000	25 000
		Prevádzka ZŠ ŠHK	bv	630	187 767	150 000	149 373	122 373	89 925	149 373	149 373	149 373
		REKO atletickej dráhy na FŠ - autorský dozor	kv	710	-	-	-	-	-	2 040	-	-
		REKO atletickej dráhy na FŠ - stavebný dozor	kv	710	-	-	-	-	-	11 000	-	-
		REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)	kv	710	-	-	-	-	-	250 000	-	-
		REKO atletickej dráhy na FŠ (spolufinancovanie)	kv	710	-	-	-	-	-	514 311	-	-
		REKO futbalovej infraštruktúry	kv	710	6 667	-	-	-	-	-	-	-
		REKO futbalovej infraštruktúry (dot. ŠR)	kv	710	19 834	-	-	-	-	-	-	-
		REKO sociálnych zariadení na FŠ	kv	710	-	-	10 000	10 000	9 698	-	-	-
		REKO strechy tenisovej haly	kv	710	66 930	-	30 000	30 000	280	-	-	-
		Rekonštrukcia športových ihrísk	kv	710	43 912	-	-	-	-	-	-	-
		Úrad vlády-oprava šatní Zimný štadión	bv	630	-	10 000	-	-	-	-	-	-
		Vybudovanie tréningových plôch na FŠ	kv	710	-	-	-	-	-	11 000	-	-
		Zimný štadión - chladiace zariadenie	kv	710	-	-	50 000	77 000	-	-	-	-
		Zimný štadión - chladiace zariadenie - SZLH	kv	710	-	-	-	25 000	-	-	-	-
		Zimný štadión - opravy zariadení	bv	630	790	-	-	-	-	-	-	-
		Zimný štadión - opravy zariadení - havária	bv	630	18 000	-	-	-	-	-	-	-
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota					475 512	246 367	501 750	551 750	146 429	1 309 101	245 373	245 373
Celkový súčet					544 541	316 006	610 600	661 100	146 429	1 414 251	350 523	350 523

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Vvýdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0111	MsÚ - potraviny (pitná voda)	bv	630	597	107	-	-	-	-	-	-
		MsÚ - vratky z KT Zb.dvor (príjem r.2018)	kv	710	-	2 372	-	-	-	-	-	-
		MsÚ - zráž.voda z komunikácií	bv	630	104 715	95 420	110 000	109 660	68 313	122 600	122 600	122 600
	0510	Dotácia SMP - odp.hosp.-Zberné stredisko	bv	640	-	100 000	-	-	18 000	-	-	-
		Dotácia SMP - Zberný dvor	bv	640	-	-	211 767	211 767	88 400	150 330	150 330	150 330
		Environmentálny fond – prestrešenie stanovišť na Zbernom dvore	kv	710	-	-	-	-	-	23 700	-	-
		Environmentálny fond – všeobecný materiál	bv	630	-	-	-	-	-	18 005	18 005	18 005
		Likvidácia čiernych skládok	bv	630	11 256	8 467	17 000	17 000	4 540	10 000	10 000	10 000
		Likvidácia komunálneho odpadu	bv	630	919 091	960 697	1 020 000	1 010 000	665 987	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		Likvidácia odpadu zo zberného dvora	bv	630	-	-	-	-	-	280 000	280 000	280 000
		Likvidácia odpadu zo zberného strediska	bv	630	272 967	263 858	231 000	229 633	138 796	-	-	-
		OŽP - šport. a kult.činnosť	bv	630	604	684	1 000	1 000	340	1 000	1 000	1 000
		PaPD - polopodzemné kontajnery	kv	710	-	-	8 640	8 640	-	13 000	-	-
		Polopodzemné kontajnery - štúdia	bv	630	-	-	6 000	6 000	-	-	-	-
		REKO stanovišť na odpad.nádoby	kv	710	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
		Separovaný zber	bv	630	33 213	30 607	30 000	40 000	26 363	90 000	90 000	90 000
		Výbudov.kotolne a ÚK-adm.budova Zb.dvor	kv	710	-	-	47 380	47 380	-	-	-	-
		Zberné stredisko - doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	149	353	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - energie	bv	630	1 547	945	-	544	291	-	-	-
		Zberné stredisko - externý manažment	bv	630	346	-	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - internet	bv	630	382	382	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - nemocenské dávky	bv	640	76	-	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	bv	630	198	-	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - služby (neoprávnené výdavky)	bv	630	72	-	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - sociálne poistenie	bv	620	4 711	4 503	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	kv	710	135 369	-	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - stočné	bv	630	1 409	1 397	-	1 032	1 032	-	-	-
		Zberné stredisko - telekomunikačné služby	bv	630	325	321	-	131	131	-	-	-
		Zberné stredisko - tvorba SF	bv	630	225	193	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - vodné	bv	630	13	5	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - všeobecné služby	bv	630	8	115	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - všeobecný materiál	bv	630	58	-	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - základné platy	bv	610	20 601	18 049	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko - zdravotné poistenie	bv	620	2 075	1 840	-	-	-	-	-	-
		Zberné stredisko (NFP)	kv	710	1 194 111	-	-	-	-	-	-	-
		Zberný dvor-prepoj.kamer systému	kv	710	-	2 968	-	-	-	-	-	-
	0560	PaPD - vodozádržné opatrenia	kv	710	3 041	-	-	-	-	-	-	-
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota					2 707 161	1 493 284	1 687 787	1 687 787	1 012 193	2 308 635	2 271 935	2 271 935
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Dotácia SMP - kompostáreň	bv	640	-	-	-	-	-	78 812	78 812	78 812
		Kompostáreň - externý manažment (NFP)	bv	630	7 532	1 827	2 500	4 579	4 284	-	-	-
		Kompostáreň - spolufinancovanie	kv	710	27 877	394	978 926	954 426	944 716	-	-	-
		Kompostáreň (NFP)	kv	710	563 904	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - kompostáreň	kv	710	5 484	-	-	-	-	-	-	-
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota					604 798	2 221	981 426	959 005	949 000	78 812	78 812	78 812
9.2. Verejná zeleň	0560	Akčný plán na zmenu klímy	bv	630	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		Dotácia SMP - verej.zeleň	bv	640	792 028	858 612	950 904	950 904	774 800	1 035 720	1 035 720	1 035 720
		PD - Mestský park - reko centrálnej lúky	kv	710	-	-	13 000	13 000	-	14 000	-	-
		PD - revitalizácia verejného priestoru - sídlisko Juh	kv	710	-	-	20 000	20 000	870	-	-	-
		PD - revitalizácia vnútrobloku A.Hlinku	kv	710	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-
		PD - Sad Kornela Duffeka	kv	710	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-
		Sadové úpravy Prednádražie - neoprávnené výdavky	kv	710	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		Sadové úpravy Prednádražie - publicita	bv	630	-	-	800	800	-	800	800	800
		Sadové úpravy Prednádražie - spolufinancovanie	kv	710	-	-	81 483	81 483	-	81 483	-	-
		Vodozádržné opatrenia - externý manažment	bv	630	-	-	5 220	5 220	-	-	-	-

9.2. Verejná zeleň	0560	Vodozádržné opatrenia - projekt	kv	710	-	-	167 171	167 171	-	-	-	-
		Vodozádržné opatrenia - spoluúčasť	kv	710	-	-	8 798	8 798	-	-	-	-
		Vodozádržné opatrenia - štúdia	bv	630	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (EÚ)	kv	710	-	-	-	-	-	369 218	-	-
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (spolufinancovanie)	kv	710	-	-	-	-	-	21 719	-	-
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (ŠR)	kv	710	-	-	-	-	-	43 437	-	-
		VZ - sadbové úpravy	bv	630	4 926	3 720	8 000	8 000	5 398	8 000	8 000	8 000
		VZ - sadbový materiál	bv	630	7 066	8 336	7 500	7 500	-	8 000	8 000	8 000
		VZ - starostl. o verejnú zeleň	bv	630	20 063	-	30 000	24 975	-	20 000	20 000	20 000
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota					824 083	870 668	1 334 876	1 319 851	781 068	1 612 377	1 072 520	1 072 520
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	OŽP - deratizácia a dezinfekcia	bv	630	2 212	1 986	2 500	2 500	986	2 500	2 500	2 500
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota					2 212	1 986	2 500	2 500	986	2 500	2 500	2 500
9.4. Chov zvierat	0560	OŽP - likvid. uhynutých zvierat	bv	630	-	-	100	100	-	-	-	-
		OŽP - tabule - chov zvierat	bv	630	-	-	1 000	1 000	-	500	500	500
		OŽP - útulok pre zvieratá	bv	630	15 213	16 596	16 600	16 600	11 064	16 600	16 600	16 600
		OŽP - všeobec. materiál	bv	630	244	-	200	200	-	100	100	100
9.4. Chov zvierat Celková hodnota					15 457	16 596	17 900	17 900	11 064	17 200	17 200	17 200
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	Dotácia SMP - ihriská	bv	640	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-
		PaPD - REKO dets.ihrisko Inčučuna	kv	710	-	2 260	-	-	-	-	-	-
		PaPD - REKO DI vnútroblok Teplická	kv	710	-	3 792	-	-	-	-	-	-
		REKO dets.ihrisko Inčučuna	kv	710	-	-	-	-	-	115 000	-	-
		REKO detské ihriská	kv	710	49 874	-	-	-	-	-	-	-
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota					62 574	18 752	-	-	-	115 000	-	-
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	Dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	bv	640	1 400	1 000	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
	0540	Dotácie v kompetencii primátora - ochrana prírody	bv	640	-	-	-	500	-	-	-	-
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota					1 400	1 000	2 000	2 500	-	2 000	2 000	2 000
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD - Revitalizácia potoku Dubová	kv	710	6 663	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-
		Revitalizácia potoka Dubová - mobiliár, fitnes prvky	kv	710	-	-	276 712	261 712	-	276 712	-	-
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota					6 663	-	286 712	271 712	-	286 712	-	-
9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan	0620	Architektonická súťaž - vnútroblok A. Trajan - M. Bela (bývalá VIII. ZŠ)	bv	630	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A.Trajan	kv	710	-	-	-	-	-	150 000	-	-
		Štúdia vnútrobloku na sídlisku A.Trajan	bv	630	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan Celková hodnota					-	-	10 000	10 000	-	170 000	-	-
Celkový súčet					4 224 347	2 404 507	4 323 201	4 271 255	2 754 310	4 593 236	3 444 967	3 444 967

10 DOPRAVA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
10.1. Mestská autobusová doprava	0451	Dotácie práv.osobám - MHD	bv	640	379 551	342 702	380 000	380 000	224 196	380 000	380 000	380 000
		Optimalizácia MHD	bv	630	21 720	-	26 280	26 280	-	-	-	-
10.1. Mestská autobusová doprava Celková hodnota					401 271	342 702	406 280	406 280	224 196	380 000	380 000	380 000
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	Cyklotrasy - (NFP) EÚ	kv	710	-	311 621	-	-	-	-	-	-
		Cyklotrasy - (NFP) ŠR	kv	710	-	36 661	-	-	-	-	-	-
		Cyklotrasy - I. etapa - prekleňovací úver	kv	710	-	-	214 364	214 364	168 254	-	-	-
		Cyklotrasy - I. etapa (NFP) - EÚ	kv	710	-	313 398	-	-	-	-	-	-
		Cyklotrasy - I. etapa (spoluř.a neopr.výř.)	kv	710	-	62 816	-	-	8 856	-	-	-
		Cyklotrasy - I. etapa (ŠR)	kv	710	-	36 870	-	-	1	-	-	-
		Cyklotrasy - neopřávněné výřavky	kv	710	-	58 531	-	-	-	-	-	-
		Cyklotrasy - prekleňovací úver	kv	710	-	-	125 487	125 487	88 917	-	-	-
		Cyklotrasy - spolufinancovanie	kv	710	506	18 331	-	-	4 680	-	-	-
		Cyklotrasy I. etapa - spolufinancovanie	kv	710	253	-	-	-	-	-	-	-
		Dopr. - údržba dopr. značenia	bv	630	715	28 001	10 000	8 500	6 779	10 000	10 000	10 000
		Chodník Čachtická	kv	710	3 278	-	-	-	-	-	-	-
		Chodníky Pod Pářovcami	kv	710	154 908	-	-	-	-	-	-	-
		MK REKO Štúřova ul.	kv	710	-	-	-	-	-	393 594	-	-
		Mostné zošity	kv	710	-	-	-	-	-	1 900	-	-
		MsÚ - bezbariér. úřavy chodníkov	bv	630	3 738	9 441	10 000	10 000	372	10 000	10 000	10 000
		Nákup bicyklov - EÚ	kv	710	-	-	-	-	-	1 768	-	-
		Nákup bicyklov - spolufinancovanie	kv	710	-	-	-	-	-	104	-	-
		Nákup bicyklov - ŠR	kv	710	-	-	-	-	-	208	-	-
		Oprava komunikácie - Dubová	bv	630	49 949	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - cyklotrasy (NFP)	kv	710	-	3 084	-	-	-	-	-	-
		PaPD - cyklotrasy I. etapa (NFP)	kv	710	-	1 800	-	-	-	-	-	-
		PaPD - dopr.řešení vypl. z nalieh.	kv	710	4 851	2 040	-	1 000	960	3 000	-	-
		PaPD - Dopravná ul.+zelené pásy	kv	710	-	9 300	20 040	20 040	-	-	-	-
		PaPD - chodník cintorín Bratislavská	kv	710	-	-	8 000	8 000	2 640	-	-	-
		PaPD - chodník cintorín Žilinská	kv	710	-	-	8 000	8 000	2 400	-	-	-
		PaPD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	kv	710	7 080	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - parkovisko Juh - lokalita Bratislavská	kv	710	6 720	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - parkovisko M. Bela - A. Trajan	kv	710	171	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - parkovisko Nálepřkova	kv	710	2 160	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - parkovisko Pod Pářovcami	kv	710	1 200	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - reko Rastislavova ul.	kv	710	9 981	300	-	-	-	-	-	-
		PaPD - rekonštrukcia Javorinská ul.	kv	710	-	8 280	-	-	-	-	-	-
		PaPD - rekonštrukcia Štúřova	kv	710	10 999	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - rozšířenie parkov.plůch Valová pri tenis.hale	kv	710	5 811	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - vřazď pri Zbernom stredisku	kv	710	-	5 400	-	-	-	-	-	-
		Parkovisko A. Trajan	kv	710	89 503	-	-	-	-	-	-	-
		Parkovisko Ruřžová	kv	710	-	-	-	-	-	14 000	-	-
		PD - cyklochodník Krajinský most - po SLK	kv	710	-	-	10 000	10 000	-	10 000	-	-
		PD - cyklochodník na ul. Pod Pářovcami	kv	710	-	-	10 000	9 000	-	10 000	-	-
		PD - Helsinská ul.	kv	710	1 817	1 080	-	-	-	-	-	-
		PD - otoč autobusov NURCH	kv	710	-	-	-	-	-	7 000	-	-
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	kv	710	-	-	-	-	-	5 000	-	-
		PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	kv	710	-	-	-	-	-	7 000	-	-
		PD - predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova ul. od NsP po Slovan pre ÚR	kv	710	-	-	25 000	25 000	-	25 000	-	-
		PD - priestor pred Kockou	kv	710	-	-	8 000	8 000	-	8 000	-	-
		PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	kv	710	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	kv	710	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		Přechod pre chodcov - Pod Pářovcami	kv	710	-	2 909	-	-	-	-	-	-
		Realizácia chodník A. Trajan	kv	710	2 904	-	-	-	-	-	-	-

10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia	0443	Realizácia chodník Teplická	kv	710	1 167	-	-	-	-	-	-	-
		Realizácia priechodov pre chodcov A. Trajan	kv	710	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		Realizácia spevnená plocha Staničná	kv	710	2 427	-	-	-	-	-	-	-
		REKO chodníky Sasinkova	kv	710	88 598	75 652	-	-	-	-	-	-
		REKO Mojmirova ul. - slepá ulička	kv	710	-	-	19 000	19 000	-	-	-	-
		REKO parkovisko Nálepškova	kv	710	-	34 481	61 240	34 400	51 340	-	-	-
		REKO parkovisko Nálepškova - NFV MF SR	kv	710	-	-	-	51 340	-	-	-	-
		REKO Rastislavova ul.	kv	710	153 818	70 413	-	-	-	-	-	-
		REKO realizácia Helsinská ul.	kv	710	-	171 350	-	-	-	-	-	-
		Rozšírenie parkov. plôch Valová pri tenis.hale	kv	710	72 626	-	-	-	-	-	-	-
		Rozšírenie VO - reko chod.Pod Párovcami	kv	710	6 999	-	-	-	-	-	-	-
		Štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťany	kv	710	6 960	-	-	-	-	-	-	-
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Trajan	kv	710	9 600	-	-	-	-	-	-	-
		Vjazd do Zberného dvora	kv	710	-	-	80 000	80 000	75	89 050	-	-
		Vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste	kv	710	-	-	-	-	-	83 870	-	-
		Vybudovanie chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste	kv	710	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		Vybudovanie chodníkov Fínska ulica	kv	710	26 838	2 683	-	-	-	-	-	-
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota					725 575	1 264 442	609 131	632 131	335 274	769 494	20 000	20 000
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	Koncepcia statickej dopravy	bv	630	-	-	40 000	40 000	-	24 200	-	-
		Nasvietenia priechodu pre chodcov Pod Párovcami	kv	710	17 645	-	-	-	-	-	-	-
		Nasvietenie priechodov pre chodcov D. Tatarku	kv	710	9 995	-	-	-	-	-	-	-
		Nasvietenie priechodov pre chodcov Krajinská	kv	710	8 017	-	-	-	-	-	-	-
		Nasvietenie priechodu pre chodcov Brezová	kv	710	9 995	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - nasvietenie priechodu Pod Párovcami	kv	710	379	-	-	-	-	-	-	-
		PaPD - nasvietenie priechodu pre chodcov Pod Párovcami	kv	710	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		Parkovacie automaty - nové	kv	710	-	-	171 120	-	171 120	-	-	-
		Parkovacie automaty - nové - NFV MF SR	kv	710	-	-	-	171 120	-	-	-	-
		Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden	kv	710	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		REKO - spomaľovače Nitrianska	kv	710	-	-	-	-	-	48 000	-	-
		REKO lávky na Krajinskom moste	kv	710	-	-	350 000	423 829	-	200 000	-	-
		REKO lávky na Krajinskom moste - NFV MF SR	kv	710	-	-	-	226 171	-	-	-	-
		Stojany na bicykle	bv	630	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-
		Stojany na bicykle - EÚ	kv	710	-	-	-	-	-	562	-	-
		Stojany na bicykle - spolufinancovanie	kv	710	-	-	-	-	-	33	-	-
		Stojany na bicykle - ŠR	kv	710	-	-	-	-	-	66	-	-
Vybudovanie autobusovej zastávky MČ Kocurice	kv	710	14 943	-	-	-	-	-	-	-		
Vybudovanie zastávky Kocurice	kv	710	-	-	-	-	-	7 000	-	-		
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - EÚ	kv	710	-	-	-	-	-	3 061	-	-		
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - spolufinancovanie	kv	710	-	-	-	-	-	180	-	-		
Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - ŠR	kv	710	-	-	-	-	-	360	-	-		
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota					61 974	-	566 120	866 120	171 120	298 462	-	-
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	KT SMP - malotraktor pre zimnú údržbu	kv	720	-	25 000	-	-	-	-	-	-
		KT SMP - nákup pracovných MV	kv	720	-	90 000	-	-	-	-	-	-
		Solmag technológia - SMP	kv	710	42 779	-	-	-	-	-	-	-
	0451	Dotácia SMP - komunikácie	bv	640	213 900	-	-	-	-	143 620	143 620	143 620
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota					256 679	115 000	-	-	-	143 620	143 620	143 620
Celkový súčet					1 445 498	1 722 144	1 581 531	1 904 531	730 590	1 591 576	543 620	543 620

DLHOVÁ SLUŽBA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2018 plnenie	2019 plnenie	2020 rozpočet	2020 po zmenách	2020 odhad plnenia	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
11.1. Mestský úrad	0111	Ostatné výdavkové FO	fo	810	120 500	-	-	-	-	-	-	-
		Tvorba krízového fondu	fo	810	-	-	14 500	14 500	-	-	-	-
		Účasť na majetku v tuzemsku	fo	810	-	-	5	5	-	-	-	-
	0170	Poplatky súvisiace s úverom	bv	650	1 054	3 316	3 000	3 000	1 929	3 000	3 000	3 000
		Splátka prekleňovací úver EÚ	fo	820	-	-	-	676 664	-	100 928	100 928	100 928
		Splátka prekleňovací úver ŠR	fo	820	-	-	-	79 607	-	17 811	17 811	17 811
		Splátka prekleňovacieho úveru	fo	820	-	-	-	-	-	77 409	77 409	77 409
		Splátky prekleňovacieho úveru - PB	fo	820	-	-	-	254 987	257 172	-	-	-
		Splátky úrokov z úverov	bv	650	54 921	46 780	85 000	85 000	26 699	54 000	54 000	54 000
		Splátky úverov	fo	820	881 647	981 924	944 299	944 299	597 864	843 234	756 496	699 561
		Splátky úverov - prekleňovací úver - PB	fo	820	-	-	1 212 063	200 805	-	-	-	-
11.1. Mestský úrad Celková hodnota					1 058 122	1 032 020	2 258 867	2 258 867	883 663	1 096 382	1 009 644	952 709
Celkový súčet					1 058 122	1 032 020	2 258 867	2 258 867	883 663	1 096 382	1 009 644	952 709

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Program	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Celkové výdavky		
	2020 rozpočet	2020 odhad čerpania	2021 rozpočet	2020 rozpočet	2020 odhad čerpania	2021 rozpočet	2020 rozpočet	2020 odhad čerpania	2021 rozpočet	2020 rozpočet	2020 odhad čerpania	2021 rozpočet
1 Správa mesta	3 472 427	1 874 532	3 315 026	-	-	-	1 000	-	20 500	3 473 427	1 874 532	3 335 526
10 Doprava	471 280	231 347	567 820	-	-	-	1 110 251	499 243	1 023 756	1 581 531	730 590	1 591 576
11 Dlhová služba	88 000	28 628	57 000	2 170 867	855 036	1 039 382	-	-	-	2 258 867	883 663	1 096 382
2 Majetok mesta	1 551 833	876 491	1 725 011	-	-	-	273 590	42 739	251 693	1 825 423	919 230	1 976 704
3 Propagácia a cestovný ruch	262 474	68 721	209 700	-	-	-	-	-	-	262 474	68 721	209 700
4 Bezpečnosť	1 088 870	554 008	1 146 003	-	-	-	25 000	3 984	1 030	1 113 870	557 992	1 147 033
5 Soc.starostl. a byv.	2 630 041	1 352 712	2 719 654	-	-	-	24 480	12 862	37 240	2 654 521	1 365 574	2 756 894
6 Školstvo	10 800 846	10 764 264	11 355 511	-	-	-	1 046 192	118 427	835 878	11 847 038	10 882 690	12 191 390
7 Kultúra	793 230	525 618	837 100	-	-	-	1 741 826	586 961	797 000	2 535 056	1 112 579	1 634 100
8 Šport	329 223	133 884	350 523	-	-	-	281 377	12 546	1 063 728	610 600	146 429	1 414 251
9 Životné prostredie	2 679 091	1 808 725	3 464 967	-	-	-	1 644 110	945 586	1 128 269	4 323 201	2 754 310	4 593 236
Celkový súčet	24 167 315	18 218 930	25 748 315	2 170 867	855 036	1 039 382	6 147 826	2 222 347	5 159 095	32 486 008	21 296 312	31 946 792

	Bežné príjmy / výdavky			Príjmové / výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy / výdavky			Celkové príjmy / výdavky		
	2020 rozpočet	2020 odhad čerpania	2021 rozpočet	2020 rozpočet	2020 odhad čerpania	2021 rozpočet	2020 rozpočet	2020 odhad čerpania	2021 rozpočet	2020 rozpočet	2020 odhad čerpania	2021 rozpočet
Príjmy	24 248 283	20 078 594	24 818 164	6 531 485	2 378 195	5 912 084	1 768 402	287 209	1 216 544	32 548 170	22 743 997	31 946 791
Výdavky	24 167 315	18 218 930	25 748 315	2 170 867	855 036	1 039 382	6 147 826	2 222 347	5 159 095	32 486 008	21 296 312	31 946 792
Prebytok/schodok	80 968	1 859 664	-930 151	4 360 618	1 523 160	4 872 702	-4 379 424	-1 935 138	-3 942 551	62 162	1 447 685	0

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROKY 2021 - 2023

Program	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Celkové výdavky		
	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
1 Správa mesta	3 315 026	3 282 393	3 282 393	-	-	-	20 500	-	-	3 335 526	3 282 393	3 282 393
10 Doprava	567 820	543 620	543 620	-	-	-	1 023 756	-	-	1 591 576	543 620	543 620
11 Dlhová služba	57 000	57 000	57 000	1 039 382	952 644	895 709	-	-	-	1 096 382	1 009 644	952 709
2 Majetok mesta	1 725 011	1 725 011	1 725 011	-	-	-	251 693	-	-	1 976 704	1 725 011	1 725 011
3 Propagácia a cestovný ruch	209 700	209 700	209 700	-	-	-	-	-	-	209 700	209 700	209 700
4 Bezpečnosť	1 146 003	1 141 263	1 141 263	-	-	-	1 030	-	-	1 147 033	1 141 263	1 141 263
5 Soc.starostl. a byv.	2 719 654	2 701 079	2 701 079	-	-	-	37 240	-	-	2 756 894	2 701 079	2 701 079
6 Školstvo	11 355 511	11 488 236	11 702 979	-	-	-	835 878	-	-	12 191 390	11 488 236	11 702 979
7 Kultúra	837 100	837 100	837 100	-	-	-	797 000	-	-	1 634 100	837 100	837 100
8 Šport	350 523	350 523	350 523	-	-	-	1 063 728	-	-	1 414 251	350 523	350 523
9 Životné prostredie	3 464 967	3 444 967	3 444 967	-	-	-	1 128 269	-	-	4 593 236	3 444 967	3 444 967
Celkový súčet	25 748 315	25 780 892	25 995 635	1 039 382	952 644	895 709	5 159 095	-	-	31 946 792	26 733 536	26 891 344

	Bežné príjmy / výdavky			Príjmové / výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy / výdavky			Celkové príjmy / výdavky		
	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet	2023 rozpočet
Príjmy	24 818 164	25 815 514	26 706 431	5 912 084	5 824 625	5 824 625	1 216 544	1 216 544	1 216 544	31 946 791	32 856 683	33 747 600
Výdavky	25 748 315	25 780 892	25 995 635	1 039 382	952 644	895 709	5 159 095	0	0	31 946 792	26 733 536	26 891 344
Prebytok/schodok	-930 151	34 622	710 796	4 872 702	4 871 981	4 928 916	-3 942 551	1 216 544	1 216 544	0	6 123 147	6 856 256

Kapitálové výdavky 2021

Program	Podprogram	Prvok	2021
1 Správa mesta	1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	Participatívna časť	20 000
	1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	Poslanci - hlasovacie zariadenie	500
1 Správa mesta Celková hodnota			20 500
10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	MK REKO Štúrova ul.	393 594
		Mostné zošity	1 900
		Nákup bicyklov - EÚ	1 768
		Nákup bicyklov - spolufinancovanie	104
		Nákup bicyklov - ŠR	208
		PaPD - dopr.riešenie vypl. z nalieh.	3 000
		Parkovisko Ružová	14 000
		PD - cyklochodník Krajinský most - po SLK	10 000
		PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami	10 000
		PD - otoč autobusov NURCH	7 000
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	5 000
		PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	7 000
		PD - predpolia kaplnky a Kolonádového mosta a reko Winterova ul. od NsP po Slovan pre ÚR	25 000
		PD - priestor pred Kockou	8 000
		PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	20 000
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	10 000
		Realizácia priechodov pre chodcov A. Trajan	10 000
		Vjazd do Zberného dvora	89 050
		Vybudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste	83 870
		Vybudovanie chodníka na cintoríne na Žilinskej ceste	50 000
	10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	Pešia zóna stĺpiky Lipa, Eden	15 000
		REKO - spomaľovače Nitrianska	48 000
		REKO lávky na Krajinskom moste	200 000
		Stojany na bicykle - EÚ	562
		Stojany na bicykle - spolufinancovanie	33
		Stojany na bicykle - ŠR	66
		Vybudovanie zastávky Kocurice	7 000
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - EÚ	3 061
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - spolufinancovanie	180
		Vytvorenie cyklo mobilnej aplikácie - ŠR	360
10 Doprava Celková hodnota			1 023 756
2 Majetok mesta	2.4. Nákup majetku	MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar.	1 700
	2.5. Informačný a komunikačný systém	MsÚ - nákup licencií	17 000
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	8 000
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	10 000
		Ploter	3 000
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	3 000
		Upgrade softvéru	3 000
	2.7. Zmena územného plánu	Fotogrametrické dáta - územný plán	10 000
		Zmena ÚP CMZ	5 280
		Zmena územného plánu - FO, PO	14 713
	2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	REKO verejného osvetlenia	100 000
		VO slepá ul. Mojmirova	20 000
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	Letné kino prípojka elektro	15 000
		MsK - REKO sociálnych zariadení	35 000
		PD - vrátnica na vstupe MsÚ	1 000
		Vrátnica na vstupe MsÚ - realizácia	5 000
2 Majetok mesta Celková hodnota			251 693
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	Nákup prev. strojov, prístrojov 333,01-1 700,-	500
	4.4. BOZP	Softvér BTS - rozšírenie	530
4 Bezpečnosť Celková hodnota			1 030
5 Soc.starostl. a byv.	5.10. ZSS Domum	Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	800
	5.11. ZOS Lumen	Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	1 000
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	500
	5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	1 600
		REKO sociálnych zariadení	12 000
	5.6. Jedáleň, Staničná 22	Nákup motorového vozidla	18 000
	5.7. ZPS VILA Julianna	Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	1 980
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	700
	5.9. ZOS Kalinčiakova	Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	660
5 Soc.starostl. a byv. Celková hodnota			37 240
6 Školstvo	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	Nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ	41 000
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - neoprávnené výdavky	33 000
		Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufinancovanie)	8 744
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ERDF)	148 653
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (ŠR)	17 489
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - neoprávnené výdavky	30 000
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spolufinancovanie)	6 188
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ERDF)	105 197
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (ŠR)	12 376
		REKO ZŠ a MŠ	66 000
		REKO ZŠ a MŠ - EÚ	98 426
		REKO ZŠ a MŠ - ŠR	11 579
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien	186 226
		ZŠ Vajanského - kanalizačná prípojka	10 000
		ZŠ Vajanského - reko elektroinštalácie 1.etapa	61 000
6 Školstvo Celková hodnota			835 878
7 Kultúra	7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	Kolonádový most - interiér	50 000
		Kolonádový most - sanácia základov	440 254
			99 746
		REKO Kolonádový most	207 000

7 Kultúra Celková hodnota			797 000
8 Šport	8.3. Športová infraštruktúra	Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko	87 000
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	187 377
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	1 000
		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)	250 000
		REKO atletickej dráhy na FŠ (spolufinancovanie)	514 311
		Vybudovanie tréningových plôch na FŠ	11 000
8 Šport Celková hodnota			1 063 728
9 Životné prostredie	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	Environmentálny fond – prestrešenie stanovišť na Zbernom dvore	23 700
		PaPD - polopodzemné kontajnery	13 000
		PD - Mestský park - reko centrálnej lúky	14 000
	9.2. Verejná zeleň	Sadové úpravy Prednádražie - neoprávnené výdavky	10 000
		Sadové úpravy Prednádražie - spolufinancovanie	4 074
			77 409
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (EÚ)	369 218
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (spolufinancovanie)	21 719
		Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (SR)	43 437
	9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	REKO dets.ihrisko Inčučuna	115 000
	9.7. Revitalizácia toku Dubová	PD - Revitalizácia potoku Dubová	10 000
		Revitalizácia potoka Dubová - mobiliár, fitnes prvky	276 712
	9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan	Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A.Trajan	150 000
	9 Životné prostredie Celková hodnota		
Celkový súčet			5 159 095

**Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na rok 2021**

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 2021 a návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2022 – 2023 (ďalej len „odborné stanovisko“). Odborné stanovisko bolo spracované na základe zverejneného návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023 (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 dňa 25. 11. 2020.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023 som vychádzal z príslušných zákonov, predpisov, smerníc a v primeranej miere som čerpal informácie z Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 vydané Ministerstvom financií SR. Stanovisko bolo zároveň vypracované na základe ekonomických analýz a skutočných výsledkov hospodárenia roka 2020.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

- **Súlud 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.,
- 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,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
- ostatné súvisiace právne normy.

- **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 25. 11. 2020, 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 2021 až 2023 č. MF/009077/2020-411. Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 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 predpokladaného vývoja hospodárenia mesta v roku 2020, z vývoja hospodárenia v predchádzajúcich sledovaných rokoch, aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2021 – 2023 a očakávaných dopadov legislatívnych zmien, vývoja pandemickej situácie, požiadaviek predložených z odborných útvarov mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. V čase písania tohto stanoviska nebol ešte schválený zákon o štátnom rozpočte.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Programový rozpočet na roky 2021 – 2023 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.

V zmysle § 36, ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 „obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.“

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 2021 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky 2022 – 2023 nie sú záväzné. Rozpočty na roky 2022 – 2023 sú zostavené v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.

Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 930.151 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 3.942.551 €.

Hospodárenie mesta v roku 2021 má byť schodkové so schodkom vo výške 4.872.702 €. 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 2020. Z očakávanej skutočnosti plnenia sa vychádza pri stanovení jednotlivých parametrov rozpočtu a rovnako určení zdrojov, z ktorých budú realizované jednotlivé programy rozpočtu.

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 10.850.313 € ako jednej z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu predpokladá oproti očakávanému odhadu plnenia roku 2020 nárast na úrovni 0,59 % (o 63.646 €), čo je vzhľadom na predpokladaný vývoj ekonomiky akceptovateľné. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 ide o pokles o 116.107 €.

Rozpočet na rok 2021 počíta v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2020 s nárastom dane z nehnuteľností o 265.383 €, poklesom poplatku za rozvoj o 19.000 € a zvýšením príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 165.000 €.

V položke grantov a transferov sa v rámci bežného rozpočtu predpokladá nárast tejto položky v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2020 o 258.294 € (nárast zo 5.645.676 € na 5.903.970 €).

- **Kapitálové príjmy rozpočtu**

Na rok 2021 sú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 1.216.544 €, čo je o 551.858 € menej ako schválený rozpočet roku 2020. Rozpočet kapitálových príjmov je po očistení cudzích zdrojov, t. j. grantov vo výške iba 68.000 €.

Z grantov sú pre rok 2021 rozpočtované cyklotrasy vo výške 6.025 €, kompostáreň vo výške 118.739 €, vodozádržné opatrenia vo výške 412.656 €, rekonštrukcia učební ZŠ Holubyho

vo výške 166.143 €, rekonštrukcia učební ZŠ Mojmirova vo výške 117.573 €, sadové úpravy na Prednádraží vo výške 77.409 € a rekonštrukcia atletickej dráhy vo výške 250.000 €.

- **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. 2020,
- prostriedky návratných zdrojov financovania (za podmienky schválenia prijatia úveru mestským zastupiteľstvom).

Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 počíta s príjmovými finančnými operáciami v celkovej výške 5.912.084 € v nasledovnom členení:

- použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3.830.118 €,
- použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške 150.000 €,
- úverové zdroje a návratné finančné výpomoci vo výške 1.493.687 € v členení:
 - o dlhodobý úver na investičné akcie SLSP 316.278 €,
 - o dlhodobý úver na investičné akcie 1.100.000 €,
 - o krátkodobý preklenovací úver na granty 77.409 €,
- zostatok prostriedkov minulých rokov vo výške 438.279 € v členení:
 - o zostatok prostriedkov ZŠ a MŠ 60.680 €,
 - o zostatok z prostriedkov zo sčítania domov a bytov 10.000 €,
 - o zostatok prostriedkov obdržaných v roku 2020 z Envirofondu 41.705 €,
 - o zostatok prostriedkov na zmenu územného plánu od občanov 14.713 €,
 - o zostatok prostriedkov z VÚC Trnava na reko lávky Krajinský most 200.000 €,
 - o zostatok prostriedkov z grantu MŠ Ružová – energetické úspory 111.181 €.

Nakoľko všetky úverové zdroje už boli posudzované v predchádzajúcom období a podľa predloženého návrhu rozpočtu nedochádza k čerpaniu nových úverov, ale iba k dočerpaniu prostriedkov v zmysle už uzatvorených úverových zmlúv, aktuálny ukazovateľ zadlženosti mesta Piešťany ku dňu 19. 08. 2020, kedy bolo posudzované čerpanie návratnej finančnej výpomoci na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, predstavuje 26,61 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku.

Výdavky rozpočtu

- **Bežné a kapitálové výdavky**

Bežné výdavky v roku 2021 sú rozpočtované na úrovni 25.748.315 €, čo je v porovnaní s rozpočtom roka 2020 nárast o 1.581.000 €, t. j. o 6,54 %. 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.

Položka mzdy vrátane miezd na prenesený výkon štátnej správy okrem MsP, školstva, sociálnych zariadení a opatrovateľskej služby v domácnosti je v roku 2021 rozpočtovaná na úrovni 1.840.421 €, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o 19.156 €, t. j. o 1,05 %. V roku 2021 je plánovaný nárast administratívnych pracovníkov MsÚ z 97 na 101.

Vo výdavkoch rozpočtu v programe 1 správa mesta dochádza k zníženiu rozpočtovania výdavkov v podprograme manažment a výkon funkcií mesta na sumu 2.869.448 €, čo je oproti schválenému rozpočtu 2020 menej o 125.944 €, t. j. 4,20 %.

V programe 2 majetok mesta dochádza k nárastu výdavkov oproti predchádzajúcemu roku o 151.281 € na celkovú výšku 1.976.704 € (na rekonštrukciu budov a objektov mesta je

rozpočtovaných 56.000 € - elektrická prípojka v prírodnom kine, projektová dokumentácia a realizácia vrátnice na MsÚ a rekonštrukcia sociálnych zariadení v knižnici). Trend vynakladania malého objemu finančných prostriedkov na údržbu majetku mesta je zrejmý aj z návrhu rozpočtu na rok 2021.

V programe 3 propagácia mesta medziročne dochádza k poklesu rozpočtovaných prostriedkov o 52.774 € na celkovú výšku 209.700 €. Členský príspevok mesta do OOCR Rezort Piešťany je rozpočtovaný vo výške 80.000 €. Počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje je naplánovaný v roku 2021 na 140000 (v roku 2020 predstavoval plán 288000 výtlačkov) rozpočtované prostriedky predstavujú 15.000 € (v roku 2020 bola rozpočtovaná suma 16.000 €).

Program 4 bezpečnosť v porovnaní s rokom 2020 vykazuje v návrhu rozpočtu na rok 2021 nárast o 33.163 € na celkovú sumu 1.147.033 €.

Program 5 sociálna starostlivosť a bývanie vykazuje v návrhu rozpočtu pre rok 2021 nárast o 102.373 €. Program 6 školstvo v roku 2021 je rozpočtovaný v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 344.352 € viac. Tieto zmeny sú spôsobené jednak nárastom mzdových nákladov a jednak očakávaným nárastom prevádzkových nákladov.

V programe 7 kultúra dochádza v návrhu rozpočtu roku 2021 k poklesu výdavkov o 900.956 €, čo je spôsobené finalizovaním rekonštrukcie kolonádového mosta. V roku 2021 uvažuje rozpočet so sanáciou základov kolonádového mosta vo výške 540.000 €.

V programe 8 šport je pre rok 2021 rozpočtovaný nárast o 803.651 €. Najvýznamnejšou rozpočtovanou položkou je suma 777.351 € na rekonštrukciu atletickej dráhy na futbalovom štadióne, projektová dokumentácia výstavby plavárne vo výške 187.377 € a suma 87.000 € je rozpočtovaná na rekonštrukciu vstupu a hľadiska futbalového štadiónu.

V programe 9 životné prostredie sú rozpočtované výdavky na rok 2021 vyššie o 270.035 €, čo súvisí predovšetkým s revitalizáciou priestoru na sídlisku A. Trajan, rekonštrukciou detského ihriska Inčučuna, realizáciou vodozádržných opatrení na sídlisku Juh a likvidáciou odpadu zo zberného dvora.

V programe 10 doprava je v návrhu rozpočtu roku 2021 predpokladaný nárast výdavkov o 10.045 €. Suma 393.594 € je rozpočtovaná na rekonštrukciu Štúrovej ulice, suma 89.050 € na výjazd do zberného dvora a sumy 83.870 € a 50.000 € na vybudovanie chodníkov na cintorínoch na Bratislavskej a na Žilinskej ceste.

- **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 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023 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.

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 2021, ktorý je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky 2022 – 2023 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 prístupný dňa 25. 11. 2020, 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 2021 odporúčam

schváliť

a návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2022 a 2023

zobrať na vedomie.

V Piešťanoch dňa: 02. 12. 2020

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