

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 12.12.2024

Názov materiálu : NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2025 A VIACROČNÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2026 A 2027

Materiál obsahuje :

- dôvodovú správu
- východiská rozpočtu 2025
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 a viacročného rozpočtu na roky 2026 a 2027 (tabuľková časť)
- komentár k výdavkovej časti rozpočtu
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 a viacročného rozpočtu na roky 2026 a 2027 (tabuľková časť)
- stanovisko hlavného kontrolóra

Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2025
v príjmovej časti vo výške 41 725 215,29 €
a vo výdavkovej časti vo výške 41 723 547,16 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Viacročný programový rozpočet mesta Piešťany na roky 2026, 2027

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

C/ Použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 65 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2025

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 899 370 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2025

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

E/ Zaradenie zostatku finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v sume 167 522, 54 € do rozpočtu mesta na rok 2025

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

F/ Zaradenie zostatku finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov v sume 42 181,47 € do rozpočtu mesta na rok 2025

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

G/ Zaradenie zostatku finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 24 964 € do rozpočtu mesta na rok 2025

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

H/ Viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 (ktorych krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

I/ Prijatie investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

J/ Dočerpanie investičného úveru v sume 334 400 na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady Uznesenie č. 150/2024

Hlasovanie k častiam „A – J“ en bloc:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025

v príjmovej časti vo výške 41 725 215,29 €

a vo výdavkovej časti vo výške 41 723 547,16 €

schváliť.

B/ Odporúča

návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2026, 2027

zobrať na vedomie.

C/ Odporúča

Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 65 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2025

schváliť.

D/ Odporúča

návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 899 370 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2025

schváliť.

E/ Odporúča

návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v sume 167 522,54 € do rozpočtu mesta na rok 2025

schváliť.

F/ Odporúča

návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov v sume 42 181,47 € do rozpočtu mesta na rok 2025

schváliť.

G/ Odporúča

návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 24 964 € do rozpočtu mesta na rok 2025

schváliť.

H/ Odporúča

návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

schváliť.

I/ Odporúča

návrh na prijatie investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

schváliť.

J/ Odporúča

návrh na dočerpanie investičného úveru v sume 334 400 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

schváliť.

Prítomných	:	6	
Za	:	5	(Ing. Babičová, Ing. Mgr. Bezák, MBA, PhDr. Cifra, M. Fiala, Mgr. Krupa)
Zdržal sa	:	1	(Mgr. Stachura)

Stanoviská komisií**Komisia pre financie a podnikanie****Komisia pre právo a legislatívu**

Uznesenie č. 64/2024

Komisia pre legislatívu a právo po prerokovaní odporúča:

A/ návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025

v príjmovej časti vo výške 41 725 215,29 € a vo
výdavkovej časti vo výške 41 723 547,16 €

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

B/ návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2026, 2027

- zobrať na vedomie s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

C/ návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 65 000 € na investičné
akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2025

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

D/ návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 899 370 na splátky istín
návrtných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2025

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

E/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v sume
167 522, 54 € do rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

F/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov v sume
42 181,47 € do rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

G/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 24 964
€ do rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

H/ návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené
do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 (ktorých krytie je plánované z
predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

I/ návrh na prijatie investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025 v prípade priaznivého vývoja úrokových sadzieb

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

J/ návrh na dočerpanie investičného úveru v sume 334 400 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť s pripomienkami

ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: 0

Pripomienky ku všetkým bodom:

Komisia pre LaP žiada do dôvodovej správy doplniť hodnotenie súčasného stavu z ekonomickej stránky a ekonomické dopady návrhu, v súlade s Rokovacím poriadkom a zákonom o majetku obcí;

Komisia pre LaP zároveň žiada doplniť do návrhu rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2025 informáciu o krytí splátok úverov v roku 2025 a nasledujúcich rokoch pri plánovanom prijatí investičného úveru 4 762 920 eur v roku 2025 vrátane alternatív financovania.

Komisia pre životné prostredie

Uznesenie č.35/2024

Komisia pre životné prostredie materiál Návrh Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2025 a viacročného rozpočtu na roky 2026 a 2027 po prerokovaní odporúča "en block":

A/ návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025

v príjmovej časti vo výške 41 725 215,29 €

a vo výdavkovej časti vo výške 41 723 547,16 €

B/ návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2026, 2027

C/ návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 65 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2025

D/ návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 899 370 na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2025

E/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v sume 167 522, 54 € do rozpočtu mesta na rok 2025

F/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov v sume 42 181,47 € do rozpočtu mesta na rok 2025

G/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 24 964 € do rozpočtu mesta na rok 2025

H/ návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

II návrh na prijatie investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025 v prípade priaznivého vývoja úrokových sadzieb

JI návrh na dočerpanie investičného úveru v sume 334 400 na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť s pripomienkou

Doplniť do dôvodovej správy legendu - kódy zdrojov.

Hlasovanie - za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 4
Uznesenie bolo prijaté.

Komisia pre školstvo a mládež

Uznesenie č. 14/2024

KpŠaM po prerokovaní odporúča

A/ návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025

v príjmovej časti vo výške 41 725 215,29 €

a vo výdavkovej časti vo výške 41 723 547,16 €

- schváliť

B/ návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2026, 2027

- zobrať na vedomie

C/ návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 65 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2025

- schváliť

D/ návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 899 370 na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2025

- schváliť

E/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v sume 167 522, 54 € do rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť

F/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov v sume 181,47 € do rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť

G/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 24 964 € do rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť

H/ návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schváliť

I/ návrh na prijatie investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025 v prípade priaznivého vývoja úrokových sadzieb

- schváliť

J/ návrh na dočerpanie investičného úveru v sume 334 400 na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

- schváliť

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0

Komisia pre šport a telovýchovu

Uznesenie č.15/2024

- Zaslať zo strany Služieb mesta Piešťany najneskôr do konania Mestskej rady podrobný prehľad nákladov a výnosov a ich rozdielu na Zimnom štadióne na rok 2025 a doložiť k tomuto prehľadu súpis účtovných položiek na strane nákladov a výnosov za obdobie január – október 2024.

- schváliť

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

- Vrátiť dotácie na športovú činnosť klubov, ako aj dotácie do všetkých ostatných oblastí na úroveň z roku 2024 a do budúcnosti pri výške dotácii medziročne zohľadňovať výšku inflácie

- schváliť

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

A/ návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 v príjmovej časti vo výške 41 725 215,29 € a vo výdavkovej časti vo výške 41 723 547,16 €

B/ návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2026, 2027

C/ návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 65 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2025

D/ návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 899 370 na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2025

E/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v sume 167 522, 54 € do rozpočtu mesta na rok 2025

F/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov v sume 42 181,47 € do rozpočtu mesta na rok 2025

G/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 24 964 € do rozpočtu mesta na rok 2025

H/ návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

I/ návrh na prijatie investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025 v prípade priaznivého vývoja úrokových sadzieb

J/ návrh na dočerpanie investičného úveru v sume 334 400 na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

Hlasovanie en bloc

- schváliť

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Uznesenie č. 42/2024

Komisia po prerokovaní materiál "Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 a viacročného rozpočtu na roky 2026 a 2027" odporúča schváliť.

Počet prítomných: 6

Hlasovanie: Za:4 Proti:0 Zdržal sa:2, Nehlasoval:0

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie

Uznesenie č. 11024

Komisia odporúča

Rozpočet Služieb mesta Piešťany viac špecifikovať z pohľadu výdavkov

Hlasovanie – za: 6; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0

A/ návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 v príjmovej časti vo výške 41 725 215,29 € a vo výdavkovej časti vo výške 41 723 547,16 €

B/ návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2026, 2027

C/ návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 65 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2025

D/ návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 899 370 na splátky istín návratných zdrojov financovania v rozpočte mesta na rok 2025

E/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v sume 167 522, 54 € do rozpočtu mesta na rok 2025

F/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov v sume 42 181,47 € do rozpočtu mesta na rok 2025

G/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 24 964 € do rozpočtu mesta na rok 2025

H/ návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

I/ návrh na prijatie investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025 v prípade priaznivého vývoja úrokových sadzieb

J/ návrh na dočerpanie investičného úveru v sume 334 400 na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025

Hlasovanie en bloc

- schváliť s pripomienkami

Hlasovanie – za: 3; proti: 2; zdržal sa: 1; nehlasoval: 0

Popisná časť:

Diskutovalo sa o tom, že sa v rozpočte opakujú tie isté chyby (počty vojnových hrobov, počty fontán...). Nedostatočná výška dotácii na rozpočet 30 000 tis mesta. V rozpočte sú nulové položky na arch. súťaže, ale niečo sa už ide aj bez toho projektovať (Rázusova). V rozpočte SMP nie je popísaný plán investícií, pričom tieto už dosť zasahujú do verejného priestoru a jeho výrazu.

Komisia pre kultúru a cestovný ruch

Uznesenie č. 23/24

KpKaCR po prerokovaní **odporúča**:

A/ návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 v príjmovej časti vo výške 41 725 215,29 € a vo

výdavkovej časti vo výške 41 723 547,16 € - **schváliť**

s pripomienkou.

Pripomienka: KpKaCR požaduje predložiť aktuálne posudky zhodnocujúce stav základov Kolonádového mesta a predpokladané finančné náklady na ich sanáciu. KpKaCR zároveň mestu odporúča hľadať finančné zdroje na rekonštrukciu havarijného stavu Kolonádového mosta - sanácia základov /vlastné zdroje, dotácie, iné finančné prostriedky-kraj, Ministerstvo kultúry atď./ a pravidelne (vždy ku každému zasadnutiu KpKaCR) o výsledkoch týchto aktivít informovať KpKaCR, ako aj poslancov MsZ mesta Piešťany.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 1

aktivít informovať KpKaCR, ako aj poslancov MsZ mesta Piešťany.

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 1

B/ návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2026, 2027 -

zobrať na vedomie

C/ návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania v sume 65 000 € na investičné akcie schválené v rozpočte

mesta Piešťany na rok 2025 - **schváliť**

D/ návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu vo výške 899 370 na splátky istín návratných zdrojov

financovania v rozpočte mesta na rok 2025 - **schváliť**

E/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu v sume 167 522, 54 € do rozpočtu mesta na rok 2025 - **schváliť**

F/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z náhrady za výrub stromov v sume 42 181,47 € do rozpočtu mesta na rok 2025 - **schváliť**

G/ návrh na zaradenie zostatku finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v sume 24 964 € do rozpočtu mesta na rok 2025 - **schváliť**

H/ návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na investičné akcie zaradené do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov - **schváliť**

I/ návrh na prijatie investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025 v prípade priaznivého vývoja úrokových sadzieb - **schváliť**

J/ návrh na dočerpanie investičného úveru v sume 334 400 na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025 - **schváliť**

Hlasovanie en bloc

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 1

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

Ing. Lucia Kollárová, referent pre rozpočet

Ing. Martin Svorad, prednosta MsÚ

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

Dátum vyhotovenia: 04.12.2024

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 2025 a výhľad viacročného rozpočtu na roky 2026 až 2027.

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

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 34 266 518,58 €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 053 889 €. Pri stanovení týchto príjmov sme vychádzali z predpokladu predaja majetku mesta (pozemky), ako aj z podpísanej zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií Slovenskej republiky na projekt kybernetickej bezpečnosti, dotácie z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry na rekonštrukciu fontánky pred Barololamačom a tiež je tu rozpočtovaná suma z Programu Slovensko na rekonštrukciu Centrálnej lúky v Mestskom parku.

Príjmy zahrnuté vo finančných operáciách pozostávajú z predpokladu nedočerpanej sumy prostriedkov ZŠ a MŠ, príjmy z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania, príjem z navrhovaného nového investičného úveru a dočerpanie prostriedkov z investičného úveru z roku 2024. Do príjmových finančných operácií sme taktiež zaradili zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov získaných z poplatku za rozvoj, z Environmentálneho fondu a z náhrady za výrub stromov. Vo výdavkovej časti navrhujeme použiť na kapitálové ako aj na bežné výdavky.

Výdavky roku 2025 sú rozpočtované v 10 programoch.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 33 950 067,03 € a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy, dotácie pre PO a FOP vo všetkých zodpovedajúcich, ako aj výdavky vyplývajúce mestu zo zákonných ustanovení. Zvýšenie výdavkov na MAD je z dôvodu zaradenia novších autobusov do prevádzky na území mesta Piešťany, pretože na základe skončenia životnosti museli byť z prevádzky vyradené najstaršie autobusy.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6 578 565,54 € a to na investície pokračujúce z roku 2024 ako aj na nové investičné akcie zaradené v programoch majetok mesta, správa mesta, bezpečnosť, školstvo, kultúra, šport, životné prostredie a doprava.

Na financovanie investičných akcií je v roku 2025 navrhované použitie návratných zdrojov financovania, zdroje z fondu rozvoja bývania, zdroje z predaja majetku, zdroje z grantových schém, tiež zdroje z rezervného fondu, z poplatku za rozvoj a z Environmentálneho fondu.

Splácanie návratných zdrojov financovania v budúcich rokoch je možné z príjmu z predaja majetku, z rezervného fondu ako aj z bežných príjmov mesta.

V roku 2025 budú splatené dva úvery, v roku 2026 bude splatený jeden úver, v roku 2027 budú splatené dva úvery a v roku 2028 bude splatený jeden úver. Ďalšie dva úvery budú splatené v rokoch 2030 a 2031.

Úver, ktorý bol prijatý v roku 2024 má odloženú splatnosť o dva roky a prvá splátka bude k 30.06.2026.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. umožňuje obciam čerpať kontokorentný úver, ktorý však musí byť do 31.12. roka vyrovnaný. Mesto Piešťany takúto formu úveru doteraz nevyužilo.

Alternatívnymi zdrojmi financovania investičných akcií sú príjmy z predaja majetku, Rezervný fond, Fond rozvoja bývania, príjmy z poplatku za rozvoj, grantové zdroje, zdroje z Environmentálneho fondu, zdroje zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2025 sú rozdelené v tabuľkovej časti jednotlivých programov a popísané v komentári k návrhu rozpočtu.

Legenda - Kódy zdroja

- 41 - vlastné zdroje
- 43 - zdroje z predaja majetku
- 45 - dotácie poskytnuté zo štátneho fondu (Environmentálny fond)
- 46 - RF - Rezervný fond, FRB - Fond rozvoja bývania
- 52 - bankové úvery
- 72 - vybrané fin. prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
 - 72 e - z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia
 - 72 f - súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy (používajú ZŠ, MŠ)
 - 72 g - od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu
 - 72 h - od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu
 - 72 j - ostatné príjmy vyššie neuvedené
- 111 - štátny rozpočet
- 11 H - transfer od ostatných subjektov verejnej správy
- 11 UA - zo štátneho rozpočtu - Ukrajina
- 132 - finančné prostriedky prijaté od iných subjektov podľa osobitného zákona

Prostriedky EÚ, rôzne programy

- 1BA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
- 1BA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
- 1BB1 - Európsky sociálny fond +
- 3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
- 3BB1 - Európsky sociálny fond +
- 3BB2 - Európsky sociálny fond +
- 3AY1 - ESF-REACT-EU

Programový rozpočet mesta Piešťany



OBSAH

I. Zoznam použitých skratiek	3
II. Východiská pre rozpočet 2025.....	5
III. Príjmy rozpočtu.....	9
IV. Výdavky rozpočtu.....	28
1. Program: SPRÁVA MESTA	29
2. Program: MAJETOK MESTA	38
3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH.....	47
4. Program: BEZPEČNOSŤ	52
5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE.....	59
6. Program: ŠKOLSTVO	73
7. Program: KULTÚRA	87
8. Program: ŠPORT	92
9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	100
10. Program: DOPRAVA.....	110
11. Program: DLHOVÁ SLUŽBA	116

POUŽITÉ SKRATKY

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BT - Bežný transfer
CO - Civilná ochrana
CVČ - Centrum voľného času
DC - Denné centrum
DDHM - Drobný dlhodobý hmotný majetok
DDS - Doplnkové dôchodkové sporenie
DHM - Dlhodobý hmotný majetok
DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor
EP - Európsky parlament
ESF - Európsky sociálny fond
EŠIF - Európsky štrukturálny a investičný fond
Ev. obyv. - Evidencia obyvateľov
FO - Fyzická osoba
FP - Finančné prostriedky
FPŠ - Fond na podporu športu
HK - Hlavný kontrolór
IKD - Integrovaný klub dôchodcov
KD - Klub dôchodcov
KIRA - Krajská inovačná rozvojová agentúra
KO - Komunálny odpad
KT - Kapitálový transfer
KVM - Kancelária vedenia mesta
KZ - Kolektívna zmluva
MF - Ministerstvo financií
MH - Ministerstvo hospodárstva
MHD - Mestská hromadná doprava
MIRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
MK - Miestna komunikácia
MPSVaR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
MsJ - Mestské jasle
MsK - Mestská knižnica
MsKs - Mestské kultúrne stredisko
MsP - Mestská polícia
MsÚ - Mestský úrad
MŠ - Materská škola
MÚSES - Miestny územný systém ekologickej stability
NFP - Nenávratný finančný príspevok
NR SR - Národná rada Slovenskej republiky
OEP - Odbor ekonomiky a podnikania
OIMM - Odbor investícií a majetku mesta
OKC - Odbor klientskeho centra
OOI - Odbor organizačný a informatiky
OP - Odbor právny
OPaM - Odbor personalistiky a miezd
OPKC - Odbor právny a klientske centrum
OS - Opatrovateľská služba
OSRM - Odbor stratégie a rozvoja mesta
OSS - Odbor sociálnych služieb
OŠŠ - Odbor školstva a športu
OÚ TT - Okresný úrad Trnava
OVD - Odbor výstavby a dopravy
OZ - Občianske združenie

OŽP - Odbor životného prostredia
PaPD - Projektová a prípravná dokumentácia
PD - Projektová dokumentácia
P.F.K - Piešťanský futbalový klub
PHSR - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PIC - Piešťanské informačné centrum
PN - Piešťany
PnD - Prídavky na deti
PO - Požiarna ochrana
PO - Právnická osoba
Py - Piešťany
REKO - Rekonštrukcia
RF- Rezervný fond
RÚŠS TT - Regionálny úrad školskej správy Trnava
SC - Služobné cesty
SF- Sociálny fond
SLSP - Slovenská sporiteľňa
SMP - Služby mesta Piešťany
SZP - Sociálne znevýhodnené prostredie
ŠFRB - Štátny fond rozvoja bývania
ŠJ - Školská jedáleň
ŠR - Štátny rozpočet
TK - Tenisový klub
TSK - Trnavský samosprávny kraj
UA - Ukrajina
ÚP- Územný plán
ÚPN - Územný plán
VJ - Vila Julianna
VO - Verejné osvetlenie
VŠZP - všeobecná zdravotná poisťovňa
VÚC - Vyšší územný celok
VÚB - VÚB Banka
ZNB - Zariadenie núdzového bývania
ZOS -Zariadenie opatrovateľskej služby
ZpS - Zariadenie pre seniorov
ZSoD - Zariadenie starostlivosti o deti
ZSS - Zariadenie sociálnych služieb
ZŠ - Základná škola
ZUŠ - Základná umelecká škola

Východiská pre rozpočet 2025

Legislatívny rámec tvorby rozpočtu

- **Zákon č.369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom finančného hospodárenia
- **Zákon č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce a rozpočtové pravidlá pri zostavovaní rozpočtu obce
- **Zákon č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu
- **Zákon č. 493/2011 Z. z.** o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať
- **Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2025 – 2027**, ktorú vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi pod číslom MF/008193/2024-411 a **Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2** k tejto príručke
- **Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky** zo dňa 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- **Zákon č. 564/2004 Z. z.** o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- **Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z.** o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- **Zákon č. 597/2003 Z. z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- **Zákon č. 596/2003 Z. z.** o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- **Zákon č. 245/2008 Z. z.** o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- **Zákon 582/2004 Z. z.** o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- **Platné VZN** mesta Piešťany a interné smernice mesta

Zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov:

Parametrami, ktoré najviac ovplyvňujú zostavenie rozpočtu sú legislatívne zmeny, ktoré majú dopad na príjmy aj výdavky samosprávy. Zásadnou je zmena spôsobu financovania materských škôl z doterajšieho financovania z výnosu dane z príjmu fyzických osôb na financovanie zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky na základe novely Zákona NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ide o normatívne financovanie, kde výška normatívu na dieťa materskej školy ako ani koeficient nie sú ešte známe. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu bola zverejnená informácia k príprave návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, s predpokladaným termínom začatia pripomienkového konania v mesiaci november 2024. Cieľom návrhu nariadenia vlády SR je určiť podrobnosti rozpisu normatívnych finančných prostriedkov, určiť normatívy a postup pri

výpočte normatífov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, ktoré sú do 31. decembra 2024 financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb ale od 1. januára 2025 majú byť financované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže.

Podľa septembrovej prognózy Inštitútu finančnej politiky, v roku 2025 sa HDP zvýši o 2,2% v súvislosti s čerpaním zdrojov z Plánu obnovy. Nepriaznivý demografický vývoj však bude tlmiť ponuku práce, spotrebiteľské ceny porastú v súvislosti s vyššou DPH ako aj v súvislosti s nárastom cien energií v rámci plánovanej konsolidácie. Ceny elektriny by sa zvýšiť nemali, čo sa týka plynu, tu Inštitút finančnej politiky predpokladá nárast na trhové ceny, čo spolu s vyššou DPH predstavuje nárast o 30% oproti súčasnej dotovanej úrovni. Pri cene tepla je predpoklad pozvoľného nárastu počas viacerých rokov.

Inflácia sa očakáva na úrovni 5,4%.

Inštitút ďalej uvádza, že domáci aj zahraničný ekonomický vývoj sa vyznačuje vysokou neistotou a prevahou negatívnych rizík nad pozitívnymi. Priemyslu sa nedarí vymaniť z recesie.

Ďalším makroekonomickým faktorom s dopadom na rozpočet je rast minimálnej mzdy a tiež príplatkov za prácu v noci a cez víkendy a sviatky.

Bilancia rozpočtu a očakávané daňové a nedaňové príjmy

Schválený konsolidačný balík od januára 2025 upravuje aj poukazovanie dane z príjmu fyzických osôb do rozpočtov samospráv tak, aby vyšší výnos dane z dôvodu konsolidačných opatrení bol presunutý do štátneho rozpočtu na zníženie schodku rozpočtu verejnej správy. Úprava premietnutá do lex konsolidácia zachováva v absolútnej sume príjmy obcí a VÚC na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2025 na úrovni ostatných prognóz, obciam a VÚC sa teda neznižujú finančné zdroje z dôvodu konsolidácie. Podiel obcí sa mení zo 70,0 % na 55,1 % a podiel vyšších územných celkov z 30,0 % na 29,5 %. Úprava podielu pri obciach reflektuje okrem spomínaného presunu nárastu výnosu dane spôsobeného konsolidačnými opatreniami do štátneho rozpočtu aj presun kompetencií pri materských školách, ktoré sú v súčasnosti originálnou kompetenciou samospráv, kým po novom budú financované z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. V pripomienkovo konaní je aj Nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Príjem z miestnych daní a poplatkov predpokladáme na úrovni roka 2024 s pripočítaním vydaných exekučných príkazov. Príjem z predaja majetku nepredpokladáme vo vysokej sume, pravdepodobne iba z predaja menších pozemkov, predzáhradiek a pod.

Príjem z tuzemských transferov a grantov závisí od schváleného ŠR. Predpokladáme, že vzhľadom na konsolidáciu verejných financií tieto príjmy budú vo výške roka 2024.

Zahraničné granty a transfery predpokladáme podľa vyhlásených výziev a zapojenia sa do týchto výziev. Ako uvádza Inštitút finančnej politiky, slovenská ekonomika bude závislá od čerpania zdrojov z Plánu obnovy. Schválená nová daň z finančných transakcií bude mať dopad na ceny tovarov a služieb, ktoré bude mesto zabezpečovať.

Očakávaná situácia v energetike

Ceny elektriny by sa zvýšiť nemali, čo sa týka plynu, tu Inštitút finančnej politiky predpokladá nárast na trhové ceny, čo spolu s vyššou DPH predstavuje nárast o 30% oproti súčasnej dotovanej úrovni. Pri cene tepla je predpoklad pozvoľného nárastu počas viacerých rokov.

Očakávané zdroje externého financovania

Externé zdroje financovania budú závisieť od úspešnosti mesta vo vyhlásených výzvach. Najvyšší kontrolný úrad vo svojom stanovisku k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2025, ktoré v zmysle zákona predkladá Národnej rade SR uvádza, že investičný a rozvojový potenciál Slovenska bude v nadchádzajúcich rokoch stáť primárne na zdrojoch prichádzajúcich z fondov Európskej únie. Aj napriek zjednodušeniam v aktuálnom programovom období je však čerpanie ešte pomalšie ako v minulosti. Toto považujeme za jedno z rizík externého financovania. Taktiež mesto uvažuje s čerpaním úverových zdrojov, pretože úverová záťaž mesta je na nízkej úrovni. Tu je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že výška verejného dlhu je v najvyššom sankčnom pásme a podľa prognózy RRZ sa tento stav v najbližších rokoch nezmení – ani v prípade prísnejšej konsolidácie. Aktivované sú tak všetky sankcie dlhovej brzdy. Toto má dopad aj na samosprávu a možnosť úverovej záťaže.

Zhodnotenie externých a interných rizík (legislatíva, valorizácia a pod.)

Na rozpočet mesta budú mať vplyv mnohé externé a interné riziká, ktoré sa však v priebehu roka môžu meniť a to ako v prípade legislatívnych zmien tak aj iných zmenených podmienok. Jedným z takýchto externých rizík je zvýšenie DPH z 20% na 23%, valorizácia miezd o 5% vo verejnej správe v roku 2026, kolektívnym vyjednávaním garantovaná odmena pre každého zamestnanca verejnej správy v sume 800 €, ktorú však ZMOS odmietol podpísať a žiada vládu SR o dofinancovanie týchto odmien. Ďalšie externé riziko je zmena financovania MŠ, zmena v daňovom bonuse a zmene rodičovského dôchodku. Dopad na rozpočet mesta má aj schválenie povinnosti úhrady športových poukazov pre deti zamestnancov. Taktiež sú rizikom rôzne poslanecké návrhy predkladané do NR SR ako napr. poslanecký návrh, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. a ktorým sa dopĺňa Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. V prípade schválenia tohto návrhu by sa mali zaviesť tzv. menšie obecné služby pre páchatel'ov, ktorí sa dopustili priestupku a ktorí budú takéto práce vykonávať pre obec. Obci sa ukladá povinnosť zabezpečiť pre páchatel'ov výkon menších obecných služieb v uloženom rozsahu spracovať písomné informácie pre správny orgán, ktorý páchatel'om tieto menšie obecné služby nariadil. Obec bude mať aj povinnosť zabezpečiť pre páchatel'a, vykonávajúceho menšie obecné služby pracovné pomôcky a prostriedky potrebné na výkon menších obecných služieb, čo znamená ďalšie výdavky z rozpočtu obce.

Interným rizikom je nárast investičného dlhu na majetku mesta z dôvodu nedostatočného financovania samospráv a tiež odchod dlhoročných zamestnancov do predčasného alebo starobného dôchodku a nedostatočná ponuka odborných zamestnancov na trhu práce.

Určenie priority financovania

Mesto Piešťany musí zabezpečiť služby pre občanov, ktoré mu vyplývajú zo zákonných povinností, ako MAD, kde bude úhrada straty v oveľa vyššej sume, ako v roku 2024, služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb, starostlivosť o majetok vo vlastníctve mesta aj majetok zverený do správy PO a RO, údržba verejných priestranstiev, verejné osvetlenie. Mesto dofinancováva prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy, stavebného úradu, školského úradu, životného prostredia. Od roku 2025 už mesto nebude zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Taktiež ZMOS podpísal s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Memorandum o spolupráci, kde sa strany memoranda dohodli, že ministerstvo bude na základe novely finančne zabezpečovať materské školy prostredníctvom normatívneho financovania, pričom samosprávy dofinancujú svoje individuálne potreby nad rámec nastaveného normatívneho financovania. Toto memorandum môže mať nepriaznivý finančný dopad na rozpočet mesta.

Osobné výdavky tvoria významnú časť rozpočtu mesta. V roku 2025 nie sú tieto výdavky rozpočtované na plný počet zamestnancov podľa organizačnej štruktúry, nie sú rozpočtované žiadne odmeny ani žiadna valorizácia miezd.

Taktiež mesto musí plniť záväzky z nájomných zmlúv a pod. Až po uhradení všetkých zákonom stanovených povinností môže mesto z rozpočtu poskytnúť verejné zdroje napr. na dotácie do rôznych oblastí, organizovanie kultúrnych a športových akcií a pod.

Stratégia kapitálových výdavkov

Mesto má v roku 2025 plánované dokončenie investičných akcií začatých, ale nedokončených v roku 2024. Ďalšie plánované investičné akcie sú:

- realizácia investičných akcií financovaných z grantov, kde bolo mesto úspešné (ZSS LUMEN, elektronabíjačky, kybernetická bezpečnosť)
- rekonštrukcia miestnej cesty Furdekova
- realizácia miestnej cesty Broskyňová
- realizácia I. a II. etapy rekonštrukcie elektroinštalácie ZŠ M.R. Štefánika
- realizácia rekonštrukcie chodníka pred ZŠ M. R. Štefánika
- Mestský park – centrálna lúka
- rekonštrukcia fontánky pred Barolamačom
- vybudovanie VO na Centrálnej lúke v parku
- pokračovanie v rekonštrukciách ZŠ a MŠ, ZUŠ a CVČ

Výdavky pripravované z externých zdrojov

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - Plavecký bazén | 9 000 000 € |
| - Kolonádový most sanácia základov | 2 500 000 € |
| - Cyklotrasa Pod Párovcami | 3 173 988 € |

Po vyriešení majetkovoprávných vzťahov mesto plánuje v ďalších rokoch zaradiť do rozpočtu:

- | | |
|---|-----------|
| - Vodovod Kocurice | 381 368 € |
| - Kanalizácia Orviský kút | 379 698 € |
| - Zaústenie dažďovej kanalizácie sídlisko Heinola | |

Komentár

Príjmová časť

41 725 215,59 €

Bežné príjmy

34 266 518,58 €

A) Daňové príjmy

18 950 632,45 €

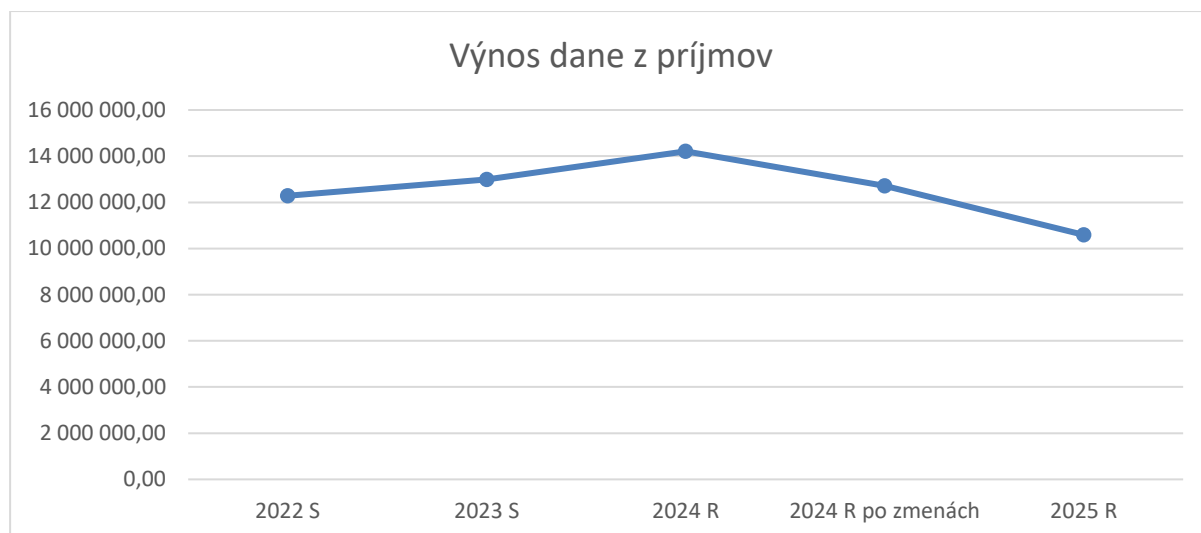
1. Výnos dane z príjmov

10 591 463,00 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle novely 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 55,1% z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 sme vychádzali z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Rozpočet	2022 S	2023 S	2024 R	2024 R po zmenách	2025
Výnos dane z príjmov	12 281 555,96	12 984 875,37	14 208 649,00	12 713 318,00	10 591 463,00



Graf č. 1 : Vývoj výnosu dane z príjmov v rokoch 2022 - 2025

2. Daň z nehnuteľností

4 403 618,45 €

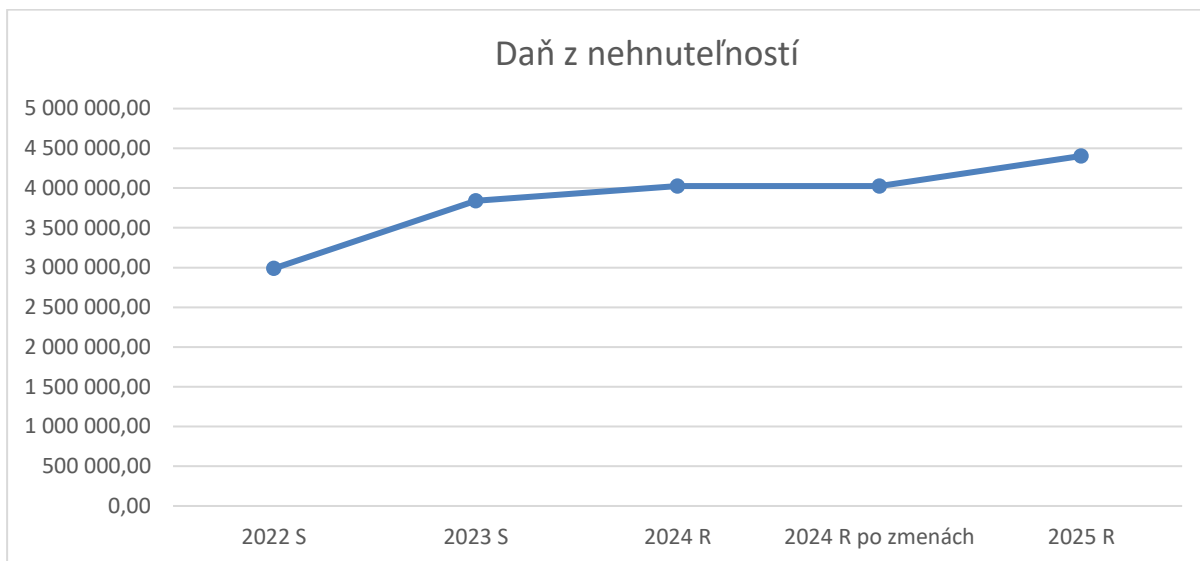
Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1.januáru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

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľností schválenú všeobecne záväzným nariadením, pričom výška daní sa oproti roku 2024 nemení. 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.

Sadzby vo všeobecne záväznom nariadení na rok 2025 sú nasledovné:

Dane z nehnuteľností	2025
<i>Daň z pozemkov</i>	
Orná pôda, chmelnice, ovocné sady, TTP	0,85%
Záhrady k.ú. Piešťany	1,05%
Záhrady k.ú. Kocurice	0,65%
Zast.plochy a nádvoría, ostatné plochy k.ú. Piešťany	1,05%
Zast.plochy a nádvoría, ostatné plochy k.ú. Kocurice	0,65%
Stav. pozemky, pozemky s trafostanicou al. predajným stánkom k.ú. Piešťany	1,25%
Stav. pozemky, pozemky s trafostanicou al. predajným stánkom k.ú. Kocurice	1,05%
<i>Daň zo stavieb k.ú. Piešťany</i>	
Stavby na bývanie a drobné stavby	0,75
Stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, stavby pre vod.hosp. ...	0,80
Chaty a stavby na indiv. rekreáciu	1,00
Samostatne stojace garáže	1,40
Stavby hromad.garáží	1,40
Stavby hrom.garáží pod zemou	1,30
Priemyselné stavby a pod.	4,00
Stavby na ostatné podnikanie	4,00
Ostatné stavby	3,00
<i>Daň zo stavieb k.ú. Kocurice</i>	
Stavby na bývanie a drobné stavby	0,58
Stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, stavby pre vod.hosp. ...	0,66
Chaty a stavby na indiv. rekreáciu	0,63
Samostatne stojace garáže	0,77
Stavby hromad.garáží	0,60
Stavby hrom.garáží pod zemou	0,60
Priemyselné stavby a pod.	1,84
Stavby na ostatné podnikanie	2,05
Ostatné stavby	1,32
<i>Daň z bytov a nebytových priestorov</i>	
byty	0,75
Nebytový priestor - garáž	1,30
Nebytový priestor – nevyuž. na podnikanie	3,00
Nebytový priestor – využ. na podnikanie	4,00
Nebytový priestor - apartmán	4,00

Rozpočet	2022 S	2023 S	2024 R	2024 R po zmenách	2025
Daň z nehnuteľností	2 989 090,50	3 838 737,83	4 026 958,45	4 026 958,45	4 403 618,45



Graf č. 2 : Vývoj dane z nehnuteľností v rokoch 2022 - 2025

3. Daň za psa

40 680,00 €

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.

Sadzby dane za psa pre rok 2025 sú navrhované v novom všeobecne záväznom nariadení nasledovne:

Daň	Sadzba rok 2025
Daň za psa v RD	18,00 €
Daň za psa v byte	47,00 €
Daň za psa v organizáciách	47,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	11,00 €

4. Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty

5 310,00 €

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

990 000,00 €

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

85 650,00 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.

7. Daň za jadrové zariadenie

57 461,00 €

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

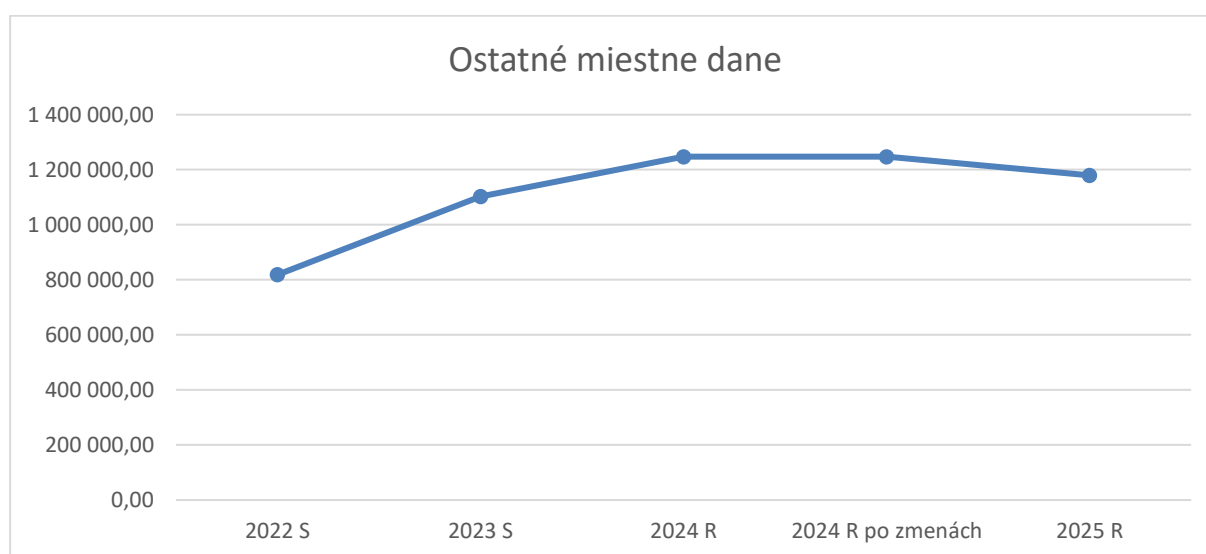
Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2025 sa výška tejto dane oproti roku 2024 nemení.

8. Daň za predajné automaty

893,00 €

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

Rozpočet	2022 S	2023 S	2024 R	2024 R po zmenách	2025
Ostatné miestne dane	818 645,15	1 102 944,47	1 247 605,00	1 247 605,00	1 179 994,00



Graf č. 3 : Vývoj ostatných miestnych daní v rokoch 2022 - 2025

9. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

2 630 557,00 €

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. Sadzba poplatku je stanovená pre poplatníka fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Sadzba poplatku je stanovená aj pre poplatníka právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzby stanovené v platnom všeobecne záväznom nariadení:

Daňovník	Sadzba 2025
Fyzická osoba	0,162 eur za osobu a kalendárny deň
Právnická osoba	0,020 eur/l

Denná sadzba za rok 2025 bude vynásobená počtom dní 365, pričom poplatok za rok 2025 bude vo výške 59,13 eur.

Samostatnou rozpočtovou položkou je **poplatok za drobné stavebné odpady** vo výške **60 000 €**. Ide o príjem z poplatku za uloženie drobného stavebného odpadu od fyzických osôb v zbernom dvore, kde rozpočtovaná suma vychádza z predpokladaného plnenia rozpočtu roku 2024.

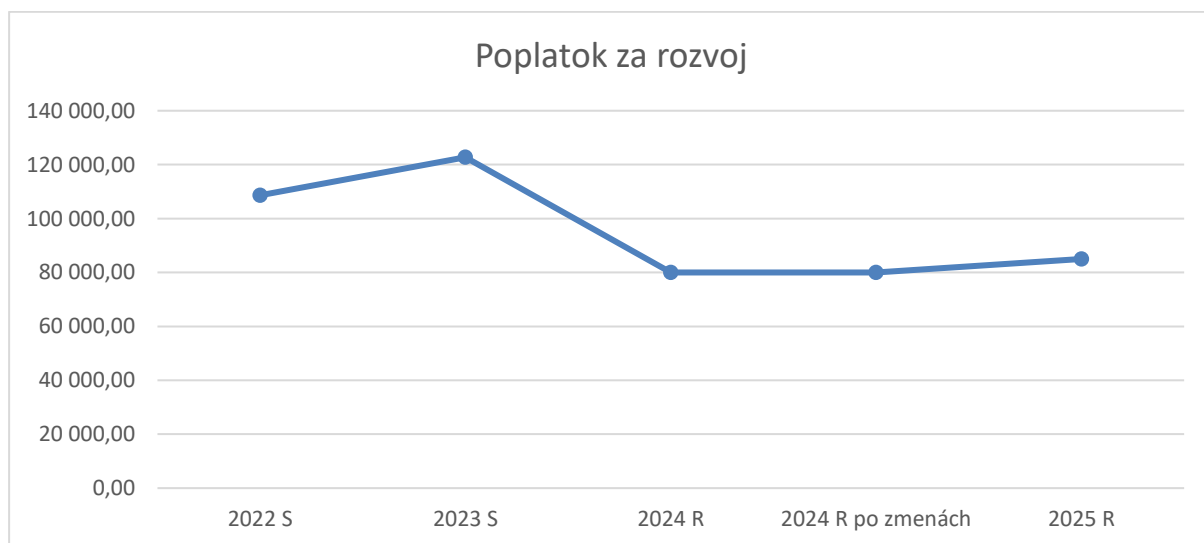
Správcom poplatku je mesto a jeho sadzba sa stanovuje všeobecne záväzným nariadením.

10. Poplatok za rozvoj

85 000,00 €

Príjem je odhadovaný na základe rozhodnutí stavebného úradu.

Rozpočet	2022 S	2023 S	2024 R	2024 R po zmenách	2025
Poplatok za rozvoj	108 684,90	122 721,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00



Graf č. 4 : Vývoj poplatku za rozvoj v rokoch 2022 - 2025

B) Nedaňové príjmy

2 922 813,72 €

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

491 272,72 €

- dividendy

10 000,00 €

Predpokladáme dividendy z podielov mesta v spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

- príjem z prenajatých pozemkov

181 522,00 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu z prebiehajúcich exekúcií.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 259 100,00 €

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

- príjem zo zriadenia vecného bremena 40 650,72 €

Predpokladaný príjem vychádza z plnenia tejto položky v roku 2024 a tiež z predpokladu exekučných plnení, mesto vecné bremena zriaďuje pre právnické osoby väčšinou odplatne.

2. Administratívne a iné poplatky a platby 2 431 541,00 €

Administratívne poplatky a iné platby 974 386,00 €

- správne poplatky 127 120,00 €

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 157 909,00 €

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 688 957,00 €

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 10 000,00 €

V tejto položke je rozpočtovaný príjem z predaja propagačných materiálov mesta, známok pre psa a pod.

- príjmy za služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 80 000,00 €

Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z plnenia za predošlé obdobie. Príjem v tejto položke vychádza z platného VZN mesta.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 160 000,00 €

Rozpočtované príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných klientov. Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2024 a platného VZN. V tejto položke sú príjmy aj za opatrovanie detí, ktoré zabezpečujeme pre 1 rodinu.

- príjmy za služby v zariadení sociálnych služieb DOMUM 53 937,00 €

Rozpočtované príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone. V príjme na rok 2025 je zohľadnená výška poplatku za poskytované služby v súlade s platným VZN mesta. Taktiež sú v príjme započítané sumy za prenájom elektrospotrebičov a pranie.

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 113 450,00 €

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Príjem v tejto položke vychádza z platného VZN mesta. Taktiež sú v príjme započítané

sumy za prenájom elektrospotrebičov.

- príjmy za služby Zariadenia opatrovateľskej služby LUMEN 38 150,00 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjem v tejto položke vychádza z platného VZN mesta.
- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 76 100,00 €
Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch v súlade s prijatým novým VZN mesta.
- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 27 000,00 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany
- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 116 000,00 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany. Príjem v tejto položke vychádza z nového prijatého VZN mesta a zvýšeného počtu stravníkov.
- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 10 000,00 €
zo Zariadenia opatrovateľskej služby LUMEN
- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 4 320,00 €
zo Zariadenia opatrovateľskej služby na Kalinčiakovej ul.
- ďalšie administratívne poplatky a iné platby
 - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 400,00 €
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. v z.n.p. 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** 10 000,00 €
 - z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 10 000,00 €
- Iné nedaňové príjmy** 380 000,00 €
 - príjmy z hazardných hier 290 000,00 €
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov.
 - príjmy z dobropisov 70 000,00 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.
 - príjmy z minulých období 10 000,00 €
 - príjmy z refundácie 10 000,00 €
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie). Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov predošlých období.

Ostatné príjmy – vlastné príjmy škôl**1 067 155,00 €**

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

C) Granty a transfery**12 393 072,41 €****1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí****11 662 296,26 €**

BT - evidencia obyvateľstva	9 011,31 €
BT - register adries	130,00 €
BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	517,00 €
BT - ÚPSVaR - školské potreby SŠ Valová	132,00 €
BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	764 892,00 €
BT - ÚPSVaR - strava SŠ Valová	6 700,00 €
BT - matrika	49 253,39 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	0 €
BT - MP - prev. krim. Obv.Ú TT	0 €
BT - MPSVaR – zariadenia sociálnych služieb	676 404,00 €
BT - obecný školský úrad	21 782,00 €
BT - ÚPSVaR - pomoc v hmotnej núdzi	6 000,00 €
BT - ÚPSVaR – osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	0 €
BT - ÚPSVaR zadržané rodinné prídavky	10 500,00 €
BT - pozemné komunikácie	1 169,00 €
BT - prenesené kompetencie ZŠ	5 690 032,00 €
BT - prenesené kompetencie MŠ	3 046 727,00 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	431,00 €
BT - stavebný poriadok	44 130,00 €
BT - ŠFRB	0 €
BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	489 747,00 €
BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 600,00 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné	28 030,00 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	35 700,00 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	24 500,00 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice	0 €
BT - školstvo - nenorm - edukačné publikácie (POO)	0 €
BT - školstvo - nenorm - edukačné publikácie (ŠR)	49 182,00 €
BT - školstvo - nenorm - vzdelávacie poukazy	52 832,00 €
BT - školstvo - nenorm - odchodné	20 463,00 €
BT - školstvo – nenorm - predškolská výchova	0 €
BT - školský podporný tím	103 729,00 €
BT - pedagogický asistent	89 901,00 €

BT - ZŠ Holubyho	6 000,00 €
BT - ZŠ Mojmirova	0 €
BT - ZŠ Brezová	0 €
BT - CVČ Ahoj	350,00 €
BT - MŠ 8. mája	0 €
BT - MŠ Ružová	0 €
BT - MŠ Staničná	0 €
BT - MŠ Valová	0 €
BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií	72 293,00 €
BT - životné prostredie	3 274,56 €
BT - EŠIF - podpora integrácie žiakov Ukrajina	352 884 €

- sponzori	0,00 €
- transfer v rámci verejnej správy podpora opatrovateľskej služby II v meste Piešťany - refundácia výdavkov mesta zo zdrojov EU	380 687,58 €
- transfer v rámci verejnej správy MIRRI - realizácia kybernetickej bezpečnosti mesta	350 088,57 €

2. Zahraničné bežné granty a transfery 0,00 €

Kapitálové príjmy **1 053 889,00 €**

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív 5 000,00 €

- príjmy z predaja dlhodobého majetku	0,00 €
- príjmy z predaja bytov	0,00 €
- príjmy z predaja pozemkov	5 000,00 €

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

2. Tuzemské transfery 1 048 889,00 €

- príjem na základe zmluvy s KIRA na rekonštrukciu fontánky pri Barlolamačovi	30 000,00 €
- príjem z Programu Slovensko na obnovu Centrálnej lúky v Mestskom parku	920 000,00 €
- príjem na základe zmluvy s MIRRI Kybernetická a informačná bezpečnosť v meste Piešťany	98 889,00 €

3. Zahraničné transfery

0,00 €

<u>Príjmové finančné operácie</u>	6 404 808,01 €
1. Príjmy z ostatných finančných operácií	964 370,00 €
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	899 370,00 €
- použitie prostriedkov z fondu rozvoja bývania	65 000,00 €
2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	4 762 920,00 €
- prijatie dlhodobého úveru	4 762 920,00 €
3. Zostatok prostriedkov z minulých rokov	677 518,01 €
- zostatok prostriedkov ZŠ a MŠ	54 450,00 €
- zostatok prostriedkov Envirofond	167 522,54 €
- zostatok prostriedkov - poplatok za rozvoj	24 964,00 €
- zostatok prostriedkov ÚPN	54 000,00 €
- zostatok prostriedkov za výrub drevín	42 181,47 €
- zostatok úveru z roku 2024	334 400,00 €

Celkové príjmy

Prijem				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet	
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota				12 281 555,96 €	12 984 875,37 €	14 208 649,00 €	12 713 318,00 €	12 713 318,00 €	10 591 463,00 €	11 869 048,00 €	12 484 596,00 €	
120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001	Daň zo pozemkov	333 387,93 €	421 530,18 €	487 190,00 €	487 190,00 €	487 190,00 €	675 520,00 €	845 590,00 €	845 590,00 €	
		002	Daň zo stavieb	2 386 220,26 €	2 876 331,99 €	2 995 229,45 €	2 995 229,45 €	2 995 229,45 €	2 995 229,45 €	4 399 449,00 €	4 399 449,00 €	
		003	Daň z bytov a nebytových priestorov	269 482,31 €	540 875,66 €	544 539,00 €	544 539,00 €	544 539,00 €	732 869,00 €	590 124,00 €	590 124,00 €	
120 Dane z majetku Celková hodnota				2 989 090,50 €	3 838 737,83 €	4 026 958,45 €	4 026 958,45 €	4 026 958,45 €	4 403 618,45 €	5 835 163,00 €		
130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	Daň za psa	34 339,81 €	36 499,01 €	40 680,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	
		003	Daň za nevýherné hracie prístroje	3 756,00 €	15 990,72 €	65 661,00 €	65 661,00 €	65 661,00 €	5 310,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	
		004	Daň za predajné automaty	839,17 €	764,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €	1 000,00 €	
		006	Daň za ubytovanie	651 194,05 €	909 961,24 €	977 910,00 €	977 910,00 €	977 910,00 €	990 000,00 €	980 000,00 €	980 000,00 €	
		012	Daň za verejné priestranstvo	71 054,95 €	82 268,33 €	105 000,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	85 650,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	
		013	Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 789 390,56 €	2 104 271,05 €	2 500 557,24 €	2 500 557,24 €	2 500 557,24 €	2 690 557,00 €	2 500 557,51 €	2 500 558,00 €	
		014	Daň za jadrové zariadenia	57 461,17 €	57 461,17 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	
		015	Miestny poplatok za rozvoj	108 684,90 €	122 721,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	85 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	
		130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				2 716 720,61 €	3 329 936,52 €	3 828 162,24 €	3 828 162,24 €	3 828 162,24 €	3 955 551,00 €	3 811 411,51 €
		130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				2 716 720,61 €	3 329 936,52 €	3 828 162,24 €	3 828 162,24 €	3 828 162,24 €	3 955 551,00 €	3 811 411,51 €
100 Daňové príjmy Celková hodnota				17 987 367,07 €	20 153 549,72 €	22 063 769,69 €	20 568 438,69 €	20 568 438,69 €	18 950 632,45 €	21 515 622,51 €		
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	Dividendy	- €	- €	- €	4 688,70 €	4 688,70 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
		212 Príjmy z vlastníctva	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	85 086,43 €	64 459,09 €	71 447,00 €	71 447,00 €	71 447,00 €	181 522,00 €	77 447,00 €	
			003	Príjem z prenájmu TAVOS, a.s.	14 790,00 €	94 904,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	40 650,72 €	94 904,00 €	
			004	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				004	Nájom strojov, prístrojov a zariadení	197 175,70 €	228 564,19 €	258 000,00 €	259 082,85 €	259 100,00 €	259 100,00 €	
						- €	- €	- €	- €	- €	- €	
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota				297 052,13 €	387 927,28 €	419 447,00 €	425 218,55 €	425 218,55 €	491 272,72 €	441 451,00 €	441 451,00 €	
220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002	Správne poplatky	91 411,00 €	99 997,10 €	115 120,00 €	125 290,00 €	125 290,00 €	127 120,00 €	130 644,00 €	130 644,00 €	
		003	Pokuty (MSP, OÚ, MsÚ)	105 401,65 €	95 953,96 €	172 440,00 €	172 888,77 €	172 888,77 €	157 909,00 €	123 740,00 €	130 046,00 €	
		001	Opatrovateľka detí	1 413,54 €	2 167,20 €	2 720,00 €	2 720,00 €	2 720,00 €	- €	- €	- €	
				Príjem Vily Julianna z Jedálne Staničná	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
				Príjmy letný tábor MSP	1 074,12 €	- €	- €	1 650,00 €	1 650,00 €	- €	- €	
				Príjmy z predaja výrobkov a služieb	1 526,00 €	142,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
				Príjmy za opatrovateľskú službu	132 451,00 €	135 338,40 €	159 345,00 €	159 345,00 €	159 345,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	
				Príjmy za služby - Domum	41 672,90 €	42 542,90 €	52 793,00 €	53 393,50 €	53 393,50 €	53 937,00 €	55 743,00 €	
				Príjmy za služby - LUMEN	25 603,16 €	35 988,39 €	38 256,00 €	38 256,00 €	38 256,00 €	38 150,00 €	38 256,00 €	
				Príjmy za služby - Msi	66 619,15 €	56 723,67 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	
				Príjmy za služby - Vily Julianna	99 320,25 €	108 454,90 €	112 990,00 €	112 990,00 €	112 990,00 €	113 450,00 €	113 450,00 €	
				Príjmy za služby - ZOS	85 141,82 €	87 695,67 €	85 903,00 €	85 903,00 €	85 903,00 €	76 100,00 €	87 200,00 €	
				Príjem Jedáleň z Lumenu za stravu	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
				Príjem Jedáleň zo ZOS Kalinčiakova za stravu	- €	- €	4 320,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €	
				Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	97 390,57 €	129 726,67 €	117 380,00 €	117 380,00 €	117 380,00 €	116 000,00 €	129 726,00 €	
				Príjmy za stravné dôchodcov VI	21 944,00 €	22 471,70 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	
				Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	23 868,15 €	45 658,38 €	59 340,00 €	59 340,00 €	59 340,00 €	50 220,00 €	58 220,00 €	
				Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	65 835,89 €	85 514,13 €	89 525,00 €	89 525,00 €	89 525,00 €	87 125,00 €	87 125,00 €	
			Vlastné príjmy - MŠ Ružová	45 966,22 €	66 861,19 €	55 406,00 €	55 406,00 €	55 406,00 €	58 362,00 €	58 156,00 €		
			Vlastné príjmy - MŠ Scherera	15 164,94 €	16 917,00 €	20 350,00 €	20 350,00 €	20 350,00 €	20 900,00 €	20 900,00 €		
			Vlastné príjmy - MŠ Staničná	77 943,88 €	106 797,88 €	103 866,00 €	103 866,00 €	103 866,00 €	109 565,00 €	107 250,00 €		
			Vlastné príjmy - MŠ Valová	107 265,73 €	138 724,49 €	148 689,00 €	148 689,00 €	148 689,00 €	142 311,00 €	142 311,00 €		
			Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	196 303,91 €	192 590,49 €	136 447,00 €	144 882,00 €	144 882,00 €	160 191,00 €	160 191,00 €		
			Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	103 392,20 €	95 894,50 €	75 144,00 €	85 872,00 €	85 872,00 €	79 018,00 €	79 018,00 €		
			Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	153 668,19 €	160 125,35 €	101 331,00 €	103 531,00 €	103 531,00 €	101 797,00 €	101 797,00 €		
			Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	181 215,73 €	245 718,81 €	120 562,00 €	135 062,00 €	135 062,00 €	139 356,00 €	139 356,00 €		
			Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	20 610,67 €	17 454,42 €	22 930,00 €	24 075,00 €	24 075,00 €	20 180,00 €	20 180,00 €		
	Vlastné príjmy - ZUŠ	87 076,12 €	99 712,44 €	99 120,00 €	99 120,00 €	99 120,00 €	98 130,00 €	98 000,00 €				
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 672,00 €	1 316,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	400,00 €	1 700,00 €			
220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota				1 850 952,79 €	2 090 487,64 €	2 017 677,00 €	2 067 554,27 €	2 067 554,27 €	2 041 541,00 €	2 043 557,00 €		
230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Príjmy z predaja bytov	663,88 €	2 015,30 €	53 000,00 €	53 000,00 €	53 000,00 €	- €	- €		
			Príjmy z predaja kap.aktív - DHM, DDHM	- €	550,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €		
		(prázdne)	Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	- €	7 984,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €		
	233 Príjem z predaja pozemkov	001	Príjmy z predaja pozemkov	35 397,21 €	50 430,77 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	5 000,00 €	11 000,00 €		
230 Kapitálové príjmy Celková hodnota				36 061,09 €	60 980,07 €	118 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	5 000,00 €	11 000,00 €		
240 Úroky				- €	5 482,41 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
240 Úroky Celková hodnota				- €	5 482,41 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		
290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	Náhrady z poistného plnenia	8 014,97 €	18 006,89 €	- €	4 434,23 €	4 434,23 €	- €	- €	- €	
		008	Príjmy z hazardných hier	242 025,76 €	214 982,45 €	217 000,00 €	217 000,00 €	217 000,00 €	290 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	
		012	Ostatné príjmy z dobročinnosti	7 806,95 €	54 672,92 €	40 000,00 €	70 089,07 €	70 089,07 €	70 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	
		017	Ostatné príjmy - z vratiek	1 428,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			Príjmy z minulých období	4 508,96 €	2 473,97 €	5 000,00 €	34 374,74 €	34 374,74 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
		019	Ostatné príjmy z refundácie	4 421,99 €	7 333,07 €	6 000,00 €	12 962,95 €	12 962,95 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
		027	Finančná náhrada za výrub drevín	- €	67 929,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			Ostatné príjmy	580,38 €	936,33 €	- €	387,75 €	387,75 €	- €	- €	- €	
			Ostatné príjmy - mylné platby	240,61 €	440,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			ÚPN - Z Nová Lodenica	- €	- €	- €	54 000,00 €	54 000,00 €	- €	- €	- €	
			Územný plán - zmeny doplnky	- €	- €	- €	29 400,00 €	29 400,00 €	- €	- €	- €	
				39 243,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
				- €	13 642,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			Zmena č. 2 ÚPN - Z Heinola	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				308 271,29 €	380 417,66 €	268 000,00 €	422 648,74 €	422 648,74 €	380 000,00 €	320 000,00 €
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				308 271,29 €	380 417,66 €	268 000,00 €	422 648,74 €	422 648,74 €	380 000,00 €	320 000,00 €		
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				2 492 337,30 €	2 925 295,06 €	2 828 124,00 €	3 040 421,56 €	3 040 421,56 €	2 927 813,72 €	2 826 008,00 €		
300 Granty a transfery												
310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty		Deň ozbroj. zločiek - príspevok	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			Granty - Pomoc Ukrajine	2 116,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Príjem				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	312 Transfer v rámci verejnej správy 001	Sponzori	1 652,60 €	139,32 €	600,00 €	831,00 €	831,00 €	- €	- €
				BT - Cyklotrasy - I. etapa - EÚ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - Cyklotrasy - I. etapa - ŠR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MF SR infúcia	- €	350 774,05 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MH - Energošky Vila Julianna	- €	133,55 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MH SR - Energošky Domum	- €	324,23 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MH SR - Energošky MsP	- €	110,58 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MH SR - Energošky MsÚ	- €	361,71 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MH SR - energosky Zimný štadión	- €	4 349,29 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MH SR Domum - dot. elektrina	260,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MIRRI - Realizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Piešťany	- €	- €	- €	- €	350 088,57 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum	101 813,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok	4 455,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum nocľaháreň	13 389,05 €	30 388,82 €	30 389,00 €	37 800,00 €	37 800,00 €	40 500,00 €	40 500,00 €
				BT - MPSVaR - DOMUM nocľaháreň - energie	2 475,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum - SOH - energie	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum útulok	40 167,14 €	91 166,49 €	91 166,00 €	113 400,00 €	113 400,00 €	121 500,00 €	121 500,00 €
				BT - MPSVaR - Domum ZNB	44 630,15 €	101 296,11 €	101 296,00 €	126 000,00 €	126 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €
				BT - MPSVaR - Domum ZNB - energie	8 250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Jedleň Staničná - energie	680,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Lumen	52 015,33 €	51 532,51 €	51 532,00 €	61 320,00 €	61 320,00 €	77 400,00 €	77 400,00 €
				BT - MPSVaR - Podpora OS 3 v meste Py - EÚ	- €	- €	- €	19 762,50 €	19 762,50 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Podpora OS 3 v meste Py - ŠR	- €	- €	- €	3 487,50 €	3 487,50 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py - EÚ	103 993,81 €	304 465,18 €	600 833,00 €	519 557,49 €	519 557,49 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py - EÚ	- €	- €	- €	81 275,51 €	81 275,51 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - stabilizačný príspevok	- €	108 400,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Vila Julianna	128 810,66 €	130 487,62 €	131 027,00 €	157 500,00 €	157 500,00 €	190 356,00 €	190 356,00 €
				BT - MPSVaR - Vila Julianna jedáleň - energie	220,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - VJ humanitárna pomoc - infekčný príplatok	14 175,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZOS	82 260,00 €	87 856,68 €	87 856,00 €	99 120,00 €	99 120,00 €	111 648,00 €	111 648,00 €
				BT - MPSVaR - ZOS Kalinčiakova- energie	8 080,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZOS LUMEN - energie	4 040,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZpS Vila Julianna - energie	10 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZSoD	- €	4 994,30 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZSoD - energie	6 300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum útulok - energie	7 425,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19	7 449,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MV SR - spojené voľby 2022	41 642,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €
				BT - rodina v hmotnej núdzi	2 184,40 €	769,70 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	10 793,12 €	33 145,64 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	371,30 €	402,30 €	402,00 €	431,00 €	431,00 €	431,00 €	431,00 €
				BT - ÚPSVaR - Podpora OS II v meste Py	- €	- €	- €	390 060,84 €	390 060,84 €	380 687,58 €	- €
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	1 310,40 €	4 327,10 €	7 780,00 €	6 633,30 €	6 700,00 €	7 780,00 €	7 780,00 €
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	99,60 €	132,80 €	133,00 €	83,00 €	83,00 €	132,00 €	133,00 €
				BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	66 418,30 €	498 841,20 €	839 696,00 €	766 747,80 €	766 747,80 €	764 892,00 €	839 696,00 €
				BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	464,80 €	581,00 €	551,00 €	448,20 €	448,20 €	517,00 €	581,00 €
				BT - voľby prezidenta - MV SR	- €	- €	- €	50 187,56 €	50 187,56 €	- €	- €
				BT - zadržané rodinné prídavky	3 126,62 €	6 080,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
				BT MH SR Jedáleň - dotácia elektrina	98,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT MH SR MsP - dotácia elektrina	111,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT MH SR MsÚ - dotácia elektrina	340,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT MH SR Vila Julianna - dotácia elektrina	130,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT MV SR - záchranné práce Ukrajina	638,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	- €	2 028,00 €	- €	330,00 €	330,00 €	- €	- €
				MPSVaR-BT-ZOS-humanitárna pomoc-infekčný príplatok	8 505,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				MV SR - Voľby do EP	- €	- €	- €	30 519,74 €	30 519,74 €	- €	- €
				Príspevok za ubytovanie odídencom - Ukrajina	351 964,50 €	802 101,00 €	- €	457 956,00 €	457 956,00 €	- €	- €
			002	BT - Environmentálny fond	72 476,71 €	126 158,19 €	- €	78 712,54 €	78 712,54 €	- €	- €
			007	BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	2 296,00 €	1 752,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	736,00 €	742,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - od obcí pre CVČ Ahoj	8 580,32 €	7 806,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			008	BT - DOMUM - TSK	- €	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
				BT - VÚC TT - DOMUM - útulok - výroba skriniek	- €	1 450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - VUC TT - Domum nocľaháreň	1 275,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - VÚC TT - MsP Deň OZ a ZŠ s deťmi	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			012	BT - evidencia obyvateľstva	8 956,20 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 200,00 €	9 200,00 €
				BT - Matrika	43 278,71 €	49 756,45 €	49 756,00 €	49 756,00 €	49 756,00 €	49 756,00 €	49 756,00 €
				BT - MV SR - register adries	179,60 €	299,60 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	86 382,11 €	82 891,65 €	331 310,00 €	331 310,00 €	331 310,00 €	- €	- €
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata	9 526,78 €	457,96 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	15 624,50 €	18 562,76 €	74 874,00 €	74 874,00 €	74 874,00 €	- €	- €
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	- €	94 028,63 €	- €	- €	- €	72 293,00 €	72 293,00 €
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	- €	20 307,20 €	- €	- €	- €	- €	94 028,63 €
				BT - obecný školský úrad	18 970,00 €	20 377,00 €	20 396,00 €	21 761,00 €	21 761,00 €	21 782,00 €	21 782,00 €
				BT - OÚ TT - Špecifika - Pomoc. vychovávateľ v MŠ	9 580,00 €	7 560,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - OÚ TT - špecifika - škol. potr. pre deti z Ukrajiny	1 480,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - pozemné komunikácie	1 172,45 €	2 531,66 €	2 532,00 €	2 532,00 €	2 532,00 €	1 169,00 €	2 531,66 €
				BT - RÚŠS TT - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - špec.	- €	32 620,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - RÚŠS TT - Príspevok na podporné opatrenie - pedagogickí asistenti	- €	- €	- €	193 216,00 €	193 216,00 €	89 901,00 €	89 901,00 €
				BT - RÚŠS TT - Príspevok na podporné opatrenie - školský podporný tím	- €	- €	- €	51 864,00 €	51 864,00 €	103 729,00 €	103 729,00 €
				BT - RÚŠS TT - špecif. - Finančná pomoc pre MŠ	- €	2 912,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - stavebný poriadok	35 151,73 €	41 416,53 €	41 416,00 €	44 129,70 €	44 129,70 €	44 130,00 €	44 130,00 €
				BT - ŠFRB	13 401,96 €	14 085,67 €	14 086,00 €	14 086,00 €	14 086,00 €	- €	- €
				BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	103 974,00 €	120 759,00 €	130 032,00 €	95 895,00 €	95 895,00 €	489 747,00 €	125 388,00 €
				BT - školstvo - nenorm - dopravné	15 569,00 €	19 631,00 €	26 300,00 €	26 300,00 €	26 300,00 €	28 030,00 €	19 631,00 €
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	6 900,00 €	34 725,00 €	41 100,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	35 700,00 €	34 725,00 €
				BT - školstvo - nenorm - MVZ - ZŠ Brezová	2 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Prijem				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	BT - školstvo - nenorm - odchodné	5 428,00 €	13 946,00 €	- €	9 747,00 €	9 747,00 €	20 463,00 €	- €
				BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	138 568,00 €	166 893,00 €	242 200,00 €	242 200,00 €	242 200,00 €	- €	- €
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	10 300,00 €	24 700,00 €	29 700,00 €	21 800,00 €	21 800,00 €	24 500,00 €	29 700,00 €
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	46 663,00 €	49 376,00 €	51 200,00 €	51 200,00 €	51 200,00 €	52 832,00 €	54 304,00 €
				BT - školstvo - nenorm - žiadi zo SZP	5 700,00 €	5 150,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	5 600,00 €	5 150,00 €
				BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie (MŠ)	- €	- €	- €	- €	- €	3 046 727,00 €	3 046 727,00 €
				BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie (ZŠ)	3 874 712,00 €	5 178 343,00 €	5 596 584,00 €	5 547 694,00 €	5 547 694,00 €	5 690 032,00 €	5 598 049,00 €
				BT - životné prost. - OÚ TT	2 718,04 €	3 021,71 €	3 100,00 €	3 274,56 €	3 274,56 €	3 100,00 €	3 021,00 €
				BT- RÚSS - TT - normat. FP - preddavok na rok 2024 (prev.normatív+energie)	- €	70 453,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT- RÚSS - TT - odstupné	6 882,00 €	7 260,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT- RÚSS - TT - Rozvojový projekt Čítame pre radosť	- €	3 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT- RÚSS - TT- EŠIF - podp. integr. žiakov UA - špecifi.	138 212,00 €	178 542,00 €	- €	125 751,00 €	125 751,00 €	352 884,00 €	352 884,00 €
				BT- RÚSS - TT- podpora integrácie detí MŠ UA (špecif.)-preddavok 2024	- €	1 149,00 €	- €	- €	- €	- €	1 149,00 €
				BT- RÚSS - TT- podpora integrácie žiakov ZŠ UA (špecif.)-preddavok 2024	- €	6 279,00 €	- €	- €	- €	- €	6 279,00 €
				BT- RÚSS - TT- Podpora začlenenia detí UA v MŠ špec. (EŠIF)	- €	10 556,00 €	- €	17 219,00 €	17 219,00 €	- €	10 556,00 €
				BT- RÚSS - TT- škola v prírode pre žiakov z UA (odidencov)	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT- RÚSS - TT- špecifika - Edukačné publikácie (POO)	31 043,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT- RÚSS - TT- špecifika - Edukačné publikácie (POO)- DPH	3 105,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT- RÚSS - TT- špecifika - Edukačné publikácie (ŠR)	36 543,00 €	50 881,00 €	50 121,00 €	49 786,00 €	49 786,00 €	49 182,00 €	50 121,00 €
				BT- RÚSS - TT- špecifika - šk. jazykové kurzy pre deti odidencov z UA	2 123,00 €	281,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT- RÚSS - TT- špecifika - šk. potreby pre deti z Ukrajiny	12 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT- RÚSS - TT- Výzva „Deň Ukrajiny“	- €	2 720,28 €	- €	- €	- €	- €	2 720,28 €
				BT- RÚSS TT - profesijný rozvoj P2 a O2	- €	9 430,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT ŠR - odmeny podľa KZ	4 680,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT-OÚ-TT- špecifika - Spolu múdrejší 3	16 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			011	Matrika - Moravany dočasný výkon	- €	3 364,11 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - Fond na podporu umenia MFP	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Prijmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	350,00 €	350,00 €
				Prijmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	- €
				Prijmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	500,00 €	5 100,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	310 Tuzemské bežné granty a transfery			Celková hodnota	5 930 478,37 €	9 117 274,99 €	8 691 629,31 €	10 049 220,55 €	10 049 220,55 €	12 393 072,41 €	11 274 291,00 €
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty		Cyklotrasy - I. etapa (NFP)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Cyklotrasy (NFP)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT - nadácia EPH	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - atletický zväz - atletická dráha	300 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT - cyklotrasy	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT - MIRRI - Realizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Piešťany	- €	- €	- €	- €	- €	98 889,00 €	- €
				KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ	49 394,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR	5 811,09 €	- €	- €	107 823,53 €	107 823,53 €	- €	- €
				KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ	37 310,92 €	63 772,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - ŠR	4 389,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT - Sádové úpravy Prednádražie - EÚ	66 127,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT -rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - EÚ	- €	186 573,65 €	- €	- €	- €	- €	- €
			002	KT - Environmentálny fond	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			008	KT - Fond na podporu športu - Obnova šport. arealu v PN	146 400,00 €	36 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT - Fond na podporu športu - Reko chladenia ZŠ	- €	382 258,38 €	95 564,00 €	95 564,00 €	95 564,00 €	- €	- €
				KT - MD ŠR	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				KT - ostatné subjekty verejnej správy	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €
			8	KT - ostatné subjekty verejnej správy	- €	- €	- €	- €	- €	920 000,00 €	- €
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Celková hodnota	614 433,41 €	699 204,98 €	95 564,00 €	203 387,53 €	203 387,53 €	1 048 889,00 €	- €
	330 Zahraníčné granty	332 Kapitálové zahraničné granty	001	BT Medzinár. vyšehradský fond - utečenci Ukrajina	11 761,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	330 Zahraníčné granty			Celková hodnota	11 761,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	340 Zahraníčné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU		Plavárň Piešťany	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			(prázd ne)	Prostriedky z rozpočtu EU- IMPLEA Ukrajina	- €	7 265,75 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zahraníčné transfery - FAST CARE	- €	806 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	340 Zahraníčné transfery			Celková hodnota	- €	813 265,75 €	- €	- €	- €	- €	- €
300 Granty a transfery				Celková hodnota	6 556 672,89 €	10 629 745,72 €	8 787 193,31 €	10 252 608,08 €	10 252 608,08 €	13 441 961,41 €	11 274 291,00 €
400 Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Prijmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Recyklačný fond	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - náhrada za výrub drevín	- €	- €	- €	67 929,43 €	67 929,43 €	42 181,47 €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - príspevok odidenci UA	- €	- €	- €	74 229,00 €	74 229,00 €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školené	- €	2 123,00 €	- €	1 636,00 €	1 636,00 €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Holubyho EÚ	- €	2 102,86 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Holubyho ŠR	- €	5 811,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova EÚ	- €	37 310,92 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova ŠR	- €	4 389,52 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EÚ	- €	70 072,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	- €	10 355,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - sponzorské	- €	- €	- €	335,00 €	335,00 €	- €	- €
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	- €	35 891,40 €	12 656,70 €	12 656,70 €	12 656,70 €	54 000,00 €	- €
				MŠ 8. mája	5 018,50 €	6 848,10 €	7 900,00 €	7 006,85 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
				MŠ Ružová	3 777,77 €	- €	3 200,00 €	6 134,88 €	6 134,88 €	3 000,00 €	- €
				MŠ Štaničná	9 261,53 €	9 700,63 €	9 700,00 €	1 067,73 €	1 067,73 €	6 000,00 €	6 000,00 €
				MŠ Valová	8 584,09 €	8 280,05 €	9 800,00 €	13 612,75 €	13 612,75 €	13 600,00 €	13 600,00 €
				Zostatok prostr. Z minulých rokov - Školstvo (2021)	342 660,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Prijem				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
400 Prijmy z transakcii s finančnými aktívami	450 Prijmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z	Zostatok prostriedkov Envirofond	- €	- €	192 310,00 €	192 310,00 €	192 310,00 €	167 522,54 €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z min. rokov - FP5 - obnova šport. areálu	- €	2 394,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z min. rokov - SAZ - reko atletická dráha	- €	47 827,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - BT Úrad vlády DOMUM	95 472,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - pomocný výchovávateľ 2022	- €	6 093,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2020	- €	373 146,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2021	420 528,84 €	94 098,27 €	- €	247 747,00 €	247 747,00 €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver VUB 2024	- €	- €	- €	- €	- €	334 400,00 €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - ÚPSVaR - PnD (2023)	- €	- €	- €	116 038,45 €	116 038,45 €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - (POO 2023) - Prof. rozvoj	- €	- €	- €	4 049,00 €	4 049,00 €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školstvo 2022	- €	182 588,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školstvo 2023	- €	- €	- €	241 756,94 €	241 756,94 €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - poplatok za rozvoj	- €	- €	121 000,00 €	128 000,00 €	128 000,00 €	24 964,00 €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2021 - humanitárna pomoc pre ZSS - výživové doplnky	3 251,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2021- sčítanie D a B	11 888,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2022 - referendum	- €	10 793,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2022 - spoj. Voľby	- €	40,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			ZŠ Brezová	14 904,22 €	13 554,38 €	5 000,00 €	8 707,03 €	8 707,03 €	- €	- €	- €
			ZŠ Holubyho	1 821,50 €	121,34 €	350,00 €	516,37 €	516,37 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
			ZŠ Mojmirova	9 888,06 €	11 372,89 €	10 000,00 €	9 339,17 €	9 339,17 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			ZŠ Scherera	15 908,22 €	13 303,78 €	15 000,00 €	14 040,78 €	14 040,78 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	1 782 734,39 €	934 572,70 €	2 022 241,40 €	3 685 771,40 €	3 685 771,40 €	899 370,00 €	- €	- €
			Prijem prostriedkov z Rezervného fondu - mimoriadna situácia - energetická kríza	279 957,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Prijem prostriedkov z Rezervného fondu - mimoriadna situácia - Ukrajina	1 344,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			002 Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	93 206,03 €	26 602,71 €	85 100,00 €	116 232,00 €	116 232,00 €	65 000,00 €	- €	- €
		451 Prijem z realizácie ostatného finančného majetku	(prázdne) Prijem z realizácie ostatného finančného majetku	- €	21 660,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	21 660,00 €
450 Prijmy z ostatných finančných operácií				3 100 208,75 €	1 931 054,50 €	2 494 258,10 €	4 949 116,48 €	4 949 116,48 €	1 641 888,01 €	51 450,00 €	73 110,00 €
Celková hodnota											
400 Prijmy z transakcii s finančnými aktívami a pasívami				3 100 208,75 €	1 931 054,50 €	2 494 258,10 €	4 949 116,48 €	4 949 116,48 €	1 641 888,01 €	51 450,00 €	73 110,00 €
Celková hodnota											
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	414 338,45 €	358 166,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			002 Prijatie dlhodobého úveru	469 454,67 €	480 545,33 €	1 348 036,00 €	1 348 036,00 €	1 348 036,00 €	4 762 920,00 €	- €	- €
			Prijatie dlhodobého úveru v 2021	432 632,03 €	566 147,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 316 425,15 €	1 404 859,70 €	1 348 036,00 €	1 348 036,00 €	1 348 036,00 €	4 762 920,00 €	- €	- €
Celková hodnota											
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci				1 316 425,15 €	1 404 859,70 €	1 348 036,00 €	1 348 036,00 €	1 348 036,00 €	4 762 920,00 €	- €	- €
Celková hodnota											
Celkový súčet				31 453 011,16 €	37 044 504,70 €	37 521 381,10 €	40 158 620,81 €	40 158 620,81 €	41 725 215,59 €	35 667 371,51 €	35 582 269,57 €

Bežné príjmy

Príjem				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 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	12 281 555,96 €	12 984 875,37 €	14 208 649,00 €	12 713 318,00 €	12 713 318,00 €	10 591 463,00 €	11 869 048,00 €	12 484 596,00 €
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku			12 281 555,96 €	12 984 875,37 €	14 208 649,00 €	12 713 318,00 €	12 713 318,00 €	10 591 463,00 €	11 869 048,00 €	12 484 596,00 €
	Celková hodnota										
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001 Daň z pozemkov	333 387,93 €	421 530,18 €	487 190,00 €	487 190,00 €	487 190,00 €	675 520,00 €	487 190,00 €	421 530,00 €
			002 Daň zo stavieb	2 386 220,26 €	2 876 331,99 €	2 995 229,45 €	2 995 229,45 €	2 995 229,45 €	2 995 229,45 €	2 965 849,00 €	2 876 332,00 €
			003 Daň z bytov a nebytových priestorov	269 482,31 €	544 875,66 €	544 539,00 €	544 539,00 €	544 539,00 €	732 869,00 €	590 124,00 €	540 876,00 €
	120 Dane z majetku			2 989 090,50 €	3 838 737,83 €	4 026 958,45 €	4 026 958,45 €	4 026 958,45 €	4 403 618,45 €	4 043 163,00 €	3 838 738,00 €
	Celková hodnota										
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 Daň za psa	34 339,81 €	36 499,01 €	40 680,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €	40 680,00 €	36 499,00 €
			003 Daň za nevyherné hracie prístroje	3 756,00 €	15 990,72 €	65 661,00 €	65 661,00 €	65 661,00 €	5 310,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
			004 Daň za predajné automaty	839,17 €	764,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €	893,00 €	764,00 €
			006 Daň za ubytovanie	651 194,05 €	909 961,24 €	977 910,00 €	977 910,00 €	977 910,00 €	990 000,00 €	977 910,00 €	909 961,00 €
			012 Daň za verejné priestranstvo	71 054,95 €	82 268,33 €	105 000,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	85 650,00 €	105 000,00 €	82 268,00 €
			013 Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 789 390,56 €	2 104 271,05 €	2 500 557,24 €	2 500 557,24 €	2 500 557,24 €	2 690 557,00 €	2 500 557,51 €	2 104 271,00 €
			014 Daň za jadrové zariadenia	57 461,17 €	57 461,17 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,00 €
			015 Miestny poplatok za rozvoj	108 684,90 €	122 721,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	85 000,00 €	80 000,00 €	120 000,00 €
	130 Domáce dane na tovary a služby			2 716 720,61 €	3 329 936,52 €	3 828 162,24 €	3 828 162,24 €	3 828 162,24 €	3 955 551,00 €	3 769 001,51 €	3 317 724,00 €
	Celková hodnota										
100 Daňové príjmy				17 987 367,07 €	20 153 549,72 €	22 063 769,69 €	20 568 438,69 €	20 568 438,69 €	18 950 632,45 €	19 681 212,51 €	19 641 058,00 €
Celková hodnota											
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 Dividendy	- €	- €	- €	4 688,70 €	4 688,70 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		212 Príjmy z vlastníctva	002 Príjmy z prenajatých pozemkov	85 086,43 €	64 459,09 €	71 447,00 €	71 447,00 €	71 447,00 €	181 522,00 €	77 447,00 €	64 460,00 €
			Vecné bremeno	14 790,00 €	94 904,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	40 650,72 €	60 000,00 €	94 904,00 €
			003 Príjem z prenájomu TAVOS, a.s.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	197 175,70 €	228 564,19 €	258 000,00 €	259 082,85 €	259 082,85 €	259 100,00 €	258 000,00 €	257 678,00 €
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			297 052,13 €	387 927,28 €	419 447,00 €	425 218,55 €	425 218,55 €	491 272,72 €	405 447,00 €	427 042,00 €
	Celková hodnota										
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002 Správne poplatky	91 411,00 €	99 997,10 €	115 120,00 €	125 290,00 €	125 290,00 €	127 120,00 €	115 100,00 €	100 028,00 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 Pokuty (MšP, OÚ, MsÚ)	105 401,65 €	95 953,96 €	172 440,00 €	172 888,77 €	172 888,77 €	157 900,00 €	112 940,00 €	119 276,00 €
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001 Opatrovateľka detí	1 413,54 €	2 167,20 €	2 720,00 €	2 720,00 €	2 720,00 €	- €	- €	- €
			Príjem Vily Julianna z Jedálne Staničná	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
			Príjmy letný tábor MšP	1 074,12 €	- €	- €	1 650,00 €	1 650,00 €	- €	- €	- €
			Príjmy z predaja výrobkov a služieb	1 526,00 €	142,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			Príjmy za opatrovateľskú službu	132 451,00 €	135 338,40 €	159 345,00 €	159 345,00 €	159 345,00 €	160 000,00 €	135 887,00 €	135 338,00 €
			Príjmy za služby - Domum	41 672,90 €	42 542,90 €	52 793,00 €	53 393,50 €	53 393,50 €	53 937,00 €	52 793,00 €	42 542,00 €
			Príjmy za služby - LUMEN	25 603,16 €	35 988,39 €	38 256,00 €	38 256,00 €	38 150,00 €	38 256,00 €	35 988,00 €	35 988,00 €
			Príjmy za služby - Msi	66 619,15 €	56 723,67 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	80 000,00 €	75 000,00 €	57 000,00 €
			Príjmy za služby - Vily Julianna	99 320,25 €	108 454,90 €	112 990,00 €	112 990,00 €	113 450,00 €	113 990,00 €	112 990,00 €	108 571,00 €
			Príjmy za služby - ZOS	85 141,82 €	87 695,67 €	85 903,00 €	85 903,00 €	85 903,00 €	76 100,00 €	85 903,00 €	87 651,00 €
		003 Príjem jedleň z Lumenu za stravu		- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			Príjem jedleň z ZOS Kalinčáková za stravu	- €	- €	4 320,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €
			Príjmy za stravné dôchodcov jedleň Staničná	97 390,57 €	129 726,67 €	117 380,00 €	117 380,00 €	117 380,00 €	116 000,00 €	117 380,00 €	129 726,00 €
			Príjmy za stravné dôchodcov VJ	21 944,00 €	22 471,70 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	22 471,00 €
			Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	23 868,15 €	45 658,38 €	59 340,00 €	59 340,00 €	59 340,00 €	50 220,00 €	58 220,00 €	58 220,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	65 835,89 €	85 514,13 €	89 525,00 €	89 525,00 €	87 125,00 €	87 125,00 €	87 125,00 €	87 125,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ Ružová	45 966,22 €	66 861,19 €	55 406,00 €	55 406,00 €	55 406,00 €	58 362,00 €	58 156,00 €	58 156,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ Scherera	15 164,94 €	16 917,00 €	20 350,00 €	20 350,00 €	20 350,00 €	20 900,00 €	20 900,00 €	20 900,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ Staničná	77 943,88 €	106 797,88 €	103 866,00 €	103 866,00 €	103 866,00 €	109 565,00 €	107 250,00 €	107 250,00 €
			Vlastné príjmy - MŠ Valová	107 265,73 €	138 724,49 €	148 689,00 €	148 689,00 €	142 311,00 €	142 311,00 €	142 311,00 €	142 311,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	196 303,91 €	192 590,49 €	136 447,00 €	144 882,00 €	144 882,00 €	160 191,00 €	160 191,00 €	160 191,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	103 392,20 €	95 894,50 €	75 144,00 €	85 872,00 €	85 872,00 €	79 018,00 €	79 018,00 €	79 018,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Mojmirova	153 668,19 €	160 125,35 €	101 331,00 €	103 531,00 €	103 531,00 €	101 797,00 €	101 797,00 €	101 797,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	181 215,73 €	245 718,81 €	120 562,00 €	135 062,00 €	135 062,00 €	139 356,00 €	139 356,00 €	139 356,00 €
			Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	20 610,67 €	17 454,42 €	22 930,00 €	24 075,00 €	24 075,00 €	20 180,00 €	20 180,00 €	20 180,00 €
			Vlastné príjmy - ZUŠ	87 076,12 €	99 712,44 €	99 120,00 €	99 120,00 €	98 130,00 €	98 130,00 €	98 000,00 €	98 000,00 €
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 672,00 €	1 316,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	400,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby			1 850 952,79 €	2 090 487,64 €	2 017 677,00 €	2 067 554,27 €	2 067 554,27 €	2 041 541,00 €	1 971 773,00 €	1 940 115,00 €
	Celková hodnota										
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	Úroky z vkladov	- €	5 482,41 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	240 Úroky			- €	5 482,41 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	Celková hodnota										
290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006 Náhrady z poisťovného plnenia		8 014,97 €	18 006,89 €	- €	4 434,23 €	4 434,23 €	- €	- €	- €
		008 Príjmy z hazardných hier		242 025,76 €	214 982,45 €	217 000,00 €	217 000,00 €	217 000,00 €	290 000,00 €	217 000,00 €	214 000,00 €
		012 Ostatné príjmy z dobropisov		7 806,95 €	54 672,92 €	40 000,00 €	70 089,07 €	70 089,07 €	70 000,00 €	40 000,00 €	54 000,00 €
		017 Ostatné príjmy - z vratiek		1 428,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Príjmy z minulých období	4 508,96 €	2 473,97 €	5 000,00 €	34 374,74 €	34 374,74 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		019 Ostatné príjmy z refundácie		4 421,99 €	7 333,07 €	6 000,00 €	12 962,95 €	12 962,95 €	10 000,00 €	6 000,00 €	7 000,00 €
		027 Finančná náhrada za výrub drevín		- €	67 929,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Ostatné príjmy	580,38 €	936,33 €	- €	387,75 €	387,75 €	- €	- €	- €
			Ostatné príjmy - mylné platby	240,61 €	440,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			ÚPN - Z Nová Lodenica	- €	- €	- €	54 000,00 €	54 000,00 €	- €	- €	- €
			Územný plán - zmeny doplnky	- €	- €	- €	29 400,00 €	29 400,00 €	- €	- €	- €
			Zmena č. 2 ÚPN - Z Heinoľa	- €	13 642,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	290 Iné nedaňové príjmy			269 028,29 €	380 417,66 €	268 000,00 €	422 648,74 €	422 648,74 €	380 000,00 €	268 000,00 €	280 000,00 €
	Celková hodnota										
200 Nedaňové príjmy				2 417 033,21 €	2 864 314,99 €	2 710 124,00 €	2 920 421,56 €	2 920 421,56 €	2 922 813,72 €	2 650 220,00 €	2 652 157,00 €
Celková hodnota											
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	Deň ozbroj. zložiek - príspevok	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Granty - Pomoc Ukrajine	2 116,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Sponzori	1 652,60 €	139,32 €	600,00 €	831,00 €	831,00 €	- €	- €	- €
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001 BT - Cyklotrasy - I. etapa - EÚ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - Cyklotrasy - I. etapa - SR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MF SR infácia	- €	350 774,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MH - Energošky Vily Julianna	- €	133,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MH SR - Energošky Domum	- €	324,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MH SR - Energošky MšP	- €	110,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Príjem				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - MH SR - Energoelek MsÚ	- €	361,71 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MH SR - energoelek Zimný štadión	- €	4 349,29 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MH SR Domum - dot. elektrina	260,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MIRRI - Realizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Piešťany	- €	- €	- €	- €	350 088,57 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum	101 813,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum humanitárna pomoc - infekčný príplatok	4 455,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum nocľaháreň	13 389,05 €	30 388,82 €	30 389,00 €	37 800,00 €	37 800,00 €	40 500,00 €	30 389,00 €
				BT - MPSVaR - DOMUM nocľaháreň - energie	2 475,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum -SOH - energie	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum útulok	40 167,14 €	91 166,49 €	91 166,00 €	113 400,00 €	113 400,00 €	121 500,00 €	91 166,00 €
				BT - MPSVaR - Domum ZNB	44 630,15 €	101 296,11 €	101 296,00 €	126 000,00 €	126 000,00 €	135 000,00 €	101 296,00 €
				BT - MPSVaR - Domum ZNB - energie	8 250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Jedáleň Staničná - energie	680,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Lumen	52 015,33 €	51 532,51 €	51 532,00 €	61 320,00 €	61 320,00 €	77 400,00 €	51 532,00 €
				BT - MPSVaR - Podpora OS 3 v meste Py - EÚ	- €	- €	- €	19 762,50 €	19 762,50 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Podpora OS 3 v meste Py - SR	- €	- €	- €	3 487,50 €	3 487,50 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py - EÚ	103 993,81 €	304 465,18 €	600 833,00 €	519 557,49 €	519 557,49 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py - SR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py- EÚ	- €	- €	- €	81 275,51 €	81 275,51 €	- €	- €
				BT - MPSVaR - stabilizačný príspevok	- €	108 400,10 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Vila Julianna	128 810,66 €	130 487,62 €	131 027,00 €	157 500,00 €	157 500,00 €	190 356,00 €	131 027,00 €
				BT - MPSVaR - Vila Julianna jedáleň - energie	220,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - VI humanitárna pomoc - infekčný príplatok	14 175,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZOS	82 260,00 €	87 855,68 €	87 856,00 €	99 120,00 €	99 120,00 €	111 648,00 €	87 856,00 €
				BT - MPSVaR - ZOS Kalinčiakova- energie	8 080,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZOS LUMEN - energie	4 040,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZpS Vila Julianna - energie	10 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZsoD	- €	4 994,30 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - ZSoD - energie	6 300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - DOMUM - útulok nábytok	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MPSVaR - Domum útulok - energie	7 425,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MV SR - plošné testovanie COVID 19	7 449,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - MV SR - spojené voľby 2022	41 642,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €
				BT - rodina v hmotnej núdzi	2 184,40 €	769,70 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
				BT - Sčítanie domov, bytov	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	10 793,12 €	33 145,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	371,30 €	402,30 €	402,00 €	431,00 €	431,00 €	402,00 €	402,00 €
				BT - ÚPSVaR - Podpora OS II v meste Py	- €	- €	- €	390 060,84 €	390 060,84 €	380 687,98 €	- €
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	1 310,40 €	4 327,10 €	7 780,00 €	6 633,30 €	7 780,00 €	6 700,00 €	7 780,00 €
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	99,60 €	132,80 €	133,00 €	83,00 €	83,00 €	132,00 €	133,00 €
				BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	66 418,30 €	498 841,20 €	839 696,00 €	766 747,80 €	766 747,80 €	764 892,00 €	839 696,00 €
				BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	464,80 €	581,00 €	551,00 €	448,20 €	448,20 €	517,00 €	581,00 €
				BT - voľby prezidenta - MV SR	- €	- €	- €	50 187,56 €	50 187,56 €	- €	- €
				BT - zadržané rodné prídavky	3 126,62 €	6 080,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	6 080,00 €
				BT MH SR Jedáleň - dotácia elektrina	98,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT MH SR MsP - dotácia elektrina	111,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT MH SR MsÚ - dotácia elektrina	340,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT MH SR Vila Julianna - dotácia elektrina	130,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT MV SR - záchranné práce Ukrajina	638,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	- €	2 028,00 €	- €	330,00 €	330,00 €	- €	- €
				MPSVaR-BT-ZOS-humanitárna pomoc-infekčný príplatok	8 505,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				MV SR - Voľby do EP	- €	- €	- €	30 519,74 €	30 519,74 €	- €	- €
				Príspevok za ubytovanie odídencom - Ukrajina	351 964,50 €	802 101,00 €	- €	457 956,00 €	457 956,00 €	- €	- €
			002	BT - Environmentálny fond	72 476,71 €	126 158,19 €	- €	78 712,54 €	78 712,54 €	- €	- €
			007	BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	2 296,00 €	1 752,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	- €	736,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - od obcí pre CVČ Ahoj	8 580,32 €	7 806,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			008	BT - DOMUM - TSK	- €	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €
				BT - VÚC TT - DOMUM - útulok - výroba skriniek	- €	1 450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - VÚC TT - Domum nocľaháreň	1 275,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - VÚC TT - MsP Deň OZ a ZŠ s deťmi	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			012	BT - evidencia obyvateľstva	8 956,20 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,00 €
				BT - Matrika	43 278,71 €	49 756,45 €	49 756,00 €	49 756,00 €	49 756,00 €	49 756,00 €	49 756,00 €
				BT - MV SR - register adries	179,60 €	299,60 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	130,00 €	299,00 €
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	86 382,11 €	82 891,65 €	331 310,00 €	331 310,00 €	331 310,00 €	- €	- €
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - pro rata	9 526,78 €	457,96 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - SR	15 624,50 €	18 562,76 €	74 874,00 €	74 874,00 €	74 874,00 €	- €	- €
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	- €	94 028,63 €	- €	- €	- €	72 293,00 €	72 293,00 €
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	- €	20 307,20 €	- €	- €	- €	- €	94 028,63 €
				BT - obecný školský úrad	18 970,00 €	20 377,00 €	20 396,00 €	21 761,00 €	21 761,00 €	21 782,00 €	20 396,00 €
				BT - OÚ TT - Špecifiká - Pomoc. vychovávateľ v MŠ	9 590,00 €	7 560,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - OÚ TT - Špecifiká - škol. potr. pre deti z Ukrajiny	1 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - pozemné komunikácie	1 172,45 €	2 531,66 €	2 532,00 €	2 532,00 €	2 532,00 €	1 169,00 €	2 531,66 €
				BT - RÚŠŠ TT - Podpora digitálnej transformácie vzdelávania - špec.	- €	32 620,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - RÚŠŠ TT - Príspevok na podporné opatrenie - pedagogickí asistenti	- €	- €	- €	193 216,00 €	193 216,00 €	89 901,00 €	89 901,00 €
				BT - RÚŠŠ TT - Príspevok na podporné opatrenie - školský podporný tím	- €	- €	- €	51 864,00 €	51 864,00 €	103 729,00 €	103 729,00 €
				BT - RÚŠŠ TT - špecif. - Finančná pomoc pre MŠ	- €	2 912,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - stavebný poriadok	35 151,73 €	41 416,53 €	41 416,00 €	44 129,70 €	44 129,70 €	44 130,00 €	41 416,00 €
				BT - ŠFRB	13 401,96 €	14 085,67 €	14 086,00 €	14 086,00 €	14 086,00 €	- €	- €
				BT - školsťvo - nenorm - asistent učiteľa	103 974,00 €	120 759,00 €	130 032,00 €	95 895,00 €	95 895,00 €	489 747,00 €	125 388,00 €
				BT - školsťvo - nenorm - dopravné	15 569,00 €	19 631,00 €	26 300,00 €	26 300,00 €	26 300,00 €	28 030,00 €	26 300,00 €
				BT - školsťvo - nenorm - lyžiarske kurzy	6 900,00 €	34 725,00 €	41 100,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	35 700,00 €	41 100,00 €
				BT - školsťvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	2 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				BT - školsťvo - nenorm - odchodné	5 428,00 €	13 946,00 €	- €	9 747,00 €	9 747,00 €	20 463,00 €	- €
				BT - školsťvo - nenorm - predškolská výchova	138 568,00 €	166 893,00 €	242 200,00 €	242 200,00 €	242 200,00 €	- €	- €
				BT - školsťvo - nenorm - škola v prírode	10 300,00 €	24 700,00 €	29 700,00 €	21 800,00 €	21 800,00 €	24 500,00 €	29 700,00 €
				BT - školsťvo - nenorm - vzdel. poukazy	46 663,00 €	49 376,00 €	51 200,00 €	51 200,00 €	51 200,00 €	52 832,00 €	49 376,00 €

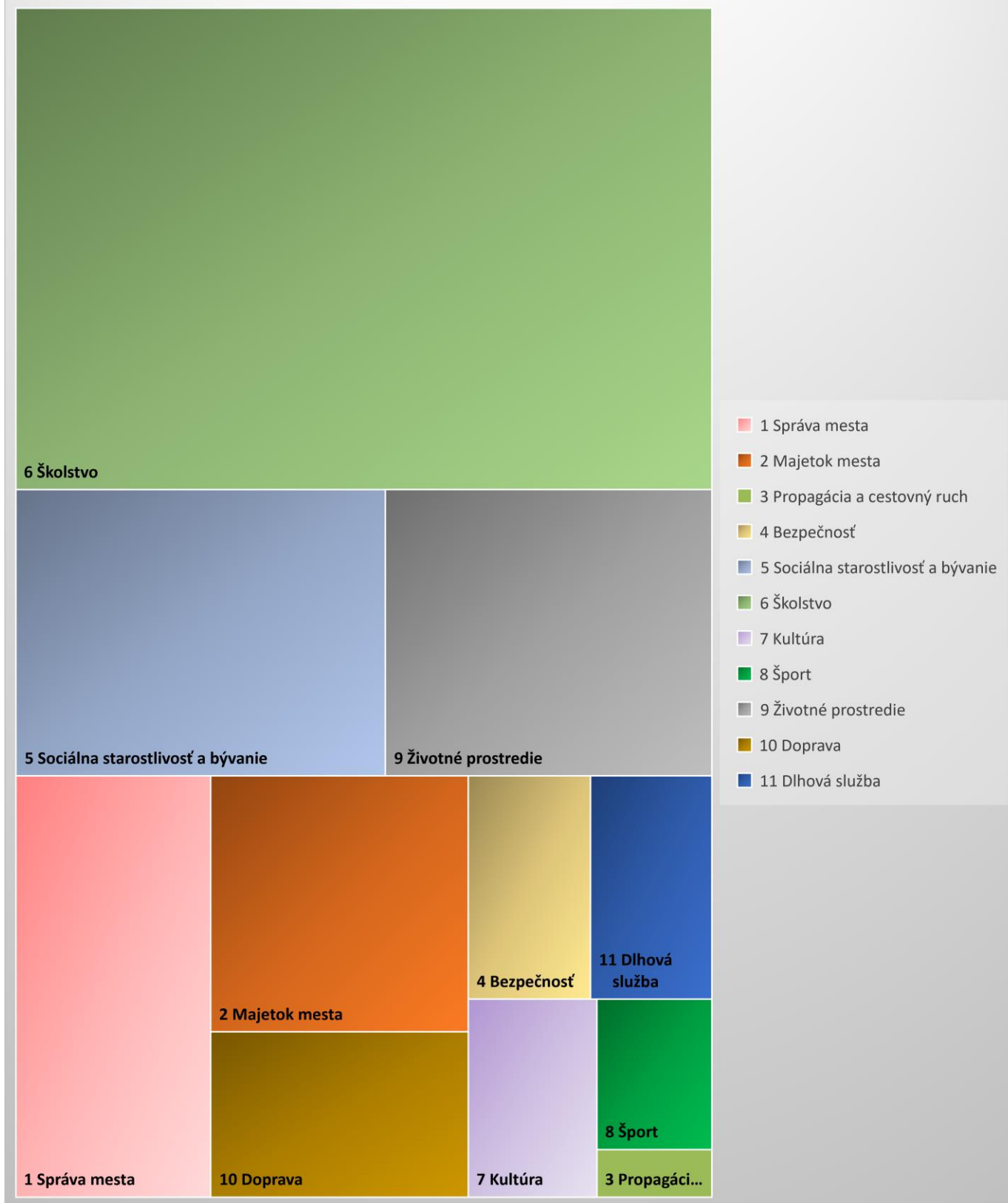
Prijem				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet			
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	312 Transfer v rámci verejnej správy	012	BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 700,00 €	5 150,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	5 600,00 €	5 150,00 €			
			BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie (MŠ)	- €	- €	- €	- €	- €	3 046 727,00 €	3 046 727,00 €	3 046 727,00 €			
			BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie (ZŠ)	3 874 712,00 €	5 178 343,00 €	5 596 584,00 €	5 547 694,00 €	5 547 694,00 €	5 690 032,00 €	5 598 049,00 €	5 178 343,00 €			
			BT - životné prost. - OÚ TT	2 718,04 €	3 021,71 €	3 100,00 €	3 274,56 €	3 274,56 €	3 274,56 €	3 100,00 €	3 021,00 €			
			BT- RÚŠS - TT - normat. FP - preddavok na rok 2024 (prev.normatív+energie)	- €	70 453,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT- RÚŠS - TT - odstupné	6 882,00 €	7 260,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT- RÚŠS - TT - Rozvojový projekt Čítame pre radosť	- €	3 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT- RÚŠS - TT- EŠIF - podp. integr. žiakov UA - špecif.	138 212,00 €	178 542,00 €	- €	125 751,00 €	125 751,00 €	352 884,00 €	352 884,00 €	178 542,00 €			
			BT- RÚŠS - TT- podpora integrácie detí MŠ UA (špecif.)-preddavok 2024	- €	1 149,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 149,00 €			
			BT- RÚŠS - TT- podpora integrácie žiakov ZŠ UA (špecif.)-preddavok 2024	- €	6 279,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	6 279,00 €			
			BT- RÚŠS - TT- Podpora začlenenia detí UA v MŠ špec. (EŠIF)	- €	10 556,00 €	- €	17 219,00 €	17 219,00 €	- €	- €	10 556,00 €			
			BT- RÚŠS - TT- škola v prírode pre žiakov z UA (odidencov)	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (POO)	31 043,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (POO)- DPH	3 105,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (ŠR)	36 543,00 €	50 881,00 €	50 121,00 €	49 786,00 €	49 786,00 €	49 182,00 €	50 121,00 €	50 881,00 €			
			BT- RÚŠS - TT- špecifiká - šk. jazykové kurzy pre deti odidencov z UA	2 123,00 €	281,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT- RÚŠS - TT- špecifiká - šk. potreby pre deti z Ukrajiny	12 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT- RÚŠS - TT- Výzva „Deň Ukrajiny“	- €	2 720,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 720,28 €			
			BT- RÚŠS TT - profesijný rozvoj PZ a OZ	- €	9 430,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT ŠR - odmeny podľa KZ	4 680,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			BT-OÚ-TT - špecifiká - Spolu múdrejší 3	16 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
			011	Matrika - Moravany dočasný výkon	- €	3 364,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
				BT - Fond na podporu umenia MFP	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
				Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €		
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová	- €	- €	300,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €		
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	500,00 €	5 100,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €		
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Mojmirova	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	310 Tuzemské bežné granty a transfery				5 930 478,37 €	9 117 274,99 €	8 691 629,31 €	10 049 220,55 €	10 049 220,55 €	12 393 072,41 €	11 087 024,00 €	10 503 355,57 €		
	Celková hodnota													
	330 Zahraničné granty	332 Kapitálové zahraničné granty	001	BT Medzinár. výšehradský fond - utečenci Ukrajina	11 761,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
				330 Zahraničné granty				11 761,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	
	340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU	(prázdne)	Projekt Deepening balneology research in V4 countries	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
				Prostriedky z rozpočtu EU- IMPLEA Ukrajina	- €	7 265,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
				Zahraničné transfery - FAST CARE	- €	806 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	340 Zahraničné transfery				- €	813 265,75 €	- €	- €	- €	- €				
	Celková hodnota													
300 Granty a transfery				5 942 239,48 €	9 930 540,74 €	8 691 629,31 €	10 049 220,55 €	10 049 220,55 €	12 393 072,41 €	11 087 024,00 €	10 503 355,57 €			
Celková hodnota														
Celkový súčet				26 346 639,76 €	32 948 405,45 €	33 465 523,00 €	33 538 080,80 €	33 538 080,80 €	34 266 518,58 €	33 418 456,51 €	32 796 570,57 €			

Kapitálové príjmy

Prijem				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Príjmy z predaja bytov	663,88 €	2 015,30 €	53 000,00 €	53 000,00 €	53 000,00 €	- €	- €	- €
			Príjmy z predaja kap.aktív - DHM, DDHM	- €	550,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	- €
			(prázdné)	- €	7 984,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €	- €
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	35 397,21 €	50 430,77 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €
			001 Príjmy z predaja pozemkov	36 061,09 €	60 980,07 €	118 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota										
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	027 Územný plán - zmeny doplnky	39 243,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota			39 243,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				75 304,09 €	60 980,07 €	118 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	Cyklotrasy - I. etapa (NFP)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Cyklotrasy (NFP)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - nadácia EPH	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001 KT - atletický zväz - atletická dráha	300 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - cyklotrasy	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - Cyklotrasy - EÚ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - Cyklotrasy - SR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - MIRRI - Realizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Piešťany	- €	- €	- €	- €	- €	98 889,00 €	- €	- €
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - EÚ	49 394,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - SR	5 811,09 €	- €	- €	107 823,53 €	107 823,53 €	- €	- €	- €
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - EÚ	37 310,92 €	63 772,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - odborné učebne ZŠ Mojmirova - SR	4 389,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - Sadové úpravy Prednádražie - EÚ	66 127,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - EÚ	- €	186 573,65 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - rekonštrukcia vnútrobloku Teplická - SR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		002	KT - Environmentálny fond	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		008	KT - Fond na podporu športu - Obnova šport. areálu v PN	146 400,00 €	36 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - Fond na podporu športu - Reko chladenia ZŠ	- €	382 258,38 €	95 564,00 €	95 564,00 €	95 564,00 €	- €	- €	- €
			KT - MD SR	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - ostatné subjekty verejnej správy	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €
		8	KT - ostatné subjekty verejnej správy	- €	- €	- €	- €	- €	920 000,00 €	- €	- €
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota			614 433,41 €	699 204,98 €	95 564,00 €	203 387,53 €	203 387,53 €	1 048 889,00 €	- €	- €
300 Granty a transfery Celková hodnota				614 433,41 €	699 204,98 €	95 564,00 €	203 387,53 €	203 387,53 €	1 048 889,00 €	- €	- €
Celkový súčet				689 737,50 €	760 185,05 €	213 564,00 €	323 387,53 €	323 387,53 €	1 053 889,00 €	- €	- €

Príjem			2022 plnenie	2023 plnenie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad plnenia	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Recyklačný fond	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - náhrada za výrub drevin	- €	- €	- €	67 929,43 €	67 929,43 €	42 181,47 €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školené	- €	2 123,00 €	- €	1 636,00 €	1 636,00 €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - EU	- €	70 072,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - MŠ Ružová - zníž.energ.náročnosti - ŠR	- €	10 355,95 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - sponzorské	- €	- €	- €	335,00 €	335,00 €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	- €	35 891,40 €	12 656,70 €	12 656,70 €	12 656,70 €	54 000,00 €	- €
			MŠ 8. mája	5 018,50 €	6 848,10 €	7 900,00 €	7 006,85 €	7 006,85 €	7 500,00 €	7 500,00 €
			MŠ Ružová	3 777,77 €	- €	3 200,00 €	6 134,88 €	6 134,88 €	3 000,00 €	- €
			MŠ Staničná	9 261,53 €	9 700,63 €	9 700,00 €	1 067,73 €	1 067,73 €	6 000,00 €	6 000,00 €
			MŠ Valová	8 584,09 €	8 280,05 €	9 800,00 €	13 612,75 €	13 612,75 €	13 600,00 €	13 600,00 €
			Zostatok prostr. Z minulých rokov - Školstvo (2021)	342 660,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov Envirofond	- €	- €	192 310,00 €	192 310,00 €	192 310,00 €	167 522,54 €	- €
			Zostatok prostriedkov z min. rokov - FPS - obnova šport. areálu	- €	2 394,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z min. rokov - SAZ - reko atletická dráha	- €	47 827,28 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - BT Úrad vlády DOMUM	95 472,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - pomocný vychovávateľ 2022	- €	6 093,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLPSP 2021	420 528,84 €	94 098,27 €	- €	247 747,00 €	247 747,00 €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver VUB 2024	- €	- €	- €	- €	- €	334 400,00 €	- €
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školstvo 2022	- €	182 588,51 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - poplatok za rozvoj	- €	- €	121 000,00 €	128 000,00 €	128 000,00 €	24 964,00 €	- €
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2021 - humanitárna pomoc pre ZSS - výživové doplnky	3 251,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2021 - sčítanie D a B	11 888,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2022 - referendum	- €	10 793,12 €	- €	- €	- €	- €	- €
			Zostatok prostriedkov zo ŠR 2022 - spoj. Voľby	- €	40,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
			ZŠ Brezová	14 904,22 €	13 554,38 €	5 000,00 €	8 707,03 €	8 707,03 €	- €	- €
			ZŠ Holubyho	1 821,50 €	121,34 €	350,00 €	516,37 €	516,37 €	350,00 €	350,00 €
			ZŠ Mojmirova	9 888,06 €	11 372,89 €	10 000,00 €	9 339,17 €	9 339,17 €	10 000,00 €	10 000,00 €
			ZŠ Scherera	15 908,22 €	13 303,78 €	15 000,00 €	14 040,78 €	14 040,78 €	14 000,00 €	14 000,00 €
	451 Príjem z realizácie ostatného finančného majetku	(prázdne)	Príjem z realizácie ostatného finančného majetku	- €	21 660,00 €	- €	- €	- €	- €	21 660,00 €
	454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	1 782 734,39 €	934 572,70 €	2 022 241,40 €	3 685 771,40 €	3 685 771,40 €	899 370,00 €	- €
			Príjem prostriedkov z Rezervného fondu - mimoriadna situácia - energetická kríza	279 957,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Príjem prostriedkov z Rezervného fondu - mimoriadna situácia - Ukrajina	1 344						

Výdavky v roku 2025 podľa programov



Graf č. 5 : Prehľad výdavkov v roku 2025 podľa programov

ROZPOČET VÝDAVKOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2025

Výdavky sú zatriedené podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v zmysle aktuálnych úprav platných pre r. 2025, v súlade s platnou funkčnou klasifikáciou pre rok 2025 a nasledujúce roky trojročného rozpočtového obdobia. Výdavky sú na rok 2025 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 2025, 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:	4 118 025,81 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Finančné operácie:	20 €
Celkové výdavky:	4 138 025,81 €

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:	3 561 020,09 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Finančné operácie:	20 €
Celkové výdavky:	3 561 040,09 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	102	102	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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	242	242	242	242
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor personalistiky a miezd

Ciel': *Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí*

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Ciel': *Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeních a asociáciách*

Merateľný ukazovateľ: počet členstiev mesta v združeních a asociáciách

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	6	6	6
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor ekonomiky a podnikania

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

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov postúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor ekonomiky a podnikania

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

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	40	40	40
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

1 923 575,54 €

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

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

48 703,56 €

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

9 011,31 €

Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)

40 390,60 €

Športové poukazy (r.p.630)

40 821 €

Odvody (r.p. 620)

705 413,84 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

21 400 €

Príspevok zamestnávateľa

na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)

391 017,72 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

25 540,12 €

Odchodné (r.p. 640)

16 277 €

Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odstupné (r.p. 640)

21 571 €

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)

42 538,40 €

Cestovné výdavky (r.p. 630)

5 000 €

Pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)

10 000 €

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

2 500 €

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

1 000 €

V súlade s odevným poriadkom

Všeobecný materiál - OKC (r.p. 630)	400 €
Uličné tabule, súpisné čísla, osvedčovací knihy, tlačivá evidencia obyvateľov	
Všeobecný materiál - OEP (r.p. 630)	4 000 €
daňové rozhodnutia	
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	10 000 €
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	8 000 €
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	76 800 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR	
- Združenie obcí - Zelená cesta	
- Združenie matrikárov a matrikárov SR	
Všeobecné služby OEP (r.p. 630)	1 500 €
Tlač poštových poukázok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní	
Rozmnožovacie a planografické práce	0 €
Pracovná zdravotná služba	1 200 €
MsÚ lekárske prehliadky vstupné a výstupné	500 €
Prenájom priestorov (r.p. 630)	100 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2023, konsolidovanej účtovnej závierky 2023 a priebežný audit roka 2024	12 000 €
Činnosť obecného stavebného úradu (r.p. 630)	2 500 €
Geometrické plány (r.p. 630)	2 000 €
Znalecké posudky - OPR (r.p. 630)	20 000 €
Externý manažment - OSRM (r.p. 630)	24 100 €
Posudky pre stavebný úrad - OVD (r.p. 630)	50 €
Štúdie, posudky - OIMM (r.p. 630)	5 000 €
znalecké posudky nehnuteľností, vytýčenia správcov sietí, technické posudky...	
Aktualizácia PHSR (r.p. 630)	10 000 €
Právne služby - OPR (r.p. 630)	50 000 €
Poplatky súdne, notár - OPR (r.p. 630)	5 000 €
Exekúcie, súdne trovy, žal. istiny, úroky	
Štúdie pre granty - OSRM (r.p. 630)	10 000 €
Dane a poplatky (r.p. 630)	5 110 €
daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
Poplatky, odvody – banky (r.p. 630)	8 000 €
Participatívna časť (r.p. 710)	0 €
Vyrovnanie kurzových rozdielov (r.p.819003)	20 €

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:	65 836,14 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	65 836,14 €

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

Ciel': 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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Ciel': Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: hlavný kontrolór

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	46 140,14 €
Odvody (r.p. 620)	16 704 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	577 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	240 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	450 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	450 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	250 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	350 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
Členské v Asociácii kontrolórov územnej samosprávy (r.p. 640)	50 €
Interiérové vybavenie (r.p. 630)	200 €
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	275 €

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:	97 933,40 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	117 933,40 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	67	73	73	73
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	1	1	1
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 68 595,70 €

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) 24 037,70 €

Cestovné náhrady (r.p. 630) 200 €

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 200 €

Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.

Pohostenie, občerstvenie – catering (r.p. 630) 1 000 €

Poslanci – reprefond (r.p. 630) 3 000 €

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200 €

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

Všeobecné služby (r.p. 630)	500 €
Viazanie materiálov	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	200 €
Nákup hlasovacieho zariadenia (r.p. 710)	20 000 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	290 160 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	290 160 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Maximálna zodpovednosť pri technicko-prevádzkovom zabezpečení prevádzky SMP

Merateľný ukazovateľ: počet administratívnych pracovníkov SMP

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	11	11	11
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	290 160 €
----------------------------------	-----------

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:	73 056,18 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	73 056,18 €

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	180	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor klientskeho centra

Ciel': Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ': počet matričných zápisov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 350	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor klientskeho centra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	21 620,50 €
Mzdy - dot. ŠR (r.p.610)	29 382,00 €
Odvody (r.p. 620)	18 335,41 €
Odvody - dot. ŠR (r.p. 620)	0 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	637,53 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900 €
Všeobecný materiál - dot. ŠR (r.p. 630)	1 882 €
Príspevok na ošatenie - dot. ŠR (r.p. 630)	298,74 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomiky a podnikania

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Odbor ekonomiky a podnikania

Finančné plnenie:

Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640)	30 000 €
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, referenda.

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

Rozpočet podprogramu:

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

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

Ciel': Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb, referenda

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb, referenda v roku

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	0	2	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor klientskeho centra

Finančné plnenie:

Rozpočet je plánovaný pre zabezpečenie organizácie volieb – príjmy aj výdavky budú zaradené na základe skutočnosti

Referendum, voľby 0 €

1.8 Poprogram: 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:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1			

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640) 0 €

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

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:	2 834 342,29 €
Kapitálové výdavky:	490 881 €
Celkové výdavky:	3 325 223,29 €

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:	149 241 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	149 241 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	81	81	82
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	73 855 €
Energie mestský úrad, RDD Kocurice, City Light MsÚ	
Vodné a stočné (r.p. 630)	4 686 €
Mestský úrad, Semafor, RDD Kocurice	
Nájomné za nebyt. priestory a pozemky (r.p. 630)	4 200 €
prenájom podľa nájomných zmlúv	
Poistenie majetku mesta a mestských organizácií (r.p. 630)	60 000 €
poistenie majetku hnutel'ného, nehnuteľného, osôb	
Poistenie zodpovednosti (r.p. 630)	3 500 €
Poistenie ostatné (r.p. 630)	1 000 €
Poistenie úrazové poistenie osôb (r.p. 630)	2 000 €

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:	37 160 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	37 160 €

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	3	3	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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	98	115	117	120
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	27	37	39	42
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	5 000 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	10 000 €
Poistenie KASKO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	19 500 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	200 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	310 €
Pracovné odevy a obuv (vodič) (r.p. 630)	150 €

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:	35 931 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	35 931 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	21	21	21	21
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630)	8 000 €
budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe MsÚ	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	15 000 €
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	1 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 000 €
zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov - dot. ŠR (r.p. 630)	431 €

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:	4 000 €
Kapitálové výdavky:	263 192 €
Celkové výdavky:	267 192 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor právny

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	8	5	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor právny

Finančné plnenie:

Nákup prev. strojov, príst. a zariadení do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Nákup interiérového vybavenia do 333,- € (r.p. 630)	3 000 €
Nákup mobilných defibrilátorov (r.p.710)	9 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.710)	4 192 €
klimatizácia, trezor	
Nákup pozemku Kemp Lodenica (r.p.710)	230 000 €
Nákup budov, objektov, alebo ich častí (r.p. 710)	20 000 €

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	246 276 €
Kapitálové výdavky:	26 000 €
Celkové výdavky:	272 276 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	103	105	105
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC a serverov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	35	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	220 000	230 000	240 000	250 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 000	6 000	7 000	8 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor organizačný a informatiky

Finančné plnenie:

Poštové služby (r.p. 630)	62 500 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	18 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky do 333,- € (r.p. 630)	500 €
Všeobecný materiál - OOI (r.p. 630)	12 000 €
tonery a náplne do tlačiarň	
Všeobecný materiál - OIMM (r.p. 630)	2 300 €
Vš. materiál - čistiace potreby - OIMM (r.p. 630)	4 500 €
Vš. materiál - kancelárske potreby - OIMM (r.p. 630)	11 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	8 000 €
Servis IT zariadení	
Nákup výpočtovej techniky vrát. mat. do 333,- € (r.p. 630)	2 500 €
Laserové sieťové tlačiarne, počítačové komponenty, klávesnice, myši, usb	
Nákup výpočtovej techniky 333,01-1700,- € (r.p. 710)	14 000 €
Nákup počítačov	
Nákup licencií do 1 roka (r.p. 630)	11 500 €
Antivírus Kaspersky, antivírus ESET, portál verejná správa SR, portál CPNS, portál isamospráva, EPI právny systém, Veeam backup - záloha servera, Bentley soft, ArcGIS	
Nákup licencií (r.p. 710)	8 000 €
Licencie pre odbory MsÚ potrebné k výkonu samosprávnych úloh	
Všeobecné služby - OOI (r.p. 630)	12 562 €
aktualizácia BP a BPM, autocont, Kios webhosting, doména, renovácia tonerov	
Všeobecné služby - OIMM (r.p. 630)	3 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	7 480 €
Kybernetická bezpečnosť, GDPR	
Údržba softvéru - podpora - OOI (r.p. 630)	83 346 €
Korwin, Gisplan, ASPI, Human, EPI, Kerber, Autocont, IVES, web	
Internet (r.p. 630)	4 795 €
Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (r.p. 630)	1 493 €
Evidencia obyvateľstva – všeobecný materiál (r.p. 630)	800 €
MsÚ elektronizácia služieb (r.p. 630)	0 €
Reko a modernizácia komunikačnej infraštruktúry (r.p. 710)	4 000 €

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:	77 800 €
Celkové výdavky:	77 800 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	3	2	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Zmeny a doplnky územného plánu – Nová Lodenica (r.p. 710)	54 000 €
Zmena Územného plánu mesta Piešťany na základe žiadostí od právnických a fyzických osôb, ktoré si túto zmenu budú financovať (cena za vykonané práce bude na príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu)	
Zmeny a doplnky územného plánu č.15 (r.p. 710)	13 800 €
MUSES (r.p. 710)	10 000 €

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:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ: počet nových svetelných bodov

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

REKO verejného osvetlenia (r.p. 710)

0 €

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:	25 000 €
Celkové výdavky:	25 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta*Ciel': Zabezpečiť rekonštrukciu objektov***Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie objektov v majetku mesta

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta**Finančné plnenie:**

PaPD energetické opatrenia (r.p. 710)

15 000 €

PaPD OIMM vyjadrenia k dokumentáciám (r.p. 710)

10 000 €

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:	1 993 220 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 993 220 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany, p.o.*Ciel': Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov a VO racionalizáciou spotreby e.e.***Merateľný ukazovateľ:** spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 815 000	2 200 000	2 180 000	2 180 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť

Merateľný ukazovateľ': počet svetelných bodov

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 085	4 085	4 085	4 085
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ': počet udržiavaných fontán

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Služby mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ': počet hrobových miest

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9 000	9030	9050	9070
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť prevádzku pohrebnej služby a kvetinovej predajne

Merateľný ukazovateľ': počet pohrebov / rozlúčok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	340	320	320	320
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

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

1 993 220 €

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.720)

0 €

2.11 Podprogram: KYBERNETICKÁ A INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ

Zámer: Zabezpečenie odstránenia identifikovaného nesúladu a zabezpečenie všetkých zákonných povinností v zmysle relevantných zákonov a vyhlášok, t.j. súlad KIB so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a so zákonom o ISVS (zabezpečenie internej segmentácie siete, ochranu pred napadnutím prostredníctvom firewall, monitoring kybernetických incidentov (SIEM) a služby riešenia incidentov (SOC), zabezpečenie kontinuity prevádzky).

Komentár k podprogramu: Podprogram odstráni nesúlad s legislatívnymi požiadavkami v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti identifikovaný auditom kybernetickej bezpečnosti, zabezpečí bezpečnosť prevádzky IS a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti, zaznamenáva udalosti, monitoruje a rieši incidenty KIB a zabezpečí kontinuitu prevádzky.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	368 514,29 €
Kapitálové výdavky:	98 889 €
Celkové výdavky:	467 403,29 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor organizačný a informatiky

Ciel': Zabezpečiť bezpečnosť prevádzky IS a sietí vrátane sieťovej a komunikačnej bezpečnosti, zaznamenávať udalosti a monitorovanie a riešenie incidentov kybernetickej a informačnej bezpečnosti, zabezpečiť kontinuitu prevádzky

Merateľný ukazovateľ: Identifikácia počtu realizácie opatrení KIB pre inštitúciu

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor organizačný a informatiky

Merateľný ukazovateľ: Identifikácia počtu používateľov nových a vylepšených digitálnych služieb

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor organizačný a informatiky

Finančné plnenie:

HW pre vybudovanie systému a	
HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť (r.p.710)	97 191 €
SW - Bezdrôtový radiaci kontrolér (r.p.710)	1 698 €
Sieťová a komunikačná bezpečnosť (r.p.630)	80 823 €
Služby SIEM a SOC (r.p.630)	206 360 €
Externý manažment (r.p. 630)	15 288,79 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	15 289 €
Mzdy (r.p.610)	50 753,50 €

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:	276 290 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	276 290 €

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:	39 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	39 000 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	140 000	56 000	56 000	56 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Ciel': Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	4	4	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Propagačný materiál (r.p. 630)

8 000 €

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

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

Radnica informuje (r.p. 630)

12 000 €

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

Všeobecné služby (r.p. 630)

8 000 €

Plakety, plagáty, pozvánky

Všeobecný materiál (r.p. 630)

1 500 €

Propagácia a reklama (r.p. 630)

1 500 €

Inzercia (r.p. 630)

8 000 €

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

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie.

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630) 7 500 €
Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov prostredníctvom regionálnej televízie

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	99 790 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	99 790 €

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

Ciele: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov v PIC

Rok	2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17 500	17 550	17 700	17 800
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	195 000	195 100	195 200	195 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MSK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MSK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Transfer pre PIC (r.p.640)

99 790 €

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

Záměr: 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:	130 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	130 000 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Členský príspevok (r.p. 640)

130 000 €

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:	1 288 962,26 €
Kapitálové výdavky:	85 500 €
Celkové výdavky:	1 374 462,26 €

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:	1 280 362,26 €
Kapitálové výdavky:	85 000 €
Celkové výdavky:	1 365 362,26 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 550	1 600	1 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70 000	72 000	74 500	74 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8 500	8 600	8 600	8 600
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	410	410	410	410
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	230			
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	110	120	120
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 000	7 200	7 400	7 400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	85	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p.610)

791 700 €

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

Odvody (r.p.620)

284 616,01 €

Zákonné zdravotné a sociálne poistenie

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

9 896,25 €

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	5 500 €
Odchodné (r.p.640)	9 800 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	4 500 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškoľením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami	
Energie – elektrická energia a plyn (r.p. 630)	25 000 €
Vodné (r.p. 630)	500 €
Stočné (r.p. 630)	800 €
Internet (r.p. 630)	1 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	4 000 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p. 630)	1 500 €
Výpočtová technika vrát. mat. do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Telekomunikačná technika do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Náhradné diely	
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p. 630)	500 €
Hasiace prístroje, elektrospotrebiče	
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p. 630)	1 000 €
Pre prácu koordinátora prevencie, terče	
Všeobecný materiál (r.p. 630)	7 500 €
kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovačie séra	
Výzbrojný materiál (r.p. 630)	1 000 €
Licencie do 1 roka (r.p. 630)	500 €
Kamerový systém	
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie (r.p. 630)	100 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	25 000 €
Potraviny, pitná voda (r.p.630)	500 €
Reprezentačné (r.p.630)	250 €
Reprezentačné catering (r.p.630)	400 €
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (r.p. 630)	22 000 €
Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630)	10 000 €
Prepravné (r.p.630)	500 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	800 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	15 000 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	15 000 €
Vymaľovanie priestorov MsP, oprava parkovacej plochy	
Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	500 €
Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630)	500 €
Údržba softvéru - podpora (r.p. 630)	300 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	200 €
Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630)	200 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	6 000 €
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)	3 500 €
noví pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Školenia MP Manager (r.p. 630)	0 €
Školenia v súvislosti so zavedením nových funkcií MP Manageru (zavádzanie novej parkovacej politiky)	
Športové a kultúrne podujatia (r.p.630)	500 €
Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630)	500 €
Všeobecné služby (r.p.630)	3 000 €
výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat,	

overovanie spôsobilosti, renovácia tonerov, sklárstvo a pod.	
Všeobecné služby - revízie, servis (r.p. 630)	1 000 €
Všeobecné služby - lekárske prehliadky (r.p. 630)	2 000 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	2 000 €
kalibrácia prístrojových zariadení	
Poplatky za MP manager (r.p. 630)	17 000 €
Poplatky KO (r.p. 630)	500 €
Poplatky a odvody (r.p. 630)	100 €
Poistné (r.p. 630)	1 500 €
Členské v Združení náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Svedočné (r.p. 630)	100 €
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 710)	0 €
Osobné vysielacky	
Automobilový kamerový systém (r.p. 710)	85 000 €
Camcorder na kontrolu dodržiavania parkovania v meste	
Upgrade softvéru MP manager (r.p. 710)	0 €
V súvislosti so zavádzaním novej parkovacej politiky	

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

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

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.

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	42	42	42	42
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: 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)	200 €
Vypracovanie dokumentácie CO pre mesto (r.p. 630)	1 500 €

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov.

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	3 600 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	3 600 €

Zodpovednosť za podprogram: referent požiarnej ochrany a preventívár PO

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	140	140	140
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Revízie prevádz. strojov, príst. a zar. (r.p. 630)	1 000 €
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	0 €
Špeciálne služby (r.p. 630)	0 €
Údržba hasiacich prístrojov (r.p.630)	800 €
Nákup hasiacich prístrojov (r.p.630)	1 800 €

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:	2 600 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 600 €

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

Ciel': Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie

Merateľný ukazovateľ: počet bezpečnostných kontrol a školení za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	10kontrol+50školení	10kontrol+50školení	10kontrol+50školení
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Licencie do 1 roka (r.p. 630) 800 €

Ročná aktualizácia programov softvéru BTS – BOZP, CO a PO

BOZP – všeobecný materiál (r.p. 630) 1 500 €

Aktualizácia lekárníčiek, drobný všeobecný materiál

Školenia (r.p. 630) 300 €

Školenie prvej pomoci zamestnanci MsP a referent CO,
prípravný kurz pre BT ku skúške na NIP

4.5 Podprogram: DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Zámer: Zabezpečiť požiarnu ochranu obyvateľov a majetku mesta a zabezpečiť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Piešťany

Komentár k podprogramu: V tomto podprogramme sú rozpočtované výdavky na požiarnu ochranu a na úhradu výdavkov Dobrovoľného hasičského zboru mesta Piešťany

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 700 €

Kapitálové výdavky: 500 €

Celkové výdavky: 1 200 €

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

Ciel': Zabezpečiť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru a usmerniť MsÚ, mesto a obyvateľov v problematike ochrany pred požiarmi, vytváranie podmienok pre funkčnosť hasičskej techniky

Merateľný ukazovateľ: počet zásahov DHZ na území mesta za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	12	12	12
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (r.p. 630) 300 €

Pracovné odevy (r.p. 630) 400 €

Špeciálne stroje (r.p. 710)

Nákup čerpadla 500 €

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:	3 150 923,14 €
Kapitálové výdavky:	2 182 078,00 €
Celkové výdavky:	5 333 001,14 €

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:	202 168,00 €
Kapitálové výdavky:	47 000,00 €
Celkové výdavky:	249 168,00 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	180	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Pozn: Posudkovú činnosť by od 1.8.2025 mal vykonávať ÚPSVaR

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	2024	2025	2026	2027
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)	3 000 €
Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávanía bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
Sociálne služby, soc. zákon (r.p. 630)	4 000 €
Sociálne služby, ZSS mimo Piešťany (r.p. 630)	25 000 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	4 800 €
Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630)	2 500 €
Činnosť posudkových lekárov (r.p. 630)	5 250 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	500 €
Trnavská arcidiecézna charita (r.p. 640)	5 000 €
Centrum včasnej intervencie (r.p. 640)	3 000 €
BT MC Úsmev – energie (r.p. 640)	4 300 €
BT TARCH – energie (r.p. 640)	12 018 €
BT Pomoc ohrozenému dieťaťu – energie (r.p. 640)	1 800 €
Sponzori (r.p. 640)	0 €
Správa bytov (r.p. 630)	78 000 €
zmluva s BPP s.r.o.	
Správa bytov (r.p. 630)	10 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul.	
Fond opráv a údržby – mestské byty (r.p. 630)	32 000 €
Fond opráv a údržby – reštitučné byty (r.p. 630)	7 500 €
Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630)	3 000 €
PD Lesoprojekt (r.p.710)	47 000 €
Presun z roku 2024	

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:	15 295 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	15 295 €

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	2024	2025	2026	2027
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) 15 195 €

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia
- charita, humanitárna a sociálna oblasť

Dotácie v kompetencii primátora (r.p. 640) 100 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Zadržané rodinné prídavky všeobecný materiál(r.p.630) 5 000 €

Zadržané rodinné prídavky potraviny (r.p.630) 4 000 €

Zadržané rodinné prídavky na stravu (r.p.630) 1 500 €

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

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb, Odbor školstva a športu

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	2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

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

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

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

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

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:	906 941 19 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	906 941,19 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov.

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	261 525,39 €
Mzdy - EÚ (r.p. 610)	380 687,58 €
Odvody (r.p. 620)	230 875,56 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 600 €
Odchodné (r.p. 640)	10 625 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	8 027,66 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 000 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	8 000 €
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:	320 519,80 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	320 519,80 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	36 100	34 200	34 200	34 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Ciel': Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	26 050	24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	115 887,60 €
Poistné (r.p. 620)	41 661,60 €
Odchodné (r.p.640)	5 572 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 448,60 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000 €
Energie - teplo (r.p.630)	51 760 €
Energie - el. energia, plyn (r.p.630)	10 000 €
Vodné (r.p.630)	1 297 €
Stočné (r.p.630)	1 769 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	450 €
Internet (r.p.630)	150 €
Prevádzkové stroje, príst. a zar. do 333,- € (r.p.630)	800 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 200 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 700 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	3 600 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	800 €
Všeobecné služby - revízie, servis (r.p.630)	1 100 €
Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM (r.p.630)	595 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 200 €
Potraviny (r.p.630)	70 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 600 €
Údržba budovy OIMM (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy (r.p.630)	2 200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	300 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 200 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	515 869,49 €
Kapitálové výdavky:	11 716 €
Celkové výdavky:	527 585,49 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	23	23	23
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 250	6 935	6 935	6 935
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15 300	14 200	14 200	14 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	91 234 €
Mzdy - dot. ŠR (r.p.610)	190 356 €
Poistné (r.p. 620)	101 231,61 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	3 519,88 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	4 000 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 500 €
Energie (r.p.630)	27 726 €
Vodné (r.p.630)	1 100 €
Stočné (r.p.630)	1 800 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	4 000 €
Čistiace potreby (r.p.630)	4 000 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 900 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	240 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	3 000 €
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)	1 600 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	500 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	500 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Špeciálne služby (r.p.630)	200 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	2 788 €
Potraviny (r.p.630)	60 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	120 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	40 €
Údržba budovy (r.p.630)	4 000 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	1 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	3 000 €
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)	960 €
Chladnička, práčka	
Nákup interiérového vybavenia 333,01-1 700,- € (r.p.710)	756 €
Polohovateľné postele	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (r.p. 710)	10 000 €
Nákup klimatizačných jednotiek	

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:	17 592 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	17 592 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	350	350	350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín (r.p. 630)	1 608 €
Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť (r.p. 630)	1 608 €
Energie - DC Rozmarín (r.p.630)	3 198 €
Energie - DC Svornosť (r.p.630)	604 €
Energie - teplo BPP - DC Svornosť (r.p.630)	5 432 €
Vodné - DC Rozmarín (r.p.630)	45 €
Stočné - DC Rozmarín (r.p.630)	76 €
Vodné - DC Svornosť (r.p.630)	0 €
Stočné - DC Svornosť (r.p.630)	62 €
Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín (r.p.630)	250 €
Všeobecný materiál - DC Rozmarín (r.p. 630)	50 €
Všeobecný materiál - DC Svornosť (r.p. 630)	200 €
Čistiace potreby - DC Rozmarín (r.p. 630)	150 €
Čistiace potreby - DC Svornosť (r.p. 630)	150 €
Interiérové vybavenie do 333,- € - DC Rozmarín (r.p. 630)	0 €
Interiérové vybavenie do 333,- € - DC Svornosť (r.p. 630)	200 €
Potraviny - DC Rozmarín (r.p.630)	500 €
Potraviny - DC Svornosť (r.p.630)	300 €
Reprefond - DC Rozmarín (r.p.630)	150 €
Reprefond - DC Svornosť (r.p.630)	100 €
Prepravné - DC Rozmarín (r.p.630)	500 €
Prepravné - DC Svornosť (r.p.630)	300 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. - DC Rozmarín (r.p.630)	200 €
Údržba budovy DC Rozmarín (r.p.630)	0 €
Údržba prev. strojov, prístrojov a zar. - DC Svornosť (r.p.630)	100 €
Všeobecné služby – revízie OIMM – DC Svornosť (r.p. 630)	250 €
Všeobecné služby – revízie OIMM - DC Rozmarín (r.p.630)	119 €
Fond opráv a údržby - DC Rozmarín (r.p.630)	1 440 €

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:	319 748,12 €
Kapitálové výdavky:	22 412 €
Celkové výdavky:	342 160,12 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 840	5 475	5 475	5 475
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	66 415,50 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	111 648 €
Poistné (r.p. 620)	64 013,83 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	2 225,79 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 200 €
Odchodné (r.p.640)	0 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 400 €
Energie (r.p.630)	18 904 €
Vodné (r.p.630)	900 €
Stočné (r.p.630)	1 284 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	520 €
Internet (r.p.630)	275 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 000 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 000 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	2 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby (r.p.630)	350 €
Všeobecné služby Jedáleň (r.p.630)	5 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	600 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	321 €
Špeciálne služby (r.p.630)	100 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	350 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	572 €
Potraviny (r.p.630)	26 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	60 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	900 €
Čistiace potreby (r.p.630)	3 500 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	5 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	80 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Nákup interiérového vybavenia 333,01-1 700,- € (r.p.710)	1 512 €
Polohovateľné postele	
Stavebné úpravy – protipožiarne opatrenia (r.p. 710)	15 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (r.p.710)	
Umývačka riadu	500 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov zariadení (r.p.710)	
Zdvíhacia stolička pre imobilných	5 400 €

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:	367 652,88 €
Kapitálové výdavky:	500 €
Celkové výdavky:	368 152,88 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	115	115	115	115
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	0 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	192 830,04 €
Poistné (r.p. 620)	27 231,50 €
Poistné – dot. ŠR (r.p. 620)	42 090,90 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	2 410,38 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000 €
Odchodné (r.p.640)	2 164 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	800 €
Energie (r.p.630)	62 079,06 €
Vodné (r.p.630)	3 158 €
Stočné (r.p.630)	3 805 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	550 €
Internet (r.p.630)	200 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 500 €
Čistiace potreby (r.p.630)	4 200 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	2 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	750 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 700 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	1 013 €
Všeobecné služby (r.p.630)	3 000 €

Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	330 €
Všeobecné služby – revízie, servis - OIMM (r.p.630)	869 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	330 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 753 €
Potraviny (r.p.630)	400 €
Potraviny – sponzorské (r.p.630)	0 €
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)	500 €
Parkovné, diaľničné známky (r.p.630)	0 €
Údržba budovy (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy - OIMM (r.p.630)	2 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	200 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 710)	
Práčka, chladnička	500 €

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:	203 170,55 €
Kapitálové výdavky:	2 100 000,00 €
Celkové výdavky:	2 303 170,55 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor sociálnych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžkodní za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	49 491,80 €
Mzdy – dot. ŠR (r.p.610)	77 400,00 €
Poistné (r.p. 620)	45 617,60 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)	1 586,15 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 600 €
Odchodné (r.p.640)	2 761 €
Energie - el. energia (r.p.630)	3 106 €
Energie - teplo (r.p.630)	0 €
Vodné (r.p.630)	450 €
Stočné (r.p.630)	750 €
Internet (r.p.630)	215 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	900 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 800 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	200 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	200 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	240 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	350 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	250 €
Všeobecné služby – jedáleň (r.p.630)	13 000 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	643 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	300 €
Údržba budovy (r.p.630)	200 €
Služobné cesty (r.p.630)	80 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	30 €
Rekonštrukcia ZSS Lumen (r.p.710)	2 100 000 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	265 466,11 €
Kapitálové výdavky:	450,00 €
Celkové výdavky:	265 916,11 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor sociálnych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	152 667 €
Poistné (r.p. 620)	54 883,77 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 908,34 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 200 €
Odchodné (r.p.640)	0 €
Energie – teplo (r.p.630)	15 000 €
Energie – plyn, električka (r.p.630)	4 411 €
Vodné (r.p.630)	391 €
Stočné (r.p.630)	898 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	380 €
Internet (r.p.630)	178 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 500 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 600 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	2 000 €
Prepravné (r.p.630)	100 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 700 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	400 €
Služobné cesty tuzemské (r.p. 630)	200 €
Všeobecné služby (r.p.630)	350 €
Špeciálne služby (r.p.630)	70 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	800 €
Všeobecné služby – revízie, servis – OIMM (r.p.630)	600 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	100 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 150 €
Potraviny (r.p.630)	15 500 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	50 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 000 €
Údržba budovy OIMM (r.p.630)	1 500 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	200 €
Prenájom výpočtovej techniky (r.p. 630)	29 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	600 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia nad 333,- € (r.p.710)	450 €
Chladnička s mrazničkou	

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:	15 717 330 €
Kapitálové výdavky:	1 179 506 €
Celkové výdavky:	16 896 836 €

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:	82 334 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	82 334 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor školstva a športu

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Ciel': Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
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)

5 800 €

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)

2 000 €

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)

21 782 €

Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)

11 000 €

Rozvoz stravy pre ZŠ (r.p. 630)	4 000 €
Rozvoz stravy zo ZŠ Scherera na ZŠ Vajanského.	
Odchodné (r.p.640)	30 530 €
Transfer na CVČ (r.p.640)	390 €
SŠ Valova – strava a školské potreby deti v HN	6 832 €

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:	3 420 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	3 420 €

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	2024	2025	2026	2027
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) 3 320 €

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

Dotácie v kompetencii primátora (r.p. 640) 100 €

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:	33 000 €
Kapitálové výdavky:	1 163 956 €
Celkové výdavky:	1 196 956 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	10	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630)	33 000 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
Rekonštrukcie školských budov (r.p. 710)	60 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach	
Rekonštrukcia strechy so zateplením a rozvodov kanalizácie MŠ 8. mája (r.p. 710)	50 000 €
PD kompletná rekonštrukcia s modernizáciou ZŠ Mojmirova (r.p. 710)	70 000 €
ZŠ E.F.Scherera reko šatní (r.p.710)	30 000 €
PD kompletná rekonštrukcia s modernizáciou MŠ Staničná - Zavretý kút (r.p. 710)	35 000 €
MŠ Staničná - Zavretý kút reko strechy (r.p. 710)	80 000 €
MŠ Staničná - Zavretý kút reko elektroinštalácie (r.p. 710)	80 000 €
MŠ Staničná - Zavretý kút reko oplotenia (r.p. 710)	23 000 €
ZŠ E.F. Scherera PD reko kotolne (r.p. 710)	10 000 €
ZŠ E.F. Scherera reko kotolne (r.p. 710)	200 000 €
ZŠ E.F. Scherera výmena okna reko fasády (r.p. 710)	200 000 €
ZUŠ nákup akustického klavíra (r.p. 710)	25 000 €
ZŠ M.R. Štefánika štúdia investičného zámeru modernizácie ZŠ s prístavbou (r.p. 710)	10 000 €
ZŠ M.R. Štefánika reko elektroinštalácie (r.p. 710)	190 956 €
MŠ Dubčeka dopravné ihrisko (r.p. 710)	100 000 €

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:	611 049 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	611 049 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	138	138	138	138
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	351 001 €
Poistné (r.p. 620)	129 692 €
Prevádzka (r.p. 630)	129 156 €
Transfery (r.p. 640)	1 200 €

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:	462 622 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	462 622 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	241 061 €
Poistné (r.p. 620)	88 609 €
Prevádzka (r.p. 630)	132 452 €
Transfery (r.p. 640)	500 €

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:	923 336 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	923 336 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	483 349 €
Poistné (r.p. 620)	178 485 €
Prevádzka (r.p. 630)	260 102 €
Transfery (r.p. 640)	1 400 €

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:	869 674 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	869 674 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	487 701 €
Poistné (r.p. 620)	178 991 €

Prevádzka (r.p. 630)
Transfery (r.p. 640)

201 782 €
1 200 €

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: 527 118 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 527 118 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	130	130	130	130
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 309 210 €
Poistné (r.p. 620) 114 254 €
Prevádzka (r.p. 630) 102 254 €
Transfery (r.p. 640) 1 400 €

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: 1 097 254 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 1 097 254 €

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 ZUŠ za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	950	950	950	950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	701 777 €
Poistné (r.p. 620)	252 827 €
Prevádzka (r.p. 630)	116 450 €
Transfery (r.p. 640)	26 200 €

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:	303 581 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	303 581 €

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

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

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	750	750	750	750
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	230	230	230	230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	139 356 €
Poistné (r.p. 620)	57 443 €
Prevádzka (r.p. 630)	106 632 €
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:	2 546 064 €
Kapitálové výdavky	15 550 €
Celkové výdavky:	2 561 614 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	950	950	950	950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA	224 101 €
Mzdy (r.p. 610)	77 631 €
Poistné (r.p. 620)	28 438 €
Prevádzka (r.p. 630)	117 432 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	453 205 €
Mzdy (r.p. 610)	181 950 €
Poistné (r.p. 620)	65 411 €
Prevádzka (r.p. 630)	183 735 €
Transfery (r.p. 640)	10 559 €
Transfery (r.p. 710)	11 550 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	644 915 €
Mzdy (r.p. 610)	267 011 €
Poistné (r.p. 620)	97 082 €
Prevádzka (r.p. 630)	273 170 €
Transfery (r.p. 640)	3 652 €
Transfery (r.p. 710)	4 000 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	794 087 €
Mzdy (r.p. 610)	308 094 €
Poistné (r.p. 620)	110 760 €
Prevádzka (r.p. 630)	372 962 €
Transfery (r.p. 640)	2 271 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	445 306 €
Mzdy (r.p. 610)	168 735 €
Poistné (r.p. 620)	62 715 €
Prevádzka (r.p. 630)	211 456 €
Transfery (r.p. 640)	2 400 €

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:	162 289 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	162 289 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

162 289 €

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:	6 864 529 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 864 529 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet základných škôl za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 250	2 250	2 200	2 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 600	1 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA	767 789 €
Mzdy (r.p. 610)	466 532 €
Poistné (r.p. 620)	161 285 €
Prevádzka (r.p. 630)	132 592 €
Transfery (r.p. 640)	7 380 €

ZŠ HOLUBYHO	1 379 651 €
Mzdy (r.p. 610)	798 688 €
Poistné (r.p. 620)	290 741 €
Prevádzka (r.p. 630)	245 917 €
Transfery (r.p. 640)	44 305 €

ZŠ MOJMÍROVA	1 640 574 €
Mzdy (r.p. 610)	1 001 431 €
Poistné (r.p. 620)	367 615 €
Prevádzka (r.p. 630)	253 764 €
Transfery (r.p. 640)	17 764 €

ZŠ BREZOVÁ	1 945 175 €
Mzdy (r.p. 610)	1 184 575 €
Poistné (r.p. 620)	435 935 €
Prevádzka (r.p. 630)	308 588 €
Transfery (r.p. 640)	16 077 €

ZŠ E.F.SCHERERA	1 131 340 €
Mzdy (r.p. 610)	666 016 €
Poistné (r.p. 620)	244 023 €
Prevádzka (r.p. 630)	196 788 €
Transfery (r.p. 640)	24 513 €

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:	293 434 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	293 434 €

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 SZUŠ za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	390	390	390	390
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

293 434 €

6.15 Podprogram: SÚKROMNÉ CENTRUM PORADENSTVA A PREVENČIE

Súkromné centrum poradenstva a prevencie už nie je financované prostredníctvom podielových daní mesta Piešťany.

6.16 Podprogram: JEDÁLNE MATERSKÝCH ŠKÔL

Zámer: Efektívna prevádzka jedální materských škôl so zabezpečením vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy.

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	937 626 €
Kapitálové výdavky	0 €
Celkové výdavky:	937 626 €

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

Ciel': Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady jedální pri materských školách

Merateľný ukazovateľ: počet detí využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	700	700	700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

JEDÁLEŇ pri MŠ 8.MÁJA

188 919 €

Mzdy (r.p. 610)

69 880 €

Poistné (r.p. 620)

25 122 €

Prevádzka (r.p. 630)

93 617 €

Transfery (r.p. 640)

300 €

JEDÁLEŇ pri MŠ RUŽOVÁ

165 981 €

Mzdy (r.p. 610)

66 111 €

Poistné (r.p. 620)

23 767 €

Prevádzka (r.p. 630)

75 903 €

Transfery (r.p. 640)

200 €

JEDÁLEŇ pri MŠ STANIČNÁ	259 336 €
Mzdy (r.p. 610)	95 685 €
Poistné (r.p. 620)	34 399 €
Prevádzka (r.p. 630)	128 952 €
Transfery (r.p. 640)	300 €
JEDÁLEŇ pri MŠ VALOVÁ	323 390 €
Mzdy (r.p. 610)	125 583 €
Poistné (r.p. 620)	45 147 €
Prevádzka (r.p. 630)	152 360 €
Transfery (r.p. 640)	300 €
JEDÁLEŇ pri MŠ E. F. SCHERRERA	0 €
Mzdy (r.p. 610)	0 €
Poistné (r.p. 620)	0 €
Prevádzka (r.p. 630)	0 €
Transfery (r.p. 640)	0 €

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:	1 094 037 €
Kapitálové výdavky:	189 400 €
Celkové výdavky:	1 283 437 €

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:	16 300 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	16 300 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	25	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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Rozvoj kultúry a cestovného ruchu na základe analýzy stavu, definovaných potrieb a strategických krokov

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov jednotlivých kultúrnych a spoločenských podujatí

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 500	10 000	10 000	10 000
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
- Organové dni v Piešťanoch, kladenie vencov a ďalšie

Všeobecný materiál (r.p. 630) 800 €

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

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 500 €

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

Koncepcia kultúry v meste Piešťany (r.p. 630) 1 0 000 €

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: 7 900 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 7 900 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a práv. osoby (r.p. 640) 7 500 €
Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť kultúra)
Dotácie v kompetencii primátora (r.p. 640) 400 €

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa plánuje realizovať rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a pamätihodností.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 12 000 €
Kapitálové výdavky: 189 400 €
Celkové výdavky: 201 400 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Kolonádový most – sanácia základov (r.p. 710) 27 400 €
Monitoring
PD Obnova historických budov MsÚ (r.p. 710) 45 000 €
Projekt na dosiahnutie energetických úspor v budove MsÚ
PD rekonštrukcia archívu MsÚ (r.p. 710) 10 000 €
Rekonštrukcia archívu MsÚ (r.p. 710) 40 000 €
Obnova fontánky pred barlólamačom (r.p. 710) 67 000 €
Reštaurovanie sôch (r.p. 630) 12 000 €

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 prevádzky vo výstavných priestoroch - Stará lekáreň na Winterovej ulici a na Kolonádovom moste.

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:	541 066 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	541 066 €

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

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

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	740	780	800	810
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre MsKS (r.p.640) 541 066 €

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:	516 771 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	516 771 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.

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

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 500	1 600	1 650	1 700
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	500	600	620	650
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre MsK (r.p.640)

516 771 €

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, prevádzku atletickej dráhy na futbalovom štadióne.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	723 160 €
Kapitálové výdavky:	149 000 €
Celkové výdavky:	872 160 €

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 200 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	5 200 €

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	2024	2025	2026	2027
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) 200 €

Kvety na podujatie športovci roka

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	151 380 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	151 380 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	26	26	26	26
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a práv. osoby (r.p. 640) 50 000 €

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

BT TK SLK - energie (r.p. 640) 60 000 €

spolufinancovanie prevádzky tenisových hál formou dotácie na energie v zmysle platného VZN.

BT PFK - energie (r.p. 640) 40 980 €

spolufinancovanie futbalového štadióna formou dotácie na energie v zmysle platného VZN

Dotácie v kompetencii primátora (r.p. 640) 400 €

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany.

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, tenisovej haly a basketbalovej haly, kolkárne a financovanie prevádzky zimného štadióna prostredníctvom príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Súčasťou podprogramu sú aj investície do športovej infraštruktúry.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	566 580 €
Kapitálové výdavky:	149 000 €
Celkové výdavky:	715 580 €

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

Ciel': Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, tenisovej a basketbalovej haly, kolkárne, financovanie prevádzky zimného štadióna, rekonštrukcia športovej infraštruktúry

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Zabezpečenie prevádzky a rekonštrukcie zimného štadióna.

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky zimného štadióna prostredníctvom príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany a rekonštrukcia športovej infraštruktúry.

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	497 790 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	497 790 €

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

Ciel': Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	220	230	220
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Rekonštrukcia prvkov infraštruktúry na zimnom štadióne

Merateľný ukazovateľ: počet investičných akcií za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) 497 790 €

Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna nevyhnutnou úhradou médií počas rekonštrukcie

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky futbalového štadióna.

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna (dotácia na energie), ktorý má v nájme futbalový klub Prvý futbalový klub Piešťany.

Rozpočet prvku:

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

Zodpovednosť za prvok: Odbor školstva a športu, Odbor investícií a majetku mesta

Ciel': Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Ciel': Rekonštrukcia prvkov infraštruktúry na futbalovom štadióne

Merateľný ukazovateľ: počet investičných akcií za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	1	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630)

0 €

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:	8 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	8 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomiky a podnikania

Ciel': Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka kolkárne (r.p. 630)

8 000 €

Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy.

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

Rozpočet prvku:

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: celkový počet dní prevádzky za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

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

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

Záměr: 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 Mestom Piešťany – MsÚ Odbor investícií a majetku mesta.

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	10 000 €
Kapitálové výdavky:	146 000 €
Celkové výdavky:	156 000 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD skatepark na sídlisku A.Trajan (r.p. 710)	10 000 €
Skate park na sídlisku A. Trajan (r.p. 710)	130 000 €
Petangové ihrisko (r.p. 710)	6 000 €
Štúdia – výstavba novej multifunkčnej haly (r.p. 630)	10 000 €

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:	3 000 €
Celkové výdavky:	3 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor investícií a majetku mesta**Cieľ:** Zabezpečenie prípravných prác výstavby**Merateľný ukazovateľ:** prípravné práce

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta**Finančné plnenie:**

PaPD realizačná - Plaváreň Piešťany (r.p. 710)	3 000 €
--	---------

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:	45 120 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	45 120 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	700	700	700	700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:**Prevádzka basketbalovej haly** (r.p. 630)

45 120 €

Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy.

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA**Zámer:** Zabezpečenie spolufinancovanie prevádzky tenisových hál.**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje spolufinancovanie prevádzky tenisových hál formou dotácie na energie v zmysle platného VZN.**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 0 €

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

Rok	2024	2025	2026	2027
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)

Poskytnutie dotácie na energie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.

8.3.10 Prvok: ATLETICKÁ DRÁHA**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky atletickej dráhy**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje prevádzka atletickej dráhy.**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky: 5 670 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 5 670 €

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, Odbor ekonomiky a podnikania**Cieľ:** Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov**Merateľný ukazovateľ:** počet uskutočnených športových podujatí za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor školstva a športu

Finančné plnenie:

Prevádzka atletickej dráhy (r.p. 640)

5 670 €

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Komentár k programu: Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagašťanov, deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	3 454 436,53 €
Kapitálové výdavky:	1 257 522,54 €
Celkové výdavky:	4 711 959,07 €

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:	2 094 925,06 €
Kapitálové výdavky:	167 522,54 €
Celkové výdavky:	2 262 447,60 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11 300	11 200	11 100	11 000
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 700	6 800	6 900	7 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	39	39	39	39
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	200 500	200 500	200 500	200 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	90	100	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	70	70	70
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Ciel': Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Likvidácia komunálneho odpadu (r.p. 630) 1 300 000 €

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

Separovaný zber biologicky

rozložiteľného odpadu (r.p. 630) 56 000 €

vývoz bioodpadu z rodinných domov

Separovaný zber kuchynského biologicky

rozložiteľného odpadu (r.p. 630) 85 000 €

vývoz kuchynského odpadu z KBV

Nebezpečný odpad zo zberného dvora (r.p. 630) 30 300 €

Likvidácia odpadu zo zberného dvora (r.p. 630) 298 000 €

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

Zber odpadu z textilu (r.p. 630) 12 000 €

nová zákonná povinnosť

Konkurzy, súťaže (r.p. 630) 500 €

Deň Zeme, Cena primátora

Zrážková voda z komunikácií (r.p. 630) 106 117 €

dažďová voda z mestských komunikácií

Monitoring podzemných vôd (r.p. 630) 1 000 €

Zberné stredisko – stočné (r.p.630) 1 170 €

Environmentálny fond – vybudovanie stanovišť (r.p. 710) 167 522,54 €

Environmentálny fond – softvér (r.p. 710) 0 €

Environmentálny fond – všeobecný materiál (r.p. 630) 16 834,06 €

Environmentálny fond – infekčný odpad (r.p. 630) 9 484 €

Transfer SMP - Zberný dvor (r.p. 640) 168 520 €

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:	1 258 231,47 €
Kapitálové výdavky:	1 067 000 €
Celkové výdavky:	2 325 231,47 €

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

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagašťanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5 714	5 741	5 741	5 741
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet výrubov stromov v ks za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: Počet vyfrézovaných pňov v ks za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor životného prostredia

Finančné plnenie:

Sadbový materiál (r.p. 630)	52 181,47 €
nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby	
Realizácia sadových úprav (r.p. 630)	4 000 €
výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu	
Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	10 000 €
Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640)	1 192 050 €
PD elektrická prípojka v parku (r.p. 710)	2 000 €
Vybudovanie elektrickej prípojky v parku (r.p. 710)	15 000 €
Rekonštrukcia mestský park - centrálna lúka (r.p. 710)	920 000 €
Rekonštrukcia mestský park - vybudovanie VO + kamerový systém (r.p. 710)	130 000 €

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:	3 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	3 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2024	2025	2026	2027
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)

3 000 €

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:

16 900 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

16 900 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

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

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	430	430	430	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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

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

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK**Zámer:** Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí.**Komentár k podprogramu:** Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk.**Rozpočet podprogramu:**

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta, Služby mesta Piešťany, p.o.**Ciel':** Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk**Merateľný ukazovateľ:** Počet udržiavaných detských ihrísk za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	24	24	24	24
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany**Merateľný ukazovateľ:** Počet udržiavaných pieskovísk za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17	17	17	17
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany**Finančné plnenie:**

Vybudovanie detských ihrísk (r.p. 710)	0 €
---	-----

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY**Zámer:** Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky.**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.**Rozpočet podprogramu:**

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených subjektov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
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:	8 000 €
Celkové výdavky:	8 000 €

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

Cieľ: Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

PD Revitalizácia toku Dubová (r.p. 710) 8 000 €

Aktualizácia projektovej dokumentácie

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 realizácie revitalizácie vnútrobloku na sídlisku A.Trajan

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie štúdie

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Revitalizácia vnútrobloku sídlisko A. Trajan (r.p. 710) 0 €

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu.

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu v kompostárni.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	79 380 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	79 380 €

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

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku kompostárne

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	111 500	115 200	115 200	115 200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer SMP - kompostáreň (r.p. 640) 79 380 €

9.11 Podprogram: PITNÉ FONTÁNY

Zámer: Zatraktívnenie verejného priestoru na území mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram reaguje na zmenu klimatických podmienok.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	15 000 €
Celkové výdavky:	15 000 €

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

Ciel': Zabezpečiť obyvateľom a návštevníkom mesta ľahko dostupnú pitnú vodu

Merateľný ukazovateľ: počet pitných fontán

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia

Finančné plnenie

**Vybudovanie pitných fontánok vo vybraných lokalitách
na území mesta (r.p. 710)**

15 000 €

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:	1 122 000 €
Kapitálové výdavky:	1 024 678 €
Celkové výdavky:	2 146 678 €

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:	1 019 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 019 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet prepravených pasažierov v MAD za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	720 000	450 000	450 000	500 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor stratégie a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet najazdených kilometrov v MAD za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	340 000	350 000	720 000	720 000
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Dotácia - MHD (r.p. 640) 1 019 000 €
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:	103 000 €
Kapitálové výdavky:	994 678 €
Celkové výdavky:	1 097 678 €

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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	40	45	45
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	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor výstavby a dopravy

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	7	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Finančné plnenie:

Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	3 000 €
Nové dopravné značenie – statická doprava (r.p.630)	10 000 €
Nové dopravné značenie – statická doprava 2. časť (r.p. 630)	80 000 €
Štúdia miestnych ciest, Rázusova, Winterova (r.p. 630)	10 000 €

Rekonštrukcia Štúrovej ulice (r.p.710)	32 000 €
Stavebné úpravy predstaničný priestor (r.p.710)	270 000 €
Predstaničný priestor – vybudovanie verejného osvetlenia (r.p. 710)	21 670 €
PD – cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta (r.p.710)	18 964 €
Projektová dokumentácia – prepojenie Kocuríc s projektom Zelená cesta (cyklotrasa do Vrbového), preklz z roku 2024	
PD – reko MK Vrbovská – N. Teslu (r.p.710)	10 000 €
Projektová dokumentácia na základe požiadavky občanov, preklz z roku 2024	
Rekonštrukcia chodníka na ulici Vajanského (r.p. 710)	39 044 €
PD – reko komunikácie Furdekova (r.p.710)	10 000 €
Aktualizácia PD	
Rekonštrukcia komunikácie Furdekova (r.p. 710)	300 000 €
PD Broskyňová ulica (r.p. 710)	3 000 €
Nová projektová dokumentácia	
Realizácia novej miestnej cesty Broskyňová (r.p. 710)	250 000 €
PD – cyklotrasa Kolokruh pri Lodenici (r.p.710)	5 000 €
Projektová dokumentácia – prepojenie cyklotrás pri kempingu Lodenica	
PaPD miestnych ciest na sídlisku A. Trajan (r.p. 710)	10 000 €
PD Reko Záhradná ulica (r.p. 710)	20 000 €
PD parkovisko ul. Kuzmányho (r.p. 710)	5 000 €

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 stojanov na bicykle, lávky, svetelných návěstidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača.

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov

Merateľný ukazovateľ: počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Odbor investícií a majetku mesta

Ciel': Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle

Merateľný ukazovateľ': počet nových stojanov na bicykle

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

0 €

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

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

Ciel': Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ': počet realizovaných opráv zvislých dopravných značení za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ': množstvo realizovaných úprav vodorovného značenia v m² za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách

Merateľný ukazovateľ': počet realizovaných zásahov do cestnej signalizácie za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	18	28	28	28
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom strojového zametania

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	900	900	900	900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	900	900	900	900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných žľabov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení kanalizačných žľabov za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	550	500	500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných čistení ORL za rok

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Ciel': Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	300	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

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

Rok	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 500	7 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Pasport miestnych komunikácií (r.p. 710)

30 000 €

11. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:

1 365 474,59 €

Výdavkové finančné oprácie:

170 580,00 €

1 194 894,59 €

Finančné plnenie:

Poplatky súvisiace s úverom

2 000,00 €

Splátky úrokov z úverov

168 580,00 €

Splátky úverov

1 194 894,59 €

1 SPRÁVA MESTA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	Aktualizácia PHSR	bv	630	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		BT ŠR - odmeny podľa KZ	bv	610	3 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT ŠR - VŠZP odmeny podľa KZ	bv	620	1 180,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Evidencia obyv. - základné platy	bv	610	8 956,20 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €	9 011,31 €
		MsÚ - cestovné výdavky	bv	630	1 796,84 €	4 598,17 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		MsÚ - členské príspevky	bv	640	18 525,43 €	24 805,11 €	15 453,00 €	26 807,20 €	26 807,20 €	76 800,00 €	31 800,00 €	31 800,00 €
		MsÚ - dane	bv	630	- €	903,62 €	2 500,00 €	719,80 €	719,80 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		MsÚ - dohody	bv	630	48 651,19 €	42 959,13 €	40 876,00 €	40 876,00 €	40 876,00 €	42 538,40 €	- €	- €
		MsÚ - geometrické plány	bv	630	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		MsÚ - karanténne nemocenské dávky - PN	bv	640	3 943,03 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - knihy, časopisy, noviny	bv	630	3 046,67 €	2 718,27 €	2 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		MsÚ - mzdy	bv	610	1 577 017,21 €	1 670 831,68 €	2 289 231,49 €	2 267 128,28 €	2 267 128,28 €	1 923 575,54 €	1 923 575,54 €	1 923 575,54 €
		MsÚ - mzdy (prenes.výkon štát. správy)	bv	610	40 385,59 €	50 655,73 €	61 355,17 €	61 355,17 €	61 355,17 €	48 703,56 €	48 703,56 €	48 703,56 €
		MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK)	bv	630	1,95 €	3,30 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		MsÚ - nemocenské dávky	bv	640	5 787,72 €	5 558,16 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - odchodné	bv	640	11 336,00 €	8 603,00 €	29 928,01 €	16 856,75 €	16 856,75 €	16 277,00 €	- €	- €
		MsÚ - odstupné	bv	640	6 392,50 €	- €	- €	13 071,26 €	13 071,26 €	21 571,00 €	- €	- €
		MsÚ - poisťné	bv	620	553 686,85 €	596 095,74 €	872 324,17 €	872 324,17 €	872 324,17 €	705 413,84 €	705 413,84 €	705 413,84 €
		MsÚ - poisťné (prenes. výkon št. správy)	bv	620	12 238,19 €	10 699,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - pokuty a penále	bv	630	- €	- €	- €	412,20 €	412,20 €	- €	- €	- €
		MsÚ - poplatky, odvody bankám	bv	630	13 485,35 €	12 830,32 €	8 000,00 €	9 720,00 €	9 720,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	bv	630	329,01 €	279,20 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		MsÚ - pracovná zdravotná služba	bv	630	800,00 €	- €	800,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		MsÚ - pracovné odevy, obuv	bv	630	- €	407,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - právne služby	bv	630	- €	35 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - prídel do SF	bv	630	17 583,19 €	18 507,31 €	30 124,02 €	30 124,02 €	30 124,02 €	25 540,12 €	25 540,12 €	25 540,12 €
		MsÚ - príspevky do DDS	bv	620	15 513,00 €	14 904,50 €	21 400,00 €	21 400,00 €	21 400,00 €	21 400,00 €	21 400,00 €	21 400,00 €
		MsÚ - príspevok na rekreáciu	bv	630	6 087,32 €	10 272,68 €	30 014,73 €	21 959,17 €	21 959,17 €	40 390,60 €	35 000,00 €	35 000,00 €
		MsÚ - reprefond	bv	630	14 269,25 €	12 590,04 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - služby RTVS, popl. KO	bv	630	4 677,92 €	3 482,96 €	2 610,00 €	2 610,00 €	2 610,00 €	2 610,00 €	2 610,00 €	2 610,00 €
		MsÚ - stravovanie	bv	630	37 588,17 €	30 831,96 €	101 100,00 €	63 100,00 €	63 100,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
				640	106 222,57 €	130 082,78 €	256 826,60 €	256 826,60 €	256 826,60 €	291 017,72 €	291 017,72 €	291 017,72 €
		MsÚ - školenia, kurzy	bv	630	6 579,80 €	5 635,92 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		MsÚ - školenia, kurzy, semináre	bv	630	- €	3 740,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - športové poukazy	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	40 821,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	bv	630	- €	- €	- €	2 393,86 €	2 393,86 €	- €	- €	- €
		MsÚ - vratky z BT - ŠR (prijem v r. 2021)	bv	630	247 727,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - vyrovnanie kurz. rozdielov	fo	810	- €	12,51 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
		MsÚ lekárske prehliadky	bv	630	387,00 €	825,00 €	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Náhrada mzdy a platu	bv	630	- €	29 985,92 €	- €	15 603,21 €	15 603,21 €	- €	- €	- €
		OEP - špeciálne služby - audit, exek.	bv	630	7 320,00 €	7 320,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		OEP - všeobecné služby	bv	630	285,50 €	956,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		OEP - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		OIMM - štúdie, posudky	bv	630	771,20 €	776,40 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		OKC - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		OPKC - poplatky súdne, notár	bv	630	11 147,83 €	515,50 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		OPKC - právne služby	bv	630	20 976,00 €	27 201,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
		OPKC - všeobecný materiál	bv	630	306,72 €	277,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		OPKC - znalecké posudky	bv	630	640,00 €	630,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
		OSRM - externý manažment	bv	630	- €	16 425,20 €	24 100,00 €	23 380,00 €	23 380,00 €	24 100,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
		OSRM - štúdie pre granty	bv	630	2 404,88 €	6 982,22 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		OSRM - štúdie, posudky	bv	630	- €	- €	- €	720,00 €	720,00 €	- €	- €	- €
		OSRM - zabezpečenie participácie - materiálne	bv	630	153,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		OVD - posudky pre stav. úrad	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		Participatívna časť	bv	630	8 247,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			kv	710	- €	9 795,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reprez.výd. - catering (dod. spôsob)	bv	630	9 451,20 €	15 456,90 €	8 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		Reprezentačné výdavky - catering	bv	630	- €	4 072,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Stavebný úrad - špeciálne služby	bv	630	900,38 €	1 461,49 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		Vratky	bv	630	- €	37 593,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Vratky	bv	630	- €	- €	- €	115 918,45 €	115 918,45 €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - multikarty zamestnanci	bv	630	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- €
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta					2 830 301,38 €	2 866 295,30 €	3 952 174,50 €	4 043 937,45 €	4 043 937,45 €	3 561 040,09 €	3 415 342,09 €	3 415 342,09 €
Celková hodnota												
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	0111	HK - cestovné výdavky	bv	630	48,56 €	13,09 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
		HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	bv	640	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		HK - knihy, časopisy, noviny	bv	630	289,00 €	305,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		HK - mzdy	bv	610	38 764,42 €	45 890,29 €	36 594,00 €	36 594,00 €	36 594,00 €	46 140,14 €	46 140,14 €	46 140,14 €
		HK - poisťné	bv	620	13 571,71 €	13 272,27 €	12 789,60 €	12 789,60 €	12 789,60 €	16 704,00 €	16 704,00 €	16 704,00 €
		HK - prídel do SF	bv	630	420,98 €	446,13 €	457,43 €	457,43 €	457,43 €	577,00 €	577,00 €	577,00 €
		HK - prisp. do DDS	bv	620	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
		HK - prisp. na rekreáciu	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	275,00 €	275,00 €	275,00 €
		HK - školenia, kurzy	bv	630	30,00 €	280,00 €	300,00 €	350,00 €	350,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
1.2. Kontrolná činnosť Útvoru hl. kontrolóra	0111	HK - telekomunikačné služby	bv	630	43,32 €	42,76 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		HK - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		HK interiérové vybavenie	bv	630	- €	146,50 €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
1.2. Kontrolná činnosť Útvoru hl. kontrolóra Celková hodnota					53 457,99 €	60 686,04 €	51 531,03 €	51 531,03 €	51 531,03 €	65 836,14 €	65 836,14 €	65 836,14 €
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	Poslanci - cestovné náhrady	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Poslanci - hlasovacie zariadenie	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €
		Poslanci - odb. literatúra, časopisy, noviny	bv	630	315,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poslanci - odmeny	bv	630	41 974,00 €	65 695,42 €	65 640,00 €	65 640,00 €	65 640,00 €	68 595,70 €	68 595,70 €	68 595,70 €
		Poslanci - poisťné	bv	620	14 200,68 €	22 161,32 €	20 979,60 €	20 979,60 €	20 979,60 €	24 037,70 €	24 037,70 €	24 037,70 €
		Poslanci - reprefond	bv	630	1 770,45 €	2 011,83 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Poslanci - školenia, kurzy	bv	630	- €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Poslanci - údržba prev strojov, príst. a zariadení	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Poslanci - všeobecné služby (viazanie materiálov)	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Poslanci - všeobecný materiál	bv	630	251,12 €	40,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Reprez. výjd-poslanci-catering (dod.spôsob)	bv	630	511,05 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota					59 022,30 €	90 309,37 €	91 719,60 €	91 719,60 €	91 719,60 €	117 933,40 €	97 933,40 €	97 933,40 €
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - manažment	bv	640	220 838,00 €	232 650,00 €	254 720,00 €	254 720,00 €	254 720,00 €	290 160,00 €	290 160,00 €	290 160,00 €
1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota					220 838,00 €	232 650,00 €	254 720,00 €	254 720,00 €	254 720,00 €	290 160,00 €	290 160,00 €	290 160,00 €
1.5. Matričná činnosť	0111	Matrika - členské príspevky (dot. ŠR)	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - invalidné poistenie- Moravany dočasný výkon	bv	620	- €	47,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - karanténne nemocenské dávky	bv	640	156,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - mzdy	bv	610	7 106,75 €	4 452,30 €	8 891,01 €	8 891,01 €	8 891,01 €	21 620,50 €	21 620,50 €	21 620,50 €
		Matrika - mzdy (dot. ŠR)	bv	610	31 645,44 €	36 327,21 €	41 774,54 €	41 774,54 €	41 774,54 €	29 382,00 €	29 382,00 €	29 382,00 €
		Matrika - nemocenské dávky	bv	640	103,43 €	282,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - nemocenské poistenie- Moravany dočasný výkon	bv	620	- €	22,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - poistenie rezervný fond solidarity- Moravany dočasný výkon	bv	620	- €	75,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - poistenie v nezamestnanosti- Moravany dočasný výkon	bv	620	- €	7,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - poisťné	bv	620	3 600,32 €	2 907,14 €	12 333,93 €	12 074,48 €	12 074,48 €	18 080,40 €	17 690,65 €	17 690,65 €
		Matrika - poisťné	bv	620	150,99 €	206,47 €	- €	259,45 €	259,45 €	255,01 €	- €	- €
		Matrika - poisťné (dot. ŠR)	bv	620	10 031,07 €	11 563,32 €	5 801,17 €	5 801,17 €	5 801,17 €	- €	- €	- €
		Matrika - poisťné na financovanie podpory - Moravany dočasný výkon	bv	620	- €	7,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - prisp. do DDS	bv	620	603,00 €	604,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	- €	- €
		Matrika - príspevok do sociálneho fondu	bv	630	442,41 €	447,20 €	633,32 €	633,32 €	633,32 €	637,53 €	637,53 €	637,53 €
		Matrika - príspevok na ošatenie (dot. ŠR)	bv	630	298,74 €	298,74 €	298,74 €	298,74 €	298,74 €	298,74 €	298,74 €	298,74 €
		Matrika - príspevok na rekreáciu	bv	630	154,00 €	294,25 €	- €	307,70 €	307,70 €	- €	- €	- €
		Matrika - SC tuzemské (dot. ŠR)	bv	630	- €	51,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - starobné poistenie- Moravany dočasný výkon	bv	620	- €	221,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - školenia, kurzy	bv	630	- €	590,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - úrazové poistenie- Moravany dočasný výkon	bv	620	- €	12,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika - všeobecný materiál (dot. ŠR)	bv	630	1 201,78 €	1 348,54 €	1 882,00 €	1 882,00 €	1 882,00 €	1 882,00 €	1 882,00 €	1 882,00 €
		Matrika - všeobecný materiál- Moravany dočasný výkon	bv	630	- €	179,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika odmeny - Moravany dočasný výkon	bv	610	- €	1 579,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Matrika- poisťné- VŠZP- Moravany dočasný výkon	bv	620	- €	157,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5. Matričná činnosť Celková hodnota					55 494,86 €	61 684,05 €	72 514,71 €	72 822,41 €	72 822,41 €	73 056,18 €	71 511,42 €	71 511,42 €
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania	0111	Dotácie pre PO a FOP	bv	640	50 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celková hodnota					50 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	Referendum 2023	bv	610	- €	1 992,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				620	- €	684,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	- €	11 779,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	11 888,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Spojené voľby 2022	bv	610	3 558,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				620	1 240,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	36 803,30 €	40,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Voľby - prezident	bv	610	- €	- €	- €	5 113,90 €	5 113,90 €	- €	- €	- €
				620	- €	- €	- €	1 789,00 €	1 789,00 €	- €	- €	- €
				630	- €	- €	- €	42 346,70 €	42 346,70 €	- €	- €	- €
		Voľby Európsky parlament	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				620	- €	- €	- €	1 413,98 €	1 413,98 €	- €	- €	- €
				630	- €	- €	- €	27 649,86 €	27 649,86 €	- €	- €	- €
		Voľby NR SR	bv	610	- €	4 113,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				620	- €	1 410,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				630	- €	21 048,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota					53 490,78 €	41 068,86 €	- €	78 313,44 €	78 313,44 €	- €	- €	- €
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja	0111	BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	bv	640	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
1.8. Dotácie do oblastí podpory regionálneho a miestneho rozvoja					- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €
Celková hodnota												
Celkový súčet					3 322 605,31 €	3 382 693,62 €	4 455 659,84 €	4 626 043,93 €	4 626 043,93 €	4 138 025,81 €	3 955 783,05 €	3 955 783,05 €

2 MAJETOK MESTA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
2.1. Prevádzka budov	0111	Energetické auditby budov	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Energie	bv	630	121 221,75 €	70 984,76 €	73 855,00 €	76 414,11 €	76 414,11 €	73 855,00 €	73 855,00 €	73 855,00 €
		MsÚ - energie - energošešky	bv	630	- €	361,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	2 895,22 €	3 399,27 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
		MsÚ - poistenie majetku	bv	630	22 708,98 €	34 417,54 €	34 300,00 €	34 300,00 €	34 300,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
		MsÚ - poistenie ostatné	bv	630	100,30 €	100,30 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	bv	630	3 400,00 €	2 000,00 €	4 080,00 €	4 080,00 €	4 080,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
		MsÚ - úrazové poistenie osôb	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Stočné	bv	630	3 792,23 €	2 549,09 €	2 425,00 €	2 827,14 €	2 827,14 €	3 171,00 €	3 171,00 €	3 171,00 €
		Vodné	bv	630	768,60 €	843,35 €	1 317,00 €	1 332,19 €	1 332,19 €	1 515,00 €	1 515,00 €	1 515,00 €
2.1. Prevádzka budov					154 887,08 €	114 656,02 €	121 177,00 €	124 153,44 €	124 153,44 €	149 241,00 €	149 241,00 €	149 241,00 €
Celková hodnota												
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - energie	bv	640	209 957,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Dotácia SMP - majetok	bv	640	1 447 075,00 €	1 937 240,00 €	1 902 600,00 €	1 667 600,00 €	1 667 600,00 €	1 993 220,00 €	1 993 220,00 €	1 993 220,00 €
		KT SMP - Reko VO na vale od Krajinského mosta po Lodenicu	kv	720	3 028,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0443	KT SMP na PD energ. zefektívnenie budov	kv	720	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.10. Majetok v správe SMP p.o.					1 660 060,75 €	1 957 240,00 €	1 902 600,00 €	1 667 600,00 €	1 667 600,00 €	1 993 220,00 €	1 993 220,00 €	1 993 220,00 €
Celková hodnota												
2.11. Kybernetická a informačná bezpečnosť	0460	Externý manažment	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	15 288,79 €	- €	- €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Firewall	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	14 184,00 €	- €	- €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Prepínač č. 1	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	49 740,00 €	- €	- €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Prepínač č. 2	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	10 704,00 €	- €	- €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Prepínač č. 3	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	1 380,00 €	- €	- €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Prístupový bod	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	4 455,00 €	- €	- €
		HW pre vybudovanie systému zálohovania na zabezpečenie kontinuity prevádzky	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	16 728,00 €	- €	- €
		Mzdy - prostriedky projekt KIB	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	50 753,50 €	- €	- €
		Sieťová a komunikačná bezpečnosť	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	80 823,00 €	- €	- €
		Služby SIEM a SOC	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	206 360,00 €	- €	- €
		SW – Bezdrôtový riadiaci kontrolér	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	1 698,00 €	- €	- €
		Všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	15 289,00 €	- €	- €
2.11. Kybernetická a informačná bezpečnosť					- €	- €	- €	- €	- €	467 403,29 €	- €	- €
Celková hodnota												
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	bv	630	18 114,13 €	18 023,32 €	18 550,00 €	18 550,00 €	18 550,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €
		MsÚ - diaľnič. známky, parkovné	bv	630	100,00 €	134,04 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	bv	630	2 589,92 €	3 110,78 €	4 500,00 €	4 448,00 €	4 448,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	bv	630	- €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	bv	630	- €	- €	200,00 €	915,00 €	915,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	bv	630	1 387,61 €	1 222,89 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		PZP - mesto a mestské organizácie	bv	630	7 326,35 €	9 173,90 €	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel					29 518,01 €	31 664,93 €	34 950,00 €	35 613,00 €	35 613,00 €	37 160,00 €	37 160,00 €	37 160,00 €
Celková hodnota												
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	bv	630	371,30 €	402,30 €	405,00 €	434,00 €	434,00 €	431,00 €	431,00 €	431,00 €
		MsÚ - údržba budov	bv	630	45 341,12 €	47 680,06 €	15 000,00 €	19 914,19 €	19 914,19 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	bv	630	23 217,58 €	30 921,72 €	10 000,00 €	14 688,70 €	14 688,70 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	1 000,00 €	285,00 €	285,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zar.	bv	630	1 459,12 €	- €	1 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	- €	- €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		OIMM - revízie	bv	630	11 807,69 €	8 778,34 €	8 146,00 €	8 098,00 €	8 098,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		Oprava podchodu pod železnicou	bv	630	- €	12 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3. Údržba majetku					82 196,81 €	99 782,42 €	36 051,00 €	45 919,89 €	45 919,89 €	35 931,00 €	34 931,00 €	34 931,00 €
Celková hodnota												
2.4. Nákup majetku	0111	KVM - nákup interiérového vybavenia	kv	710	- €	- €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - interiérové vybavenie	bv	630	- €	6 970,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	2 698,30 €	1 847,66 €	3 000,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		MsÚ - nákup motorových vozidiel	kv	710	- €	- €	40 000,00 €	45 500,00 €	45 500,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - nákup prev.strojov,pristr. a zariad.	kv	710	- €	- €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	4 192,00 €	- €	- €
		MsÚ - nákup prev.strojov,pristr. a zariad.	kv	710	- €	625,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - nákup stoličkového výťahu	kv	710	- €	11 988,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nákup budov, objektov alebo ich častí	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €
		Nákup mobilného defibrilátora	kv	710	- €	990,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	- €	- €
		Nákup pozemkov	kv	710	1 140,00 €	- €	6 700,00 €	6 700,00 €	6 700,00 €	- €	- €	- €
		Nákup pozemkov Kemp Lodenica	kv	710	- €	- €	230 000,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €	- €	- €
		OIMM - prev.stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	900,06 €	910,90 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
2.4. Nákup majetku					4 738,36 €	23 332,56 €	291 100,00 €	296 280,00 €	296 280,00 €	267 192,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Celková hodnota												
2.5. Informačný a komunikačný systém	0111	MsÚ - drobný nehmotný majetok 0-2 400,-	kv	710	- €	- €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - nájom prev. strojov, prís., zariadení	bv	630	- €	- €	- €	763,00 €	763,00 €	1 493,00 €	1 493,00 €	1 493,00 €
		Nákup strojov, prístrojov a zariadení	kv	710	- €	4 579,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	kv	710	3 000,00 €	- €	21 000,00 €	15 908,00 €	15 908,00 €	- €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
2.5. Informačný a komunikačný systém	0111	Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	kv	710	- €	- €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	- €	- €	- €
		Telekomunikačná technika nad 333,-	kv	710	- €	2 328,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0460	Čítačka otvárania brány MsÚ	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Ev.obyv. - všeobec.materiál	bv	630	288,00 €	151,80 €	- €	- €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		GDPR	bv	630	6 259,17 €	1 800,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		Internet - terminál Winterova ul.	bv	630	193,88 €	197,88 €	- €	35,00 €	35,00 €	- €	- €	- €
		Kybernetická bezpečnosť	bv	630	2 020,00 €	150,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €	4 980,00 €
		MsÚ - elektronizácia služieb	bv	630	- €	- €	10 700,00 €	32,80 €	32,80 €	- €	- €	- €
		MsÚ - internet	bv	630	4 755,35 €	5 757,64 €	6 324,00 €	6 289,00 €	6 289,00 €	4 795,00 €	4 795,00 €	4 795,00 €
		MsÚ - licencie do 1 roka	bv	630	7 896,80 €	6 789,58 €	11 500,00 €	12 800,00 €	12 800,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €
		MsÚ - nákup licencií	kv	710	1 920,00 €	1 699,20 €	14 000,00 €	19 092,00 €	19 092,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	8 000,00 €	- €	- €
		MsÚ - poštové služby	bv	630	54 335,43 €	57 191,94 €	62 500,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €
		MsÚ - telekomun. technika do 333,-	bv	630	- €	96,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		MsÚ - telekomunikačná technika	bv	630	- €	3 740,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - telekomunikačné služby	bv	630	15 507,71 €	15 372,03 €	18 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
		Nákup kreditov ArcGis online	bv	630	144,00 €	160,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	kv	710	864,00 €	8 930,80 €	- €	- €	- €	14 000,00 €	- €	- €
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	kv	710	2 556,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		OIMM - kancelárske potreby	bv	630	9 741,97 €	12 766,39 €	11 000,00 €	13 320,00 €	13 320,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
		OIMM - ostat.všeobec.materiál	bv	630	4 155,14 €	1 736,96 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
		OIMM - všeobec. služby	bv	630	2 654,43 €	4 056,73 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		OIMM čist.potreby - SKLAD	bv	630	3 030,23 €	3 386,91 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
		OOI - údržba softvéru - popdora	bv	630	58 575,88 €	53 446,33 €	74 008,00 €	74 008,00 €	74 008,00 €	83 346,00 €	83 346,00 €	83 346,00 €
		OOI - všeobec. služby	bv	630	408,90 €	12 042,83 €	1 062,00 €	1 062,00 €	1 062,00 €	12 562,00 €	12 562,00 €	12 562,00 €
		OOI - všeobecný materiál	bv	630	10 189,00 €	15 761,44 €	17 000,00 €	16 237,00 €	16 237,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		Ortofotomapa	kv	710	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	- €	- €
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	kv	710	- €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	- €
		Údržba výpočtovej techniky	bv	630	2 031,96 €	3 747,17 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	2 343,99 €	2 551,45 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota					192 871,84 €	218 440,88 €	326 074,00 €	316 226,80 €	316 226,80 €	272 276,00 €	246 276,00 €	246 276,00 €
2.7. Zmena územného plánu	0443	Fotogrametrické dáta - územný plán	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Miestny územný systém ekologickej stability	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		ÚPN - Z Nová Loďenica	kv	710	- €	- €	- €	54 000,00 €	54 000,00 €	54 000,00 €	- €	- €
		Územný plán zmeny a doplnky	kv	710	3 351,60 €	35 891,40 €	- €	29 400,00 €	29 400,00 €	- €	- €	- €
		Územný plán, zmeny a doplnky č.15	kv	710	- €	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	13 800,00 €	- €	- €
		Zmena č. 2 ÚPN - Heinola	kv	710	- €	985,40 €	12 656,70 €	12 656,70 €	12 656,70 €	- €	- €	- €
2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota					3 351,60 €	36 876,80 €	37 656,70 €	121 056,70 €	121 056,70 €	77 800,00 €	- €	- €
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	0443	PD - moderniz. verej. osvetlenia v meste Piešťany	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0640	Nákup budov, objektov alebo ich častí	kv	710	- €	1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO verejného osvetlenia	kv	710	38 408,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO VO Paláriková	kv	710	- €	12 440,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.8. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota					38 408,00 €	12 441,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	Architektonická súťaž nábrežie Váhu - ceny	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsKs A. Dubčeka - REKO sociálnych zariadení	kv	710	18 121,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - energetické audity	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
		PaPD - OIMM	kv	710	- €	- €	2 500,00 €	9 600,00 €	9 600,00 €	10 000,00 €	- €	- €
		REKO archív Kukučínova	kv	710	- €	- €	- €	6 800,00 €	6 800,00 €	- €	- €	- €
		Reko výkladových výplní Pod kolonádou	kv	720	- €	- €	46 000,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcie a modernizácie	kv	710	4 654,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0443	MsK - energetické opatrenia	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - energetické opatrenia	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €
		PD energetická efektívnosť budov	kv	710	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €	- €
		Reko schodov v Mests. knižnici Piešťany	kv	710	- €	17 118,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0820	Letné kino prípojka elektro	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsK - REKO sociálnych zariadení	kv	710	29 898,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota					52 674,64 €	17 118,00 €	64 500,00 €	78 400,00 €	78 400,00 €	25 000,00 €	- €	- €
Celkový súčet					2 218 707,09 €	2 511 552,67 €	2 814 108,70 €	2 685 249,83 €	2 685 249,83 €	3 325 223,29 €	2 462 828,00 €	2 462 828,00 €

3 PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	KVM - autorské honoráre	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KVM - inzercia	bv	630	10 305,88 €	10 456,62 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		KVM - propag.materiál	bv	630	10 271,59 €	8 626,21 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		KVM - propagácia a reklama	bv	630	312,59 €	1 510,32 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		KVM - všeobecné služby	bv	630	9 581,60 €	7 825,08 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)	bv	630	13 010,06 €	7 000,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		KVM - všeobecné služby Radnica informuje	bv	630	- €	3 798,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KVM - všeobecný materiál	bv	630	2 066,15 €	713,55 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Modernizácia vizuálnej identity mesta Piešťany - design manuál	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota					45 547,87 €	39 929,78 €	47 900,00 €	47 900,00 €	47 900,00 €	39 000,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	KVM - TV vysielanie	bv	630	4 480,00 €	5 900,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		KVM - vysielanie TV	bv	630	- €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota					4 480,00 €	7 900,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	BT - Piešťanské informačné centrum	bv	640	898,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Ms.knižnica - BT - prisp.org.-PIC	bv	640	79 329,00 €	97 500,00 €	101 940,00 €	101 440,00 €	101 440,00 €	99 790,00 €	99 790,00 €	99 790,00 €
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota					80 227,45 €	97 500,00 €	101 940,00 €	101 440,00 €	101 440,00 €	99 790,00 €	99 790,00 €	99 790,00 €
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	bv	640	79 700,50 €	105 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota					79 700,50 €	105 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €
Celkový súčet					209 955,82 €	250 329,78 €	257 340,00 €	256 840,00 €	256 840,00 €	276 290,00 €	274 290,00 €	274 290,00 €

4 BEZPEČNOST

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet	
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	Cestovné výdavky	bv	630	459,93 €	1 063,82 €	4 500,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	
		Členské v združení náčelníkov MsP	bv	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
		Diaľničné známky	bv	630	- €	12,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	4 635,00 €	4 171,50 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	
		Energie	bv	630	26 450,91 €	16 125,13 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	267,94 €	260,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	
		Internet	bv	630	275,70 €	305,13 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
		Knihy časopisy - prev. proti kriminalite	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
		Lekárske prehliadky	bv	630	1 452,00 €	1 692,00 €	2 000,00 €	2 550,00 €	2 550,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	
		Licencie do 1 roka	bv	630	700,32 €	480,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
		MsP - BT VÚC TT - Deň OZ a ZS s deťmi - catering	bv	630	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsP - energie - Energošky	bv	630	- €	110,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsP - letný tábor	bv	630	1 056,32 €	- €	- €	1 546,63 €	1 546,63 €	- €	- €	- €	- €
		MsP - reko sociálnych zariadení	kz	710	9 613,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsP - Upgrade softvéru kamerový systém	kz	710	615,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsP - Upgrade webovej stránky	kz	710	- €	1 296,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MSP automobilový kamerový systém	kz	710	- €	- €	- €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	85 000,00 €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	639 911,84 €	659 749,22 €	879 807,25 €	793 554,25 €	793 554,25 €	791 700,00 €	791 700,00 €	791 700,00 €	791 700,00 €
		Nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	3 185,35 €	4 649,27 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		Nákup kolobežiek	kz	710	738,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nákup motorového vozidla	kz	710	19 880,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nákup telekomunikačnej techniky od 1 700,01	kz	710	2 871,60 €	4 542,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nemocenské dávky	bv	640	4 028,51 €	3 741,76 €	- €	3 100,00 €	3 100,00 €	- €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	2 480,00 €	- €	9 750,00 €	5 566,00 €	5 566,00 €	5 566,00 €	9 800,00 €	9 800,00 €	9 800,00 €
		Odstupné	bv	640	7 266,00 €	- €	- €	17 337,00 €	17 337,00 €	- €	- €	- €	- €
		Opravy služ. vozidiel, ND	bv	630	6 261,31 €	7 238,12 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	17 565,14 €	15 796,75 €	22 000,00 €	20 884,00 €	20 884,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
		Poistné	bv	620	220 029,71 €	222 381,90 €	320 896,95 €	320 896,95 €	320 896,95 €	320 896,95 €	284 616,01 €	292 221,12 €	292 221,12 €
					630	864,39 €	1 155,96 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Poplatky a odvody	bv	630	52,00 €	- €	100,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Poplatok za KO	bv	630	499,20 €	499,20 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Poplatok za MP Manager	bv	630	11 995,20 €	13 846,49 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
		Potraviný (pitná voda)	bv	630	393,55 €	481,95 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	20 302,40 €	17 502,02 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
		Prepravné	bv	630	500,00 €	- €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Prev. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	289,00 €	201,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	6 947,00 €	7 087,45 €	11 119,47 €	11 119,47 €	11 119,47 €	11 119,47 €	9 896,25 €	11 119,47 €	11 119,47 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	1 810,84 €	3 556,20 €	- €	2 328,64 €	2 328,64 €	- €	- €	- €	- €
		Propagácia a reklama	bv	630	- €	- €	500,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Reprezentačné	bv	630	2 430,00 €	166,55 €	250,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		Reprezentačné - catering	bv	630	565,30 €	1 000,00 €	400,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		Revízie, servis	bv	630	1 162,10 €	1 949,95 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Stočné	bv	630	972,29 €	778,52 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		Svedočné	bv	630	- €	- €	100,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	540,00 €	1 000,00 €	4 100,00 €	3 820,00 €	3 820,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
		Špec. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	44,60 €	- €	1 000,00 €	800,00 €	800,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	- €	- €	2 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	kz	710	- €	- €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	- €	- €
		Športové a kultúrne podujatia	bv	630	- €	280,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	- €	- €	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	2 551,18 €	2 622,11 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	420,00 €	442,06 €	2 500,00 €	3 616,00 €	3 616,00 €	15 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	110,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba odevov, obuvi a prac. pom.	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	332,40 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Údržba softveru - podpora	bv	630	- €	40,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Údržba špecial. strojov, príst.	bv	630	336,00 €	96,00 €	500,00 €	920,00 €	920,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
Údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	15 568,74 €	12 456,54 €	15 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
Údržba výpočtovej techniky	bv	630	446,26 €	156,26 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €		
Update softvéru MP manager - ENG	bv	630	- €	- €	- €	1 620,00 €	1 620,00 €	1 620,00 €	- €	- €	- €		
Upgrade softvéru MP manager	kz	710	- €	- €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	26 580,00 €	- €	- €	- €		
Vodné	bv	630	244,94 €	174,85 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
Všeobecné služby	bv	630	982,73 €	1 439,00 €	3 000,00 €	2 450,00 €	2 450,00 €	2 450,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €		
Všeobecný materiál	bv	630	6 489,59 €	4 357,95 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €		
Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	bv	630	- €	- €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
Výzbrojný materiál	bv	630	420,00 €	640,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €		
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou					1 047 114,21 €	1 016 646,46 €	1 488 103,67 €	1 423 598,94 €	1 423 598,94 €	1 365 362,26 €	1 282 190,59 €	1 282 190,59 €	
Celková hodnota													

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
4.2. Civilná ochrana	0220	CO - poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na úseku CO	bv	630	- €	- €	5 000,00 €	3 860,00 €	3 860,00 €	1 500,00 €	- €	- €
		CO - SC tuzemské	bv	630	- €	156,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		CO - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	1070	BT - medzinárod. výšehradský fond - cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - medzinárod. výšehradský fond - honoráre dobrovoľníci	bv	630	1 992,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - medzinárod. výšehradský fond - honoráre, tmočníci a soc. pracovníci	bv	630	7 479,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - medzinárod. výšehradský fond - nákup výpočtovej techniky	bv	630	899,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - medzinárod. výšehradský fond - prenájom priestorov	bv	630	324,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - medzinár. výšehrad. Fond - catering	bv	630	49,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - medzinár. výšehrad. Fond - dopravné	bv	630	174,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - medzinár. výšehrad. Fond - všeobecný materiál	bv	630	125,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - Medzinár.vyšehrads.fond - nákup kanc. potrieb	bv	630	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT Medzinárodný výšehradský fond - soc. poistenie	bv	620	368,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT Medzinárodný výšehradský fond - VŠZP	bv	620	147,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MV SR - záchranné práce Ukrajina - všeobecné služby	bv	630	240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MV SR - záchranné práce Ukrajina - všeobecný materiál	bv	630	398,11 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Invalidné poistenie - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	620	- €	89,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - dohody - Mimor. Situácia - Ukrajina	bv	630	360,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Mzdy - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	610	- €	5 947,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nemocenské poistenie - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	620	- €	195,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistenie rezervný fond solidarity - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	620	- €	141,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistenie v nezamestnanosti - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	620	- €	14,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistné na financovanie podpory - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	620	- €	14,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Starobné poistenie - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	620	- €	575,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Špeciálne služby - Mimor. Situácia Ukrajina	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Úrazové poistenie - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	620	- €	23,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		VŠZP - prostriedky projekt Ukrajina IMPLEA	bv	620	- €	264,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencom Ukrajina - FO	bv	640	307 064,50 €	677 680,00 €	- €	506 530,00 €	506 530,00 €	- €	- €	- €
		Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencom Ukrajina - PO	bv	640	44 900,00 €	50 192,00 €	- €	25 655,00 €	25 655,00 €	- €	- €	- €
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota					364 723,72 €	735 294,70 €	5 200,00 €	536 245,00 €	536 245,00 €	1 700,00 €	200,00 €	200,00 €
4.3. Požiarna ochrana	0320	PO - prev.stroje,príst.,zar. do 333,-	bv	630	- €	290,00 €	- €	- €	- €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		PO - revízie hasiacích prístrojov	bv	630	1 190,64 €	1 356,96 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		PO - školenia, kurzy, semináre	bv	630	- €	- €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	- €	- €	- €
		PO - špeciálne služby	bv	630	- €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €	- €
		PO - špeciálny materiál	bv	630	- €	657,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PO - údržba hasiacích prístrojov	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota					1 190,64 €	2 304,56 €	4 540,00 €	4 540,00 €	4 540,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
4.4. BOZP	0360	BOZP - Licencie do 1 roka	bv	630	442,80 €	670,80 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		BOZP - Školenie 1.pomoci	bv	630	- €	- €	300,00 €	640,00 €	640,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		BOZP - všeobecný materiál	bv	630	795,55 €	292,05 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Prípravný kurz pre BT ku skúške na NIP	bv	630	- €	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	- €	- €	- €
		Softvér BTS - rozšírenie	kv	710	286,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecný materiál - Coronavirus	bv	630	1 449,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4. BOZP Celková hodnota					2 974,92 €	962,85 €	2 850,00 €	3 190,00 €	3 190,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
4.5. Dobrovoľný hasičský zbor	0320	DHZ - čerpadlo	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
		DHZ - pracovné odevy, obuv	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		DHZ - špec. stroje, prístroje, zariadenia, technika do 333,-	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4.5. Dobrovoľný hasičský zbor Celková hodnota					- €	- €	- €	- €	- €	1 200,00 €	700,00 €	700,00 €
Celkový súčet					1 416 003,49 €	1 755 208,57 €	1 500 693,67 €	1 967 573,94 €	1 967 573,94 €	1 374 462,26 €	1 289 290,59 €	1 289 290,59 €

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	BPP - správa bytov, zmluva o výkone správy	bv	630	98 964,82 €	87 807,07 €	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €	78 000,00 €
		BPP - výkon správy Čachtická	bv	630	5 935,60 €	7 264,80 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		BT - materské centrum Úsmev - energie	bv	640	- €	3 751,48 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €
		BT - Pomoc ohrozenému dieťaťu - energie	bv	640	- €	1 880,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		BT - TARCH - energie	bv	640	- €	- €	12 018,72 €	12 018,72 €	12 018,72 €	12 018,00 €	12 018,00 €	12 018,00 €
		Centrum včasnej intervencie	bv	640	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Fond opráv a údržby - mestské byty	bv	630	30 757,34 €	29 669,68 €	32 000,00 €	30 196,00 €	30 196,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €
		Fond opráv a údržby - reštitučné byty	bv	630	8 929,96 €	10 273,80 €	7 500,00 €	9 304,00 €	9 304,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		Humanitárna pomoc pre ZSS - výživové doplnky	bv	630	3 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie - nákup protipožiarnych dverí	bv	630	- €	4 177,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - činnosť posudkových lekárov	bv	630	2 595,00 €	3 030,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €
		MsÚ - lekárske prehliadky	bv	630	- €	- €	500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Nákup a osadenie protipožiarnych dverí	kv	710	- €	- €	25 000,00 €	28 800,00 €	28 800,00 €	- €	- €	- €
		Nákup dochádzkového systému na ZSS	kv	710	- €	7 706,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		OSS - havárie zariadení	bv	630	196,80 €	2 886,10 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		OSS - soc.pomoc - sponzori	bv	640	- €	469,85 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €
		OSS - špeciálne služby	bv	630	890,52 €	904,11 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		OSS - športová a kultúrna činnosť	bv	630	1 347,16 €	1 928,70 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		OSS - všeobecné služby	bv	630	- €	2 367,22 €	4 800,00 €	7 370,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €
		OSS - všeobecný materiál	bv	630	427,50 €	665,80 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		PD - Lesoprojekt - nové ZSS	kv	710	- €	20 696,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	47 000,00 €	- €	- €
		Sociálne služby, nový sociálny zákon	bv	630	1 631,42 €	2 263,92 €	4 000,00 €	1 430,00 €	1 430,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		TTADCH - služby krízovej intervencie NSSDR	bv	640	2 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Úhrada nákladov za poskytované SS obyvateľom PN, ktorým sú poskytované SS mimo mesta	bv	630	690,92 €	6 340,92 €	25 000,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	1020	Sociálne služby neverejní poskytovatelia	bv	630	- €	26 045,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1070	Nákup potravín - pomoc Ukrajine	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - pomoc Ukrajine	bv	630	449,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecný materiál - pomoc Ukrajine	bv	630	1 018,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota					162 535,11 €	228 128,55 €	247 518,72 €	247 318,72 €	247 318,72 €	249 168,00 €	202 168,00 €	202 168,00 €
5.10. ZSS Domum	1020	BT - MPSVaR - Domum - útulok- výroba nábytku	bv	630	- €	2 028,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - TSK - všeobecný materiál	bv	630	- €	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	- €
		BT - Úrad vlády SR - interiérové vybavenie Domum	bv	630	26 765,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - VÚC TT - Domum - útulok - výroba skriniek	bv	630	- €	1 450,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT Úrad vlády- údržba budov, priest., obj. Domum	bv	630	68 707,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT VUC TT - DOMUM - oprava kúpeľne v nocľahárni	bv	630	1 275,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	3 198,33 €	3 930,01 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
		Dohody	bv	630	786,85 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		DOMUM - energie nocľaháreň - Energošky	bv	630	- €	73,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		DOMUM - energie nocľaháreň (dot. ŠR)	bv	630	4 722,71 €	5 378,84 €	- €	- €	- €	8 890,00 €	8 890,00 €	8 890,00 €
		DOMUM - energie útulok - Energošky	bv	630	- €	162,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		DOMUM - energie útulok (dot. ŠR)	bv	630	14 164,63 €	16 192,07 €	- €	- €	- €	26 699,06 €	26 699,06 €	26 699,06 €
		DOMUM - energie ZNB - Energošky	bv	630	- €	88,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		DOMUM - energie ZNB (dot. ŠR)	bv	630	15 736,54 €	18 814,85 €	- €	- €	- €	26 490,00 €	26 490,00 €	26 490,00 €
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 784,50 €	1 703,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Energie	bv	630	10 511,48 €	22,26 €	58 494,00 €	6 616,60 €	6 616,00 €	- €	- €	- €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	22 149,98 €	- €	- €	54 349,00 €	54 349,00 €	- €	- €	- €
		Energie - MH SR	bv	630	260,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie (dot.MPSVR)	bv	630	- €	- €	- €	330,00 €	330,00 €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	4 002,32 €	969,13 €	2 000,00 €	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Internet	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	48,70 €	54,39 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	158,00 €	173,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok	bv	610	3 355,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP	bv	620	777,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠZP	bv	620	304,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	4 144,53 €	35 318,16 €	4 457,21 €	3 507,21 €	3 507,21 €	- €	- €	- €
		Mzdy (dot.ŠR)	bv	610	163 376,12 €	140 411,42 €	194 768,44 €	194 768,44 €	194 768,44 €	192 830,04 €	192 830,04 €	192 830,04 €
		Nákup výpočtovej techniky 333,01-1 700,-	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nemocenské dávky	bv	640	383,29 €	365,31 €	- €	950,00 €	950,00 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	1 857,00 €	4 042,00 €	4 042,00 €	4 042,00 €	2 164,00 €	2 164,00 €	2 164,00 €
		Palivá ako zdroj energie	bv	630	9,30 €	26,30 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
		Parkovné, diaľničné známky	bv	630	70,00 €	70,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	607,95 €	536,10 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Poistné	bv	620	55 287,69 €	16 277,16 €	45 929,56 €	45 929,56 €	45 929,57 €	27 231,50 €	27 231,50 €	27 231,50 €
		Poistné (dot. ŠR)	bv	620	- €	42 054,24 €	28 082,98 €	28 082,98 €	28 082,98 €	42 090,90 €	42 090,90 €	42 090,90 €
		Poplatok za KO	bv	630	4 576,00 €	4 576,00 €	4 753,00 €	4 753,00 €	4 753,00 €	4 753,00 €	4 753,00 €	4 753,00 €
		Potraviny	bv	630	295,19 €	284,95 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
5.10. ZSS Domum	1020	Potraviny (sponz.)	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 431,39 €	1 485,86 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	28,65 €	- €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prepravné	bv	630	130,00 €	59,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar do 333,-	bv	630	296,90 €	15,90 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
		Prev.stroje, prístř. 333,01-1700,-	kv	710	499,00 €	469,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 934,82 €	1 921,02 €	2 540,85 €	2 540,85 €	2 540,85 €	2 410,38 €	2 510,38 €	2 510,38 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	550,00 €	408,32 €	- €	874,08 €	874,08 €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	42,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Stočné	bv	630	3 722,18 €	3 567,12 €	4 358,00 €	4 358,00 €	4 358,00 €	3 805,00 €	3 805,00 €	3 805,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	722,50 €	658,20 €	1 013,00 €	1 013,00 €	1 013,00 €	1 013,00 €	1 013,00 €	1 013,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	529,80 €	495,33 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
		Údržba budovy	bv	630	1 195,90 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	520,00 €	675,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Údržba motorového vozidla	bv	630	395,33 €	372,10 €	500,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Údržba prev. strojov prístř. a zar.	bv	630	24,00 €	90,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Vodné	bv	630	2 978,11 €	2 896,98 €	3 042,00 €	3 042,00 €	3 042,00 €	3 158,00 €	3 158,00 €	3 158,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	1 965,20 €	3 776,28 €	3 000,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	- €	- €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	805,06 €	419,00 €	869,00 €	869,00 €	869,00 €	869,00 €	869,00 €	869,00 €
		Všeobecné služby (sponz.)	bv	630	41,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecný materiál	bv	630	3 893,51 €	4 001,30 €	3 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
5.10. ZSS Domum Celková hodnota					429 123,75 €	314 168,83 €	378 099,04 €	383 774,72 €	383 774,13 €	368 152,88 €	367 752,88 €	367 752,88 €
5.11. ZOS Lumen	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	1 388,56 €	1 690,71 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	965,00 €	1 381,50 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	4 040,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Energie - el. energia, plyn	bv	630	- €	2 043,00 €	3 106,00 €	3 106,00 €	3 106,00 €	3 106,00 €	3 106,00 €	3 106,00 €
		Energie - teplo	bv	630	- €	- €	6 980,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	183,00 €	- €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Internet	bv	630	216,18 €	114,44 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	218,19 €	165,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		LUMEN - MPSVaR - stabilizačný príspevok	bv	630	- €	18 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		LUMEN - PaPD REKO	kv	710	51,20 €	39 284,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		LUMEN - PD interiéru	kv	710	- €	- €	- €	3 600,00 €	3 600,00 €	- €	- €	- €
		LUMEN - REKO	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	2 100 000,00 €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	51 213,33 €	67 317,52 €	82 125,56 €	67 533,56 €	67 533,56 €	49 491,80 €	49 491,80 €	49 491,80 €
		Mzdy (dot. ŠR)	bv	610	52 015,33 €	51 532,51 €	51 532,51 €	61 320,51 €	61 320,51 €	77 400,00 €	77 400,00 €	77 400,00 €
		Nemocenské dávky	bv	640	895,52 €	418,39 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
		Ochodné	bv	640	1 663,00 €	- €	2 152,00 €	2 152,00 €	2 152,00 €	2 761,00 €	2 761,00 €	2 761,00 €
		Odstupné	bv	640	4 157,50 €	- €	- €	4 304,00 €	4 304,00 €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	35 254,31 €	40 093,62 €	49 254,82 €	49 254,82 €	49 254,91 €	45 617,60 €	45 617,60 €	45 617,60 €
		Poplatok za KO	bv	630	499,20 €	643,00 €	643,00 €	643,00 €	643,00 €	643,00 €	643,00 €	643,00 €
		Pracovné odevy a obuv	bv	630	804,80 €	811,97 €	- €	900,00 €	900,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	28,66 €	- €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar.	bv	630	273,50 €	201,85 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	- €	343,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 167,33 €	1 293,86 €	1 697,63 €	1 697,63 €	1 697,63 €	1 586,15 €	1 586,15 €	1 586,15 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	- €	214,50 €	- €	696,88 €	696,88 €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia okien	kv	710	12 493,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	- €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
		Stočné	bv	630	- €	- €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	210,84 €	275,72 €	400,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	402,93 €	415,76 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Údržba budovy	bv	630	149,15 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba prev. strojov prístř. a zar.	bv	630	69,28 €	147,30 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Vodné	bv	630	- €	- €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	- €	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - Jedáleň	bv	630	9 270,49 €	12 886,88 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	180,00 €	- €	610,00 €	510,00 €	510,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	350,00 €	- €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	715,48 €	667,80 €	900,00 €	700,00 €	700,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota					178 875,78 €	240 192,53 €	219 521,52 €	216 838,40 €	216 838,49 €	2 303 170,55 €	203 170,55 €	203 170,55 €
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	1040	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - ZSoD učebné pomôcky	bv	630	- €	4 994,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	1 485,61 €	1 370,39 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 826,00 €	1 642,60 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	6 299,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Energie - plyn, el energia	bv	630	2 872,94 €	2 782,22 €	4 411,00 €	4 411,00 €	4 411,00 €	4 411,00 €	4 411,00 €	4 411,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	1040	Energie - teplo	bv	630	15 040,27 €	36 030,72 €	15 400,00 €	29 400,00 €	29 400,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	- €	- €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	2 643,60 €	2 077,90 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Internet	bv	630	185,04 €	120,99 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €	178,00 €
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	30,00 €	132,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Msj - interiérové vybavenie	bv	630	80,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Msj - prepravné	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Mzdy	bv	610	119 014,69 €	128 181,76 €	155 034,65 €	154 034,65 €	154 034,65 €	152 667,00 €	152 667,00 €	152 667,00 €
		Nemocenské dávky	bv	640	1 322,37 €	1 487,25 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- €
		Odstupné	bv	640	- €	2 182,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odstupné	bv	640	- €	6 545,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	41 234,26 €	46 734,61 €	55 495,81 €	55 495,81 €	55 495,81 €	54 883,77 €	54 883,77 €	54 883,77 €
		Poplatok za KO	bv	630	1 144,00 €	1 144,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €
		Potraviny	bv	630	9 000,14 €	8 813,39 €	15 500,00 €	13 950,00 €	13 950,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €	15 500,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 500,11 €	1 699,20 €	1 700,00 €	2 035,00 €	2 035,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	28,65 €	- €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	- €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	- €	449,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	450,00 €	- €	- €
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	373,80 €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 290,53 €	1 335,72 €	1 937,93 €	1 937,93 €	1 937,93 €	1 908,34 €	1 908,34 €	1 908,34 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	713,93 €	805,75 €	- €	525,00 €	525,00 €	- €	- €	- €
		REKO budovy MsJ	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
		REKO sociálnych zariadení	kv	710	7 932,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Stočné	bv	630	1 002,98 €	781,39 €	898,00 €	898,00 €	898,00 €	898,00 €	898,00 €	898,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	- €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	- €	- €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	352,96 €	341,52 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €
		Údržba budovy	bv	630	1 310,50 €	2 482,79 €	3 000,00 €	4 550,00 €	4 550,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	379,80 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	7,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Vodné	bv	630	343,93 €	276,44 €	391,00 €	391,00 €	391,00 €	391,00 €	391,00 €	391,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	181,61 €	337,52 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	279,00 €	282,10 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	902,26 €	587,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	1 998,35 €	2 125,55 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa					220 775,91 €	255 743,11 €	281 875,39 €	296 735,39 €	296 735,39 €	265 916,11 €	265 466,11 €	265 466,11 €
Celková hodnota												
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	BT - cirkvi - charita	bv	640	- €	3 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - obč. združ. - zdravotníctvo	bv	640	- €	1 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - občianske združ. - charita	bv	640	- €	14 350,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	bv	640	30 000,00 €	- €	30 390,00 €	24 690,00 €	24 690,00 €	15 195,00 €	15 195,00 €	15 195,00 €
		Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	bv	640	5 521,40 €	- €	- €	5 700,00 €	5 700,00 €	- €	- €	- €
		Dotácie v kompetencii primátora - charita	bv	640	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti					35 521,40 €	18 950,00 €	30 390,00 €	30 490,00 €	30 490,00 €	15 295,00 €	15 295,00 €	15 295,00 €
Celková hodnota												
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky - potraviny - ÚPSVaR	bv	630	2 310,86 €	3 167,03 €	4 000,00 €	4 120,00 €	4 120,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Zadržané rodinné prídavky - použité na stravu	bv	630	- €	- €	1 500,00 €	668,00 €	668,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Zadržané rodinné prídavky - všeobecný materiál - ÚPSVaR	bv	630	836,76 €	2 822,97 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
5.3. Zadržané rodinné prídavky					3 147,62 €	5 990,00 €	10 500,00 €	9 788,00 €	9 788,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
Celková hodnota												
5.4. Sociálne dávky	1070	Deti v hmotnej núdzi - Spojená ZŠ - ÚPSVaR	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	bv	640	2 184,40 €	769,70 €	- €	832,00 €	832,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		Sociálna správa - dávka sociálnej pomoci	bv	640	3 190,00 €	1 550,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	- €	- €
		Sociálna správa - sociálnoprávna ochrana a kuratela	bv	640	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	- €
5.4. Sociálne dávky					5 374,40 €	2 319,70 €	6 000,00 €	6 832,00 €	6 832,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Celková hodnota												
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	2 593,50 €	2 439,50 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	180,00 €	165,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Mzdy	bv	610	418 591,67 €	224 305,75 €	95 083,62 €	92 083,62 €	92 083,62 €	261 525,39 €	261 525,39 €	261 525,39 €
		Nemocenské dávky	bv	640	6 521,64 €	4 121,92 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €
		Odstupné	bv	640	3 274,06 €	3 034,80 €	11 452,00 €	4 086,30 €	4 086,30 €	10 625,00 €	10 625,00 €	10 625,00 €
		Odstupné	bv	640	1 329,20 €	3 078,35 €	- €	7 365,70 €	7 365,70 €	- €	- €	- €
		OS - MPSVaR - stabilizačný príspevok	bv	630	- €	59 200,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	176 567,80 €	178 963,09 €	257 115,02 €	257 115,02 €	257 115,02 €	230 875,56 €	230 875,56 €	230 875,56 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 027,30 €	1 027,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	5 616,08 €	5 680,02 €	8 842,11 €	8 842,11 €	8 842,11 €	8 027,66 €	8 027,66 €	8 027,66 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	1 846,82 €	1 800,29 €	- €	1 610,00 €	1 610,00 €	- €	- €	- €
		Projekt Podpora opatrovateľskej služby 3 v Piešťanoch	bv	610	- €	- €	- €	23 250,00 €	23 250,00 €	- €	- €	- €
		Projekt Podpora opatrovateľskej služby II v Piešťanoch	bv	610	103 993,81 €	304 465,18 €	600 833,00 €	990 893,84 €	990 893,84 €	380 687,58 €	380 687,58 €	380 687,58 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	Školenia, kurzy, semináre	bv	630	- €	280,26 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	1 975,00 €	1 661,50 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti					723 516,88 €	790 222,76 €	988 525,75 €	1 403 446,59 €	1 403 446,59 €	906 941,19 €	906 941,19 €	906 941,19 €
Celková hodnota												
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	BT MPSVaR - mimoriadne odmeny	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	1 396,39 €	1 590,70 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 528,00 €	1 730,50 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Energie - el. energia, plyn	bv	630	11 090,72 €	9 614,45 €	5 734,00 €	8 117,00 €	8 117,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		Energie - teplo	bv	630	26 890,92 €	61 861,08 €	29 067,00 €	51 759,00 €	51 759,00 €	51 760,00 €	51 760,00 €	51 760,00 €
		Internet	bv	630	44,46 €	148,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	195,00 €	33,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Mzdy	bv	610	98 947,32 €	114 251,62 €	121 054,55 €	120 554,55 €	120 554,55 €	115 887,60 €	115 887,60 €	115 887,60 €
		Nákup motorového vozidla	kv	710	35 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nemocenské dávky	bv	640	929,83 €	219,79 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	7 075,00 €	7 075,00 €	7 075,00 €	5 572,00 €	5 572,00 €	5 572,00 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	1 897,83 €	2 210,38 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
		Poistné	bv	620	31 884,84 €	36 118,03 €	48 233,66 €	48 233,66 €	48 233,66 €	41 661,60 €	41 661,60 €	41 661,60 €
		Poplatok za KO	bv	630	1 144,00 €	1 144,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		Potraviny	bv	630	57 947,29 €	62 286,80 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	1 208,96 €	1 178,80 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	28,66 €	- €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	67,90 €	414,30 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 119,90 €	1 177,13 €	1 601,62 €	1 601,62 €	1 601,62 €	1 448,60 €	1 448,60 €	1 448,60 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	325,22 €	673,59 €	- €	450,00 €	450,00 €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Stočné	bv	630	1 707,53 €	1 544,86 €	1 769,00 €	1 769,00 €	1 769,00 €	1 769,00 €	1 769,00 €	1 769,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	431,68 €	398,80 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
		Údržba budovy	bv	630	789,74 €	- €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	3 001,62 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	594,91 €	307,88 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	- €	- €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		Vodné	bv	630	905,69 €	4 016,84 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 120,00 €	1 297,00 €	1 297,00 €	1 297,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	1 551,20 €	1 834,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	150,00 €	116,40 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	862,49 €	574,00 €	595,00 €	595,00 €	595,00 €	595,00 €	595,00 €	595,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	478,46 €	395,95 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22					282 120,56 €	304 841,10 €	306 778,83 €	332 303,83 €	332 303,83 €	320 519,80 €	320 519,80 €	320 519,80 €
Celková hodnota												
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	Altánok	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	3 258,93 €	3 971,34 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Diaľničné známky, parkovné	bv	630	- €	- €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
		Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	2 755,80 €	3 160,20 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Energie	bv	630	24 590,13 €	21 508,08 €	27 726,00 €	27 726,00 €	27 726,00 €	27 726,00 €	27 726,00 €	27 726,00 €
		Energie - BT MH	bv	630	130,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	10 320,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	2 736,00 €	1 512,00 €	1 512,00 €	1 512,00 €	1 512,00 €	756,00 €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	764,00 €	418,90 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	96,39 €	106,59 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	425,00 €	99,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok	bv	610	10 658,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod SP	bv	620	2 519,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MPSVaR - humanitárna pomoc - infekčný príplatok - odvod VŠZP	bv	620	941,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Mzdy	bv	610	117 628,65 €	136 120,64 €	167 135,22 €	138 662,22 €	138 662,22 €	91 234,00 €	91 234,00 €	91 234,00 €
		Mzdy (dot. ŠR)	kv	610	128 810,66 €	130 487,62 €	131 027,53 €	157 500,53 €	157 500,53 €	190 356,00 €	190 356,00 €	190 356,00 €
		Nákup klimatizačných jednotiek	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		Nemocenské dávky	bv	640	1 977,07 €	954,56 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	1 645,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odmeny na základe dohôd	bv	630	3 310,56 €	- €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		Odstupné	bv	640	4 854,00 €	4 935,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Palivá ako zdroj energie	bv	630	- €	4,50 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	884,76 €	381,83 €	2 000,00 €	1 629,00 €	1 629,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Poistné	bv	620	85 531,48 €	94 187,57 €	106 580,92 €	106 580,92 €	106 580,92 €	101 231,61 €	101 231,61 €	101 231,61 €
		Poplatok za KO	bv	630	2 288,00 €	2 497,92 €	2 788,00 €	2 788,00 €	2 788,00 €	2 788,00 €	2 788,00 €	2 788,00 €
		Posteľná výbava, uteráky	bv	630	365,04 €	364,63 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		Potraviny	bv	630	55 625,61 €	50 830,34 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
		Pracovné odevy, obuv	bv	630	3 028,88 €	2 794,75 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	28,66 €	- €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje prístroje a zar. do 333,-	bv	630	591,27 €	204,50 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	- €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	960,00 €	- €	- €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	3 011,55 €	2 909,73 €	3 727,03 €	3 727,03 €	3 727,03 €	3 519,88 €	3 519,88 €	3 519,88 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	1 099,81 €	1 085,52 €	- €	738,95 €	738,95 €	- €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
5.7. ZPS VILA Julianna	1020	Služobné cesty	bv	630	- €	118,30 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		Stavebné úpravy	kv	710	- €	- €	- €	7 650,00 €	7 650,00 €	- €	- €	- €
		Stavebné úpravy - odstránenie závad z kontrol	kv	710	- €	- €	- €	20 200,00 €	20 200,00 €	- €	- €	- €
		Stočné	bv	630	1 942,13 €	1 777,18 €	1 289,00 €	1 289,00 €	1 289,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	438,82 €	124,50 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	97,20 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	439,59 €	484,69 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Údržba budovy	bv	630	2 995,00 €	2 801,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	108,00 €	996,50 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	1 347,07 €	914,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	1 414,86 €	2 817,43 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	- €	45,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		VJ - energie - Energošečky	bv	630	- €	133,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		VJ - MPSVaR - stabilizačný príspevok	bv	630	- €	17 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		VJ- MPSVaR- humanitárna pomoc- inf. príplatok - poi v nezamestnanosti- skrátená práca	bv	620	50,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Vodné	bv	630	994,00 €	1 062,88 €	713,00 €	784,00 €	784,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	1 317,00 €	870,80 €	1 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	1 225,49 €	419,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	3 928,13 €	4 184,04 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
5.7. ZPS VILA Julianna					484 530,35 €	493 929,84 €	540 672,70 €	568 961,65 €	568 961,65 €	527 585,49 €	515 869,49 €	515 869,49 €
Celková hodnota												
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	Čistiace potreby - DC Rozmarín	bv	630	46,57 €	108,88 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		Čistiace potreby - DC Svornosť	bv	630	194,74 €	148,88 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		Energie - DC Rozmarín	bv	630	2 383,18 €	2 791,04 €	3 198,00 €	3 198,00 €	3 198,00 €	3 198,00 €	3 198,00 €	3 198,00 €
		Energie - DC Svornosť	bv	630	2 534,57 €	1 302,12 €	422,00 €	549,00 €	549,00 €	604,00 €	604,00 €	604,00 €
		Energie - teplo BPP - DC Svornosť	bv	630	302,08 €	5 414,86 €	5 432,00 €	5 432,00 €	5 432,00 €	5 432,00 €	5 432,00 €	5 432,00 €
		Fond opráv a údržby - DC Rozmarín	bv	630	550,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1 440,00 €	1 440,00 €	1 440,00 €
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Rozmarín	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Svornosť	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín	bv	630	1 474,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 844,00 €	1 844,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €
		Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	1 608,00 €	908,00 €	908,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €
		Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín	bv	630	249,60 €	249,60 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		Potraviny - DC Rozmarín	bv	630	699,46 €	2 581,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Potraviny - DC Svornosť	bv	630	- €	44,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Prepravné - DC Rozmarín	bv	630	750,00 €	350,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Prepravné - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		Prev. stroje, príst. a zariadenia - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	- €	278,00 €	278,00 €	- €	- €	- €
		Reprefond - DC Rozmarín	bv	630	100,00 €	100,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		Reprefond - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Sociálne poistenie - DC Rozmarín	bv	620	11,66 €	150,98 €	- €	164,00 €	164,00 €	- €	- €	- €
		Stočné - DC Rozmarín	bv	630	93,04 €	72,30 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
		Stočné - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	62,00 €	62,00 €	62,00 €	62,00 €	62,00 €	62,00 €
		Údržba budovy - DC Rozmarín	bv	630	- €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	- €	- €	- €
		Údržba prev.strojov, príst.a zariadení - DC Rozmarín	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba prev.strojov, príst.a zariadení - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Vodné - DC Rozmarín	bv	630	54,19 €	35,98 €	116,00 €	116,00 €	116,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €
		Vodné - DC Svornosť	bv	630	- €	- €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	- €	- €	- €
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Rozmarín	bv	630	117,50 €	343,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Svornosť	bv	630	17,50 €	35,00 €	- €	- €	- €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		Všeobecný materiál - DC Rozmarín	bv	630	179,29 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		Všeobecný materiál - DC Svornosť	bv	630	13,98 €	- €	200,00 €	195,00 €	195,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)					9 771,36 €	15 936,14 €	17 805,00 €	17 805,00 €	17 805,00 €	17 592,00 €	17 592,00 €	17 592,00 €
Celková hodnota												
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok	bv	610	6 340,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - invalidné poistenie	bv	620	171,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - nemocenské poistenie	bv	620	88,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - odvod VŠZP	bv	620	602,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - poistenie do RF	bv	620	301,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - poistenie v nezamestnanosti	bv	620	28,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - poistenie v nezamestnanosti skráť. Práca	bv	620	31,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - starobné poistenie	bv	620	887,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT MPSVaR - humanitárna pomoc infekčný príplatok - úrazové poistenie	bv	620	50,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Čistiace potreby	bv	630	3 079,85 €	2 645,78 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	Doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	960,00 €	960,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		Energie	bv	630	14 711,21 €	14 335,93 €	18 904,00 €	18 904,00 €	18 904,00 €	18 904,00 €	18 904,00 €	18 904,00 €
		Energie - BT MPSVaR	bv	630	8 080,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	kv	710	1 320,00 €	- €	1 920,00 €	1 920,00 €	1 920,00 €	1 512,00 €	- €	- €
		Interiérové vybavenie do 333,-	bv	630	974,45 €	398,90 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Internet	bv	630	185,04 €	120,99 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €	275,00 €
		Knihy, časopisy, noviny	bv	630	61,90 €	64,02 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
		Lekárske prehliadky	bv	630	210,00 €	305,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		Mzdy	bv	610	69 951,40 €	68 978,55 €	107 018,07 €	94 954,07 €	94 954,07 €	66 415,50 €	64 255,50 €	64 255,50 €
		Mzdy (dot. ŠR)	bv	610	82 260,00 €	87 855,68 €	87 855,68 €	99 119,68 €	99 119,68 €	111 648,00 €	111 648,00 €	111 648,00 €
		Nemocenské dávky	bv	640	1 920,86 €	1 108,58 €	- €	800,00 €	800,00 €	- €	- €	- €
		Odmeny na základe dohôd	bv	630	2 173,50 €	2 380,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
		Poistné	bv	620	52 325,43 €	54 014,73 €	69 630,02 €	69 630,02 €	69 630,02 €	64 013,83 €	64 013,83 €	64 013,83 €
		Poplatok za KO	bv	630	572,00 €	830,70 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €	572,00 €
		Potraviny	bv	630	21 957,58 €	25 522,58 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €
		Pracovné odevy a obuv	bv	630	1 677,85 €	1 577,91 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Prenájom výpočtovej techniky	bv	630	28,66 €	- €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	bv	630	84,55 €	402,50 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. od 1 700,01	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	5 400,00 €	- €	- €
		Príspevok do sociálneho fondu	bv	630	2 069,89 €	1 727,69 €	2 435,92 €	2 435,92 €	2 435,92 €	2 225,79 €	2 225,79 €	2 225,79 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	510,62 €	1 176,68 €	- €	524,31 €	524,31 €	- €	- €	- €
		Služobné cesty	bv	630	- €	6,80 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
		Stavebné úpravy ZSS Kalinčiakova - požiarne opatrenia	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €
		Stočné	bv	630	1 363,26 €	1 305,02 €	1 061,00 €	1 061,00 €	1 061,00 €	1 284,00 €	1 284,00 €	1 284,00 €
		Školenia, kurzy	bv	630	210,84 €	155,60 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		Špeciálne služby	bv	630	- €	39,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Telekomunikačné služby	bv	630	501,92 €	461,81 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €
		Údržba budovy - OIMM	bv	630	3 389,89 €	22,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	200,00 €	169,00 €	169,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		Údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Vodné	bv	630	706,64 €	804,90 €	623,00 €	654,00 €	654,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
		Všeobecné služby	bv	630	118,00 €	173,40 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		Všeobecné služby - Jedáleň	bv	630	4 589,15 €	3 860,78 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis	bv	630	500,00 €	555,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	bv	630	640,79 €	1 076,00 €	321,00 €	369,00 €	369,00 €	321,00 €	321,00 €	321,00 €
		Všeobecný materiál	bv	630	1 219,99 €	1 386,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		ZOS - MPSVaR - stabilizačný príspevok	bv	630	- €	14 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.9. ZOS Kalinčiakova					286 857,16 €	288 252,53 €	343 704,69 €	344 277,00 €	344 277,00 €	342 160,12 €	317 588,12 €	317 588,12 €
Celková hodnota												
Celkový súčet					2 822 150,28 €	2 958 675,09 €	3 371 391,64 €	3 858 571,30 €	3 858 570,80 €	5 333 001,14 €	3 148 863,14 €	3 148 863,14 €

6 ŠKOLSTVO

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
6.1. Školský úrad	0111	BT - obci na CVC	bv	640	90,00 €	109,20 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €	390,00 €
		Obec.škool.úrad - ďalšie poisťovne - odmeny (dot. ŠR)	bv	620	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škool.úrad - nemocenské poisť. odmeny (dot. ŠR)	bv	620	7,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škool.úrad - odmeny (dot. ŠR)	bv	610	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škool.úrad - poistenie do RFS (dot. ŠR)	bv	620	23,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škool.úrad - úrazové poistenie (dot. ŠR)	bv	620	4,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Obec.škool.úrad - základné platy (dot. ŠR)	bv	610	14 955,88 €	17 190,21 €	20 396,00 €	18 155,76 €	18 155,76 €	21 782,00 €	21 782,00 €	21 782,00 €
		Obec.škool.úrad - starobné poistenie (dot. ŠR)	bv	620	3 409,12 €	3 186,79 €	- €	2 240,24 €	2 240,24 €	- €	- €	- €
		Odchodné	bv	640	- €	3 109,00 €	96 848,00 €	68 231,00 €	68 231,00 €	30 530,00 €	30 530,00 €	30 530,00 €
		Príspevok na rekreáciu	bv	630	- €	386,00 €	12 925,00 €	10 900,00 €	10 900,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
		Rozvoz stravy pre ZŠ	bv	630	2 904,00 €	3 423,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Škol. - Podujatia - šport. a kult. činnosť	bv	630	2 089,94 €	4 005,25 €	5 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €	5 800,00 €
		Škol. - všeob. materiál	bv	630	547,58 €	574,25 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Vratky - Pomocný vychovávateľ 2022	bv	630	- €	6 093,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	1070	Spojená škola Valová - strava + šk. potreby detí v HN	bv	640	99,60 €	1 714,90 €	7 913,00 €	7 913,00 €	7 913,00 €	6 832,00 €	6 832,00 €	6 832,00 €
6.1. Školský úrad					24 680,87 €	39 791,60 €	150 272,00 €	118 630,00 €	118 630,00 €	82 334,00 €	82 334,00 €	82 334,00 €
Celková hodnota												
6.10. CVC AHOJ	0950	Mzdy	bv	610	96 310,35 €	114 550,70 €	146 823,00 €	146 823,00 €	146 823,00 €	139 356,00 €	153 884,00 €	153 884,00 €
		Poistné	bv	620	34 130,43 €	42 580,61 €	57 662,00 €	57 662,00 €	57 662,00 €	57 443,00 €	63 033,00 €	63 033,00 €
		Prevádzka	bv	630	48 473,70 €	72 928,92 €	98 774,00 €	98 774,00 €	98 774,00 €	106 632,00 €	102 807,00 €	102 807,00 €
		Transfery	bv	640	1 133,55 €	8 580,66 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
6.10. CVC AHOJ					180 048,03 €	238 640,89 €	303 409,00 €	303 409,00 €	303 409,00 €	303 581,00 €	319 874,00 €	319 874,00 €
Celková hodnota												
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová - mzdy	bv	610	248 453,36 €	288 199,54 €	304 007,00 €	304 007,00 €	304 007,00 €	308 094,00 €	325 374,00 €	325 080,00 €
		ZŠ Brezová - poisťné	bv	620	88 395,62 €	102 504,55 €	106 250,00 €	107 298,00 €	107 298,00 €	110 760,00 €	116 972,00 €	116 866,00 €
		ZŠ Brezová - prevádzka	bv	630	188 300,75 €	274 103,50 €	293 991,00 €	321 696,33 €	321 696,33 €	372 962,00 €	372 962,00 €	372 962,00 €
		ZŠ Brezová - transfery	bv	640	2 818,33 €	5 154,06 €	2 135,00 €	5 051,00 €	5 051,00 €	2 271,00 €	2 271,00 €	2 271,00 €
			kv	710	2 400,00 €	6 049,15 €	- €	32 049,00 €	32 049,00 €	- €	- €	- €
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	bv	610	137 064,21 €	152 491,00 €	170 358,00 €	170 358,00 €	170 358,00 €	168 735,00 €	179 019,00 €	179 019,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - poisťné	bv	620	50 520,52 €	55 313,91 €	59 548,00 €	62 715,00 €	62 715,00 €	66 412,00 €	66 412,00 €	66 412,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	bv	630	187 119,03 €	245 400,48 €	270 712,00 €	174 451,88 €	174 451,88 €	211 456,00 €	211 456,00 €	211 456,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	bv	640	3 375,98 €	3 484,56 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
		ZŠ Holubyho - mzdy	bv	610	149 961,98 €	182 117,10 €	187 084,00 €	187 084,00 €	187 084,00 €	181 950,00 €	192 238,00 €	192 238,00 €
		ZŠ Holubyho - poisťné	bv	620	50 702,98 €	61 068,30 €	65 386,00 €	65 386,00 €	65 386,00 €	65 411,00 €	69 109,00 €	69 109,00 €
		ZŠ Holubyho - prevádzka	bv	630	102 085,73 €	128 196,97 €	182 936,00 €	173 135,97 €	173 135,97 €	183 735,00 €	185 235,00 €	185 235,00 €
		ZŠ Holubyho - transfery	bv	640	4 986,61 €	11 050,98 €	9 869,00 €	9 869,00 €	9 869,00 €	10 559,00 €	10 559,00 €	10 559,00 €
			kv	710	- €	- €	- €	6 728,00 €	6 728,00 €	10 050,00 €	10 050,00 €	10 050,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - mzdy	bv	610	91 247,54 €	96 139,99 €	92 223,00 €	92 223,00 €	92 223,00 €	77 631,00 €	85 286,00 €	85 286,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - poisťné	bv	620	32 845,36 €	33 396,78 €	32 762,00 €	32 762,00 €	32 762,00 €	30 660,00 €	30 660,00 €	30 660,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - prevádzka	bv	630	17 460,50 €	65 046,04 €	126 454,00 €	120 002,40 €	120 002,40 €	117 432,00 €	117 432,00 €	117 432,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - transfery	bv	640	8 895,70 €	854,95 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		ZŠ Mojmirova - mzdy	bv	610	218 521,91 €	227 554,78 €	290 008,00 €	290 008,00 €	290 008,00 €	267 011,00 €	278 385,00 €	278 385,00 €
		ZŠ Mojmirova - poisťné	bv	620	74 772,29 €	77 346,94 €	101 870,00 €	101 870,00 €	101 870,00 €	97 082,00 €	101 171,00 €	101 171,00 €
		ZŠ Mojmirova - prevádzka	bv	630	155 947,54 €	217 685,88 €	256 381,00 €	269 619,15 €	269 619,15 €	277 570,00 €	277 570,00 €	277 570,00 €
		ZŠ Mojmirova - transfery	bv	640	4 529,54 €	3 831,16 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 652,00 €	3 652,00 €	3 652,00 €
			kv	710	- €	- €	- €	5 379,42 €	5 379,42 €	4 000,00 €	- €	- €
6.11. Školské kluby a jedálne					1 820 405,48 €	2 236 990,62 €	2 556 574,00 €	2 533 126,15 €	2 533 126,15 €	2 561 614,00 €	2 638 813,00 €	2 638 413,00 €
Celková hodnota												
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a ŠZ)	bv	640	283 596,02 €	343 580,00 €	346 023,00 €	346 023,00 €	346 023,00 €	162 289,00 €	162 289,00 €	162 289,00 €
6.12. Cirkevná ZŠ					283 596,02 €	343 580,00 €	346 023,00 €	346 023,00 €	346 023,00 €	162 289,00 €	162 289,00 €	162 289,00 €
Celková hodnota												
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová - mzdy	bv	610	924 144,93 €	1 071 698,49 €	1 172 627,00 €	1 226 308,00 €	1 226 308,00 €	1 184 575,00 €	1 242 004,00 €	1 243 376,00 €
		ZŠ Brezová - poisťné	bv	620	322 271,73 €	372 722,34 €	412 000,00 €	446 262,00 €	446 262,00 €	435 935,00 €	446 501,00 €	446 994,00 €
		ZŠ Brezová - prevádzka	bv	630	238 347,37 €	226 806,58 €	255 180,00 €	284 111,60 €	284 111,60 €	308 588,00 €	258 220,00 €	258 220,00 €
		ZŠ Brezová - transfery	bv	640	19 336,57 €	26 572,33 €	13 657,00 €	28 592,05 €	28 592,05 €	16 077,00 €	16 077,00 €	16 077,00 €
			kv	710	- €	- €	32 049,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	bv	610	495 663,24 €	571 164,16 €	605 431,00 €	636 733,00 €	636 733,00 €	666 016,00 €	666 016,00 €	666 016,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - poisťné	bv	620	169 285,37 €	197 956,91 €	212 228,00 €	227 950,00 €	244 023,00 €	244 023,00 €	244 023,00 €	244 023,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	bv	630	106 911,27 €	132 556,23 €	87 050,00 €	171 003,00 €	171 003,00 €	196 788,00 €	196 788,00 €	196 788,00 €
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	bv	640	4 497,05 €	7 644,20 €	3 210,00 €	3 434,40 €	3 434,40 €	24 513,00 €	7 050,00 €	7 050,00 €
		ZŠ Holubyho - mzdy	bv	610	646 031,17 €	743 594,59 €	792 597,00 €	835 433,00 €	835 433,00 €	798 688,00 €	825 819,00 €	825 819,00 €
		ZŠ Holubyho - poisťné	bv	620	225 053,39 €	260 469,68 €	279 078,00 €	300 387,00 €	300 387,00 €	290 741,00 €	299 072,00 €	299 072,00 €
		ZŠ Holubyho - prevádzka	bv	630	112 523,71 €	181 774,72 €	124 819,00 €	196 261,60 €	196 261,60 €	245 917,00 €	124 434,00 €	124 434,00 €
		ZŠ Holubyho - transfery	bv	640	21 532,97 €	41 008,37 €	38 450,00 €	42 495,24 €	42 495,24 €	44 305,00 €	44 305,00 €	44 305,00 €
			kv	710	- €	- €	6 728,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ M.R.Štefánika - mzdy	bv	610	391 738,35 €	424 152,95 €	439 734,00 €	460 847,00 €	460 847,00 €	466 532,00 €	483 008,00 €	483 008,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - poisťné	bv	620	139 945,14 €	150 724,26 €	156 473,00 €	168 413,00 €	168 413,00 €	161 285,00 €	173 642,00 €	173 642,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - prevádzka	bv	630	93 514,49 €	107 146,35 €	142 078,00 €	99 243,49 €	99 243,49 €	132 592,00 €	129 984,00 €	129 984,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - transfery	bv	640	5 572,18 €	9 266,75 €	7 740,00 €	8 197,62 €	8 197,62 €	7 380,00 €	7 380,00 €	7 380,00 €
		ZŠ Mojmirova - poisťné	bv	620	268 484,94 €	308 109,67 €	354 849,00 €	371 672,00 €	371 672,00 €	367 615,00 €	380 490,00 €	380 490,00 €
		ZŠ Mojmirova - prevádzka	bv	630	177 419,06 €	232 708,39 €	204 834,00 €	234 033,20 €	234 033,20 €	253 764,00 €	218 556,00 €	218 556,00 €
		ZŠ Mojmirova - transfery	bv	640	11 134,79 €	14 814,55 €	16 603,00 €	17 163,14 €	17 163,14 €	17 764,00 €	17 764,00 €	17 764,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Mojmirova - transfery	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.13. Základné školy					5 123 501,35 €	5 954 679,62 €	6 351 357,00 €	6 774 108,34 €	6 774 108,34 €	6 864 529,00 €	6 818 622,00 €	6 820 487,00 €
Celková hodnota												
6.14. Súkromá ZUŠ	0950	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	bv	640	258 477,95 €	329 201,00 €	386 295,00 €	386 295,00 €	386 295,00 €	293 434,00 €	293 434,00 €	293 434,00 €
6.14. Súkromá ZUŠ					258 477,95 €	329 201,00 €	386 295,00 €	386 295,00 €	386 295,00 €	293 434,00 €	293 434,00 €	293 434,00 €
Celková hodnota												
6.15. SCŠPP	09601	Dotácia pre SCŠPP	bv	640	306 362,07 €	232 286,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.15. SCŠPP					306 362,07 €	232 286,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Celková hodnota												
6.16 Jedálne materských škôl	(prázdne)	MŠ 8. mája - mzdy	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	69 880,00 €	78 078,00 €	78 078,00 €
		MŠ 8. mája - poisťné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	25 122,00 €	28 070,00 €	28 070,00 €
		MŠ 8. mája - prevádzka	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	93 617,00 €	93 617,00 €	93 617,00 €
		MŠ 8. mája - transfery	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		MŠ Ružová - mzdy	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	66 111,00 €	66 749,00 €	66 749,00 €
		MŠ Ružová - poisťné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	23 767,00 €	23 998,00 €	23 998,00 €
		MŠ Ružová - prevádzka	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	75 903,00 €	72 320,00 €	72 320,00 €
		MŠ Ružová - transfery	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		MŠ Scherera - mzdy	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MŠ Scherera - poisťné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MŠ Scherera - prevádzka	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MŠ Scherera - transfery	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MŠ Staničná - mzdy	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	95 685,00 €	107 190,00 €	107 190,00 €
		MŠ Staničná - poisťné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	34 399,00 €	38 534,00 €	38 534,00 €
		MŠ Staničná - prevádzka	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	128 952,00 €	140 063,00 €	140 063,00 €
		MŠ Staničná - transfery	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		MŠ Valová - mzdy	bv	610	- €	- €	- €	- €	- €	125 583,00 €	129 032,00 €	129 032,00 €
		MŠ Valová - poisťné	bv	620	- €	- €	- €	- €	- €	45 147,00 €	46 387,00 €	46 387,00 €
		MŠ Valová - prevádzka	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	152 360,00 €	152 360,00 €	152 360,00 €
		MŠ Valová - transfery	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6.16 Jedálne materských škôl					- €	- €	- €	- €	- €	937 626,00 €	977 498,00 €	977 498,00 €
Celková hodnota												
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	Dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	bv	640	6 640,00 €	- €	6 640,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €	3 320,00 €	3 320,00 €	3 320,00 €
		Dotácie v kompetencii primátora - školstvo	bv	640	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	09111	BT - nezisk. org. - školstvo	bv	640	- €	1 296,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - OZ, nadácie - školstvo	bv	640	- €	1 740,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.2. Dotácie do oblasti školstva					6 640,00 €	3 036,00 €	6 640,00 €	6 740,00 €	6 740,00 €	3 420,00 €	3 420,00 €	3 420,00 €
Celková hodnota												
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	Energetické audity na rekonštrukciu ZŠ a MŠ	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	bv	630	79 474,45 €	8 666,17 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €
		MŠ Staničná - reko elektrorozvodov	kv	710	85 093,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení pre ZŠ a MŠ	kv	710	- €	- €	28 000,00 €	44 500,00 €	44 500,00 €	- €	- €	- €
		PD - ZŠ M.R.Štefánika - reko elektroinštalácie	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO multifunkčné ihrisko ZŠ Holubyho	kv	710	33 982,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO ZŠ a MŠ	kv	710	9 364,10 €	- €	60 000,00 €	103 100,00 €	103 100,00 €	60 000,00 €	- €	- €
		ZŠ Brezová - rekonštrukcia kotolne	kv	710	192,00 €	245 975,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ Brezová rekonštrukcia kotolne	kv	710	- €	899,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ M.R.Štefánika - reko elektroinštalácie 3.etapa (1.PP)	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ M.R.Štefánika - reko elektroinštalácie	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	190 956,00 €	- €	- €
		ZŠ M.R.Štefánika - reko sklobetónovej steny na schodisku	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	09111	Detské ihrisko MŠ Detvianska	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MŠ A. Dubčeka - dopravné ihrisko	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	100 000,00 €	- €	- €
		MŠ A. Dubčeka - rekonštrukcia	kv	710	- €	- €	220 600,00 €	170 100,00 €	170 100,00 €	- €	- €	- €
		MŠ A. Dubčeka - rekonštrukcia - stavebný dozor	kv	710	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €
		MŠ A. Dubčeka - rekonštrukcia dopravného ihriska	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MŠ Staničná - PD kompletná rekonštrukcia s modernizáciou	kv	710	- €	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	35 000,00 €	- €	- €
		MŠ Zavretý kút - rekonštrukcia elektroinštalácie	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	80 000,00 €	- €	- €
		MŠ Zavretý kút - rekonštrukcia oplotenia	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	23 000,00 €	- €	- €
		MŠ Zavretý kút - rekonštrukcia strechy	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	80 000,00 €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - neoprávnené výdavky	kv	710	24 474,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - technické vybavenie	kv	710	- €	18 370,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Holubyho (spoluufinancovanie)	kv	710	2 905,55 €	5 674,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Holubyho prekleňovací úver	kv	710	55 205,41 €	107 823,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - neoprávnené výdavky	kv	710	31 771,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - technické vybavenie	kv	710	- €	15 602,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spoluufinancovanie)	kv	710	2 194,76 €	3 356,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova prekleňovací úver	kv	710	41 700,44 €	63 772,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD MŠ 8.mája	kv	710	- €	5 964,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia jedálenského výťahu v MŠ 8.mája	kv	710	- €	19 140,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia strechy so zateplením a rozvodov kanalizácie v MŠ 8.mája	kv	710	- €	- €	130 000,00 €	345 500,00 €	345 500,00 €	50 000,00 €	- €	- €
	09121	PD - ZŠ Mojmirova - kompletná rekonštrukcia	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €
		PD ZŠ Mojmirova	kv	710	- €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €
		Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	kv	710	- €	74 433,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ M.R.Štefánika - štúdia investičného zámeru	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských	09121	ZŠ M.R.Štefánika PD modernizácie ZŠ s prístavbou	kv	710	- €	- €	70 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ Scherera - reko kotolne	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	200 000,00 €	- €	- €
		ZŠ Scherera - výmena okien a reko fasády	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	200 000,00 €	- €	- €
	0950	CVČ stoličkový výťah	kv	710	- €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	- €
		ZUŠ - nákup akustického klavíra	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	25 000,00 €	- €	- €
		ZUŠ Teplická	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
	0133	ZŠ Brezová oprava múrika v kuchyni	bv	630	- €	2 781,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení					585 359,08 €	572 461,35 €	694 600,00 €	849 200,00 €	849 200,00 €	1 196 956,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €
Celková hodnota												
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	Mzdy	bv	610	312 604,10 €	345 979,38 €	396 803,00 €	401 002,00 €	401 002,00 €	351 001,00 €	332 704,00 €	332 704,00 €
		Poistné	bv	620	103 303,47 €	114 254,28 €	138 684,00 €	142 356,00 €	142 356,00 €	129 692,00 €	119 607,00 €	119 607,00 €
		Prevádzka	bv	630	115 428,16 €	158 350,63 €	207 181,00 €	219 652,45 €	219 652,45 €	129 156,00 €	129 156,00 €	129 156,00 €
		Transfery	bv	640	1 841,03 €	9 814,89 €	1 200,00 €	7 389,00 €	7 389,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota					533 176,76 €	628 399,18 €	743 868,00 €	770 399,45 €	770 399,45 €	611 049,00 €	582 667,00 €	582 667,00 €
6.5. MŠ Ružová	09111	Mzdy	bv	610	220 761,89 €	245 627,37 €	282 815,00 €	288 603,00 €	288 603,00 €	241 061,00 €	229 609,00 €	229 609,00 €
		Poistné	bv	620	73 767,77 €	83 134,72 €	98 825,00 €	100 906,00 €	100 906,00 €	88 609,00 €	82 544,00 €	82 544,00 €
		Prevádzka	bv	630	90 158,21 €	149 226,48 €	169 397,00 €	178 440,48 €	178 440,48 €	132 452,00 €	138 389,00 €	138 389,00 €
		Transfery	bv	640	913,35 €	257,43 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota					385 601,22 €	478 246,00 €	551 537,00 €	568 449,48 €	568 449,48 €	462 622,00 €	451 042,00 €	451 042,00 €
6.6. MŠ Staničná	09111	Mzdy	bv	610	446 044,33 €	474 793,80 €	537 075,00 €	544 453,00 €	544 453,00 €	483 349,00 €	490 802,00 €	490 802,00 €
		Poistné	bv	620	153 488,98 €	162 812,75 €	187 708,00 €	191 352,00 €	191 352,00 €	178 485,00 €	176 443,00 €	176 433,00 €
		Prevádzka	bv	630	145 466,80 €	214 489,38 €	356 200,00 €	347 479,53 €	347 479,53 €	260 102,00 €	260 892,00 €	260 892,00 €
		Transfery	bv	640	4 818,60 €	5 037,77 €	4 000,00 €	6 839,00 €	6 839,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota					749 818,71 €	857 133,70 €	1 084 983,00 €	1 090 123,53 €	1 090 123,53 €	923 336,00 €	929 537,00 €	929 527,00 €
6.7. MŠ Valová	09111	Mzdy	bv	610	453 479,66 €	498 292,40 €	577 197,00 €	584 575,00 €	584 575,00 €	487 701,00 €	510 980,00 €	510 980,00 €
		Poistné	bv	620	156 333,50 €	169 757,86 €	201 731,00 €	204 383,00 €	204 383,00 €	178 991,00 €	183 700,00 €	183 700,00 €
		Prevádzka	bv	630	201 407,12 €	286 585,27 €	321 440,00 €	328 891,15 €	328 891,15 €	201 782,00 €	166 915,00 €	166 915,00 €
		Transfery	bv	640	9 422,84 €	2 591,54 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
6.7. MŠ Valová Celková hodnota					820 643,12 €	957 227,07 €	1 102 268,00 €	1 119 749,15 €	1 119 749,15 €	869 674,00 €	862 795,00 €	862 795,00 €
6.8. MŠ Scherera	09111	Mzdy	bv	610	225 911,10 €	261 712,24 €	291 173,00 €	299 600,00 €	299 600,00 €	309 210,00 €	304 770,00 €	304 770,00 €
		Poistné	bv	620	77 141,85 €	88 782,86 €	101 766,00 €	105 848,00 €	105 848,00 €	114 254,00 €	109 565,00 €	109 565,00 €
		Prevádzka	bv	630	50 788,90 €	68 507,24 €	100 474,00 €	102 546,40 €	102 546,40 €	102 254,00 €	102 254,00 €	102 254,00 €
		Transfery	bv	640	2 309,05 €	2 695,42 €	1 400,00 €	4 369,00 €	4 369,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota					356 150,90 €	421 697,76 €	494 813,00 €	512 363,40 €	512 363,40 €	527 118,00 €	517 989,00 €	517 989,00 €
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	Mzdy	bv	610	623 532,30 €	658 920,02 €	687 779,00 €	687 779,00 €	687 779,00 €	701 777,00 €	731 996,00 €	731 808,00 €
		Odchodné	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Poistné	bv	620	214 543,11 €	226 954,34 €	240 903,00 €	243 137,00 €	243 137,00 €	252 827,00 €	263 691,00 €	263 624,00 €
		Prevádzka	bv	630	107 094,00 €	91 079,42 €	102 250,00 €	103 776,00 €	103 776,00 €	116 450,00 €	116 950,00 €	116 950,00 €
		Tansfery	bv	640	11 564,55 €	24 751,32 €	21 500,00 €	27 715,00 €	27 715,00 €	26 200,00 €	26 500,00 €	26 500,00 €
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota					956 733,96 €	1 001 705,10 €	1 052 432,00 €	1 062 407,00 €	1 062 407,00 €	1 097 254,00 €	1 139 137,00 €	1 138 882,00 €
Celkový súčet					12 391 195,52 €	14 295 075,89 €	15 825 071,00 €	16 441 023,50 €	16 441 023,50 €	16 896 836,00 €	15 812 451,00 €	15 813 651,00 €

7 KULTÚRA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	Koncepcia kultúry v meste Piešťany	bv	630	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €
		Kultúra - kultúrne podujatia	bv	630	4 946,00 €	3 430,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	bv	630	223,20 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		Kultúra - všeobecný materiál	bv	630	85,00 €	856,70 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		KVM - kultúrne podujatia	bv	630	- €	740,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ					5 254,20 €	5 026,70 €	16 300,00 €	16 300,00 €	16 300,00 €	16 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €
Celková hodnota												
7.2. Dotácie do kultúry	0820	BT - dotácie ostatným práv. osobám - kultúra	bv	640	- €	3 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - nezisk. organizácie - kultúra	bv	640	- €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - obč. združ. - kultúra	bv	640	- €	7 260,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		BT - prísip. organizácie - kultúra	bv	640	- €	640,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Dotácie FO - podnikateľom - kultúra	bv	640	- €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	bv	640	13 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		Dotácie v kompetencii primátora - kultúra	bv	640	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
7.2. Dotácie do kultúry					13 000,00 €	14 300,00 €	15 000,00 €	15 400,00 €	15 400,00 €	7 900,00 €	7 900,00 €	7 900,00 €
Celková hodnota												
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	0820	BT - MK SR - Obnova technických zariadení - Barololámač	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kolonádový most - sanácia základov	kv	710	24 000,00 €	17 505,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €	37 000,00 €	27 400,00 €	- €	- €
		Obnova fontány pred barololámačom	kv	710	- €	180,00 €	- €	- €	- €	67 000,00 €	- €	- €
		PD - reko MsÚ	kv	710	- €	- €	45 000,00 €	- €	- €	45 000,00 €	- €	- €
		PD - Rekonštrukcia archívu MsÚ	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		Rekonštrukcia archívu MsÚ	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	40 000,00 €	- €	- €
		Reštaurovanie sôch	bv	630	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	3 830,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok					24 000,00 €	17 685,00 €	94 000,00 €	49 000,00 €	40 830,00 €	201 400,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Celková hodnota												
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	Bežný transfer - Mestské kultúrne stredisko	bv	640	22 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko na nákup mix pultu	kv	720	- €	3 499,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsKs - BT - prísip.org.	bv	640	381 843,00 €	560 000,00 €	602 500,00 €	578 699,00 €	578 699,00 €	541 066,00 €	544 366,00 €	544 366,00 €
7.4. Podpora Mestského kult. strediska					403 843,00 €	563 499,04 €	602 500,00 €	578 699,00 €	578 699,00 €	541 066,00 €	544 366,00 €	544 366,00 €
Celková hodnota												
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	Bežný transfer - Mestská knižnica	bv	640	3 052,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Ms.knižnica - BT - prísip.org.	bv	640	464 350,00 €	483 000,00 €	541 671,00 €	532 671,00 €	532 671,00 €	516 771,00 €	534 671,00 €	534 671,00 €
7.5. Podpora Mestskej knižnice					467 402,85 €	483 000,00 €	541 671,00 €	532 671,00 €	532 671,00 €	516 771,00 €	534 671,00 €	534 671,00 €
Celková hodnota												
Celkový súčet					913 500,05 €	1 083 510,74 €	1 269 471,00 €	1 192 070,00 €	1 183 900,00 €	1 283 437,00 €	1 105 237,00 €	1 105 237,00 €

8 ŠPORT

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet		
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0111	Šport. a kult. činnosť	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
	0810	Šport - športové podujatia	bv	630	2 960,60 €	1 193,20 €	5 000,00 €	3 309,00 €	3 309,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
		Šport - všeob. materiál	bv	630	- €	- €	200,00 €	391,00 €	391,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí					2 960,60 €	1 193,20 €	5 200,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €		
Celková hodnota														
8.2. Dotácie na šport	0810	BT P.F.K. - energie	bv	640	- €	- €	- €	38 063,85 €	38 063,85 €	40 980,00 €	38 100,00 €	38 100,00 €		
		BT TK SLK - energie	bv	640	- €	- €	- €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
		Dotácie PO a FOP - oblasť šport	bv	640	99 988,02 €	124 692,79 €	100 000,00 €	100 000,01 €	100 000,01 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
		Dotácie v kompetencii primátora - telovýchova	bv	640	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €		
8.2. Dotácie na šport					99 988,02 €	124 692,79 €	100 000,00 €	198 463,86 €	198 463,86 €	151 380,00 €	138 500,00 €	138 500,00 €		
Celková hodnota														
8.3. Športová infraštruktúra	0810	Dotácia SMP - ľadová plocha	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Dotácia SMP - Prevádzka atletickej dráhy	bv	640	- €	- €	4 160,00 €	4 160,00 €	4 160,00 €	5 670,00 €	5 670,00 €	5 670,00 €		
		Dotácia SMP - Zimný štadión - prevádzka	bv	640	- €	- €	613 230,00 €	613 230,00 €	613 230,00 €	497 790,00 €	497 790,00 €	497 790,00 €		
		Energie - zimný štadión - Energošky	bv	630	- €	4 349,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Futbalový štadión - statika, hľadisko	kv	710	273 481,52 €	7 300,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Futbalový štadión - statika, vstup, hľadisko	kv	710	38 542,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Futbalový štadión energie	bv	630	- €	36 221,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Obnova športového areálu v Piešťanoch	kv	710	134 291,59 €	12 108,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie	kv	710	172 326,71 €	15 164,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Oprava strechy na Zimnom štadióne	bv	630	193 685,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	kv	710	46,99 €	71 890,00 €	- €	7 000,00 €	7 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €		
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €		
		PD REKO technol. chladenia na Zimnom štadióne	kv	710	- €	360,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		PD zateplenie hotela ZŠ	kv	710	- €	- €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	- €		
		PD Zimný štadión bezbariérovosť	kv	710	- €	1 980,00 €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Petangové ihrisko	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €	- €	- €	
		Prevádzka futbalového štadióna	bv	630	27 660,42 €	29 632,81 €	38 063,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Prevádzka kolkárne	bv	630	4 164,95 €	9 560,32 €	5 000,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €		
		Prevádzka ŠH Diplomat Aréna	bv	630	51 984,24 €	54 760,93 €	51 000,00 €	51 000,00 €	51 000,00 €	45 120,00 €	51 000,00 €	51 000,00 €		
		Prevádzka tenisovej haly	bv	630	25 000,00 €	50 000,00 €	60 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Prevádzka ZŠ ŠHK	bv	630	157 688,96 €	47 459,05 €	- €	16 805,96 €	16 805,96 €	- €	- €	- €	- €	
		REKO atletickej dráhy na FŠ - autorský dozor	kv	710	2 040,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		REKO atletickej dráhy na FŠ - stavebný dozor	kv	710	8 359,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		REKO atletickej dráhy na FŠ (dot. SAZ)	kv	710	- €	47 827,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		REKO atletickej dráhy na FŠ (spolufinancovanie)	kv	710	385 624,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		REKO atletickej dráhy na FŠ prekleňovací úver	kv	710	236 509,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Rekon. technológie chladenia na zimnom štadióne	kv	710	9 600,00 €	839 543,78 €	95 564,00 €	196 564,00 €	196 564,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Rekonštrukcia kotolne na FŠ	kv	710	15 783,12 €	75 318,46 €	- €	6 900,00 €	6 900,00 €	- €	- €	- €	- €	
		Rekonštrukcia športových ihrísk	kv	710	- €	1 311,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Revízie Zimný štadión	bv	630	- €	4 481,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Skate park	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	130 000,00 €	- €	- €	
		Stavebné úpravy - protipožiarna bezpečnosť, Zimný štadión	kv	710	- €	- €	- €	- €	22 500,00 €	22 500,00 €	- €	- €	- €	
		Štúdia - výstavba novej multifunkčnej haly	bv	630	- €	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	
		Výbudovanie tréningových plôch na FŠ	kv	710	71 107,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Zabezpečovací systém ZŠ	kv	710	- €	5 287,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		Zimný štadión - chladiace zariadenie	kv	710	- €	- €	- €	104 436,00 €	104 436,00 €	104 436,00 €	- €	- €	- €	
		Zimný štadión bezbariérovosť (úver)	kv	710	- €	- €	- €	- €	45 000,00 €	45 000,00 €	- €	- €	- €	
		Zimný štadión bezbariérovosť a energoaudit	kv	710	- €	13 035,92 €	- €	- €	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €	- €	
		Znalecké posudky	bv	630	- €	32 928,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		8.3. Športová infraštruktúra					1 807 896,80 €	1 360 520,80 €	1 028 453,85 €	1 133 095,96 €	1 133 095,96 €	715 580,00 €	569 460,00 €	569 460,00 €
		Celková hodnota												
		Celkový súčet					1 910 845,42 €	1 486 406,79 €	1 133 653,85 €	1 335 259,82 €	1 335 259,82 €	872 160,00 €	713 160,00 €	713 160,00 €

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0111	MsÚ - potraviny (pitná voda)	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - zráž.voda z komunikácií	bv	630	114 155,77 €	103 677,56 €	117 341,00 €	117 341,00 €	117 341,00 €	106 117,00 €	106 117,00 €	106 117,00 €
	0510	Aktivačné činnosti - materiál	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Dotácia SMP - Zberný dvor	bv	640	151 120,00 €	164 610,00 €	168 520,00 €	168 520,00 €	168 520,00 €	168 520,00 €	168 520,00 €	168 520,00 €
		Envirofond - Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	kv	710	- €	3 672,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Envirofond - štúdia revitalizácie stanovišť zber. nádob	bv	630	- €	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	- €	- €
		Envirofond - zber a zhodnotenie BRKO	bv	630	- €	31 122,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Envirofond vš.mat. - sáčky na kuch.odpad	bv	630	- €	4 848,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
		Envirofond všeobec.služby- likvidácia infekč. odpadu zo ZSS	bv	630	- €	116,60 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	9 484,00 €	9 484,00 €	9 484,00 €
		Environmentálny fond – všeobecný materiál	bv	630	9 072,00 €	- €	5 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	16 834,06 €	16 834,06 €	16 834,06 €
		Likvidácia čiernych skládok	bv	630	7 246,65 €	6 325,93 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		Likvidácia komunálneho odpadu	bv	630	1 262 720,28 €	1 261 961,71 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €
		Likvidácia odpadu zo zberného dvora	bv	630	292 440,34 €	266 033,54 €	298 000,00 €	298 000,00 €	298 000,00 €	298 000,00 €	298 000,00 €	298 000,00 €
		Nebezpečný odpad - zberný dvor	bv	630	- €	- €	30 300,00 €	30 300,00 €	30 300,00 €	30 300,00 €	30 300,00 €	30 300,00 €
		OŽP - šport. a kult.činnosť	bv	630	229,47 €	40,00 €	500,00 €	695,80 €	695,80 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		REKO stanovišť na odpad.nádob	kv	710	- €	- €	121 310,00 €	168 022,54 €	168 022,54 €	167 522,54 €	- €	- €
		Separovaný zber biologického odpadu	bv	630	- €	- €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €
		Separovaný zber kuchynského odpadu	bv	630	- €	- €	233 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
		Softvér - odpadové hospodárstvo	kv	710	- €	- €	56 000,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	- €	- €	- €
		Zber a spracovanie kuchynského odpadu	bv	630	14 538,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zber odpadu z textilu	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		Zberné stredisko - stočné	bv	630	1 517,98 €	1 411,46 €	1 170,00 €	1 170,00 €	1 170,00 €	1 170,00 €	1 170,00 €	1 170,00 €
		Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.odpadov	bv	630	303 944,14 €	287 659,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0560	Monitoring podzemných vôd	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota					2 156 984,68 €	2 131 479,38 €	2 407 141,00 €	2 338 049,34 €	2 338 049,34 €	2 262 447,60 €	2 094 925,06 €	2 094 925,06 €
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Areál odpadového hospodárstva - nákup zariadenia pre drvenie BRO - Envirofond	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Dotácia SMP - kompostáreň	bv	640	77 781,00 €	77 730,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota					77 781,00 €	77 730,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €	79 380,00 €
9.11. Pitné fontány	0443	Pitné fontány, hmlové brány	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €
9.11. Pitné fontány Celková hodnota					- €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €
9.2. Verejná zeleň	0560	Akčný plán na zmenu klímy	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Dotácia SMP - verej.zeleň	bv	640	1 024 570,00 €	1 132 790,00 €	1 265 740,00 €	1 265 740,00 €	1 265 740,00 €	1 192 050,00 €	1 192 050,00 €	1 192 050,00 €
		KT SMP - minirýpadlo	kv	720	39 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KT SMP - privesný vozík na prevoz minirýpadla	kv	720	4 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Mestský park - reko centrálnej lúky	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	920 000,00 €	- €	- €
		Mestský park - VO + kamerový systém	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	130 000,00 €	- €	- €
		Obnova chodníka vnútrobloku Teplická	bv	630	- €	24 624,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - rozšírenie cintorína Kocurice	kv	710	- €	4 794,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - Mestský park - reko centrálnej lúky	kv	710	- €	- €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €	- €
		PD - úprava projektu vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh	kv	710	- €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €	- €
		PD Mestský park - vyjadrenia	kv	710	- €	84,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD prípojka park	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	2 000,00 €	- €	- €
		Prípojka park - podujatia	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	15 000,00 €	- €	- €
		REKO vnútrobloku Teplická ulica - práce naviac	kv	710	- €	413,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica - prekleňovací úver	kv	710	- €	186 570,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica - spoluúčasť	kv	710	- €	9 819,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica-práce naviac	kv	710	- €	39 398,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Rozšírenie cintorína Kocurice	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	- €	- €	- €
		Rozšírenie cintorína v Kocuriciach	kv	710	- €	25 487,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Sadové úpravy Prednádražie - spolufinancovanie	kv	710	70 981,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		VZ - sadbové úpravy	bv	630	- €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		VZ - sadbový materiál	bv	630	12 468,63 €	10 298,40 €	10 000,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		VZ - starostl. o verejnú zeleň	bv	630	625,86 €	957,01 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		VZ - výsadbový materiál	bv	630	- €	- €	- €	67 929,43 €	67 929,43 €	42 181,47 €	- €	- €
	0530	Monitoring ovzdušia - Envirofond	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota					1 152 446,18 €	1 435 236,79 €	1 311 240,00 €	1 380 669,43 €	1 380 669,43 €	2 325 231,47 €	1 216 050,00 €	1 216 050,00 €
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	OŽP - deratizácia a dezinfekcia	bv	630	1 632,00 €	1 685,80 €	3 000,00 €	2 804,20 €	2 804,20 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota					1 632,00 €	1 685,80 €	3 000,00 €	2 804,20 €	2 804,20 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
9.4. Chov zvierat	0560	OŽP - likvid. uhynutých zvierat	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		OŽP - tabule - chov zvierat	bv	630	435,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		OŽP - útulok pre zvieratá	bv	630	16 596,00 €	16 596,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €
		OŽP - všeobec. materiál	bv	630	- €	484,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
9.4. Chov zvierat												
Celková hodnota					17 031,00 €	17 080,80 €	16 900,00 €	16 900,00 €	16 900,00 €	16 900,00 €	16 900,00 €	16 900,00 €
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	Detské ihrisko Kocurice	kv	710	- €	2 331,76 €	10 000,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €	- €	- €	- €
		PaPD - ihrisko Kocurice	kv	710	- €	4 892,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO dets.ihrisko Inčučuna	kv	710	138 511,44 €	14 341,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO detské ihriská	kv	710	- €	- €	40 000,00 €	24 400,00 €	24 400,00 €	- €	- €	- €
		Reko detské ihrisko Inčučuna	kv	710	19 250,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reko DI v mestskom parku - doplnenie prvkov	kv	710	954,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reko DI v mestskom parku - doplnenie prvkov-Nadácia EPH	kv	710	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Vybudovanie detského ihriska v Kocuriciach	kv	710	- €	40 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk					163 716,01 €	61 566,51 €	50 000,00 €	36 500,00 €	36 500,00 €	- €	- €	- €
Celková hodnota												
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	BT - príspev.org. - ŽP ekolog.	bv	640	- €	- €	- €	600,00 €	600,00 €	- €	- €	- €
		BT- obč. združenia - ŽP ekolog.	bv	640	2 000,00 €	- €	- €	3 400,00 €	3 400,00 €	- €	- €	- €
		Dotácie PO a FOP - oblasť životné prostredie	bv	640	- €	- €	4 000,00 €	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	0540	BT - obč. združenia - ŽP ekolog.	bv	640	- €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.6. Dotácie do oblasti ekológie					2 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Celková hodnota												
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	Chodník pre psíčkyarov a psov pri Dubovom	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - Revitalizácia potoku Dubová	kv	710	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €
9.7. Revitalizácia toku Dubová					- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €
Celková hodnota												
9.8. Revitalizácia priestorru na sídl. A. Trajan	0620	Architektonická súťaž - vnútroblok A. Trajan - M. Bela (bývalá VIII. ZŠ)	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Revitalizácia vnútrobloku VIII. ZŠ - sídlisko A. Trajan	kv	710	158 619,61 €	22 038,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.8. Revitalizácia priestorru na sídl. A. Trajan					158 619,61 €	22 038,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Celková hodnota												
Celkový súčet					3 730 210,48 €	3 748 817,36 €	3 874 661,00 €	3 861 302,97 €	3 861 302,97 €	4 711 959,07 €	3 412 255,06 €	3 412 255,06 €

10 DOPRAVA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
10.1. Mestská autobusová doprava	0451	Dotácie práv.osobám - MHD	bv	640	412 566,06 €	497 026,74 €	664 528,00 €	664 528,00 €	664 528,00 €	1 019 000,00 €	1 019 000,00 €	1 019 000,00 €
		Dotácie právnickým osobám MAD	bv	640	- €	24 204,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.1. Mestská autobusová doprava Celková hodnota					412 566,06 €	521 231,22 €	664 528,00 €	664 528,00 €	664 528,00 €	1 019 000,00 €	1 019 000,00 €	1 019 000,00 €
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	Aktualizácia PD miestnej cesty Hviezdoslavova	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Diagnostika a rekonštrukcia mostík Teplická ulica	kv	710	8 194,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodníky pri obytnom dome Čachtická - realizácia	kv	710	47 976,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Mostné zošity	kv	710	- €	- €	3 400,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €	- €	- €	- €
		MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	bv	630	- €	- €	3 000,00 €	- €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		Obnova chodníkov na Kupeckého ul.	kv	710	43 256,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PaPD - miestnych ciest na sídlisku A. Trajana	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		Parkovisko Ružová	kv	710	21 316,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - Broskyňová ulica	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	3 000,00 €	- €	- €
		PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami	kv	710	21 674,49 €	756,00 €	24 500,00 €	24 500,00 €	24 500,00 €	- €	- €	- €
		PD - cyklotrasa Kolokruh	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €
		PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuric na cyklotrasu Zelená cesta	kv	710	- €	15 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	18 964,00 €	- €	- €
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
		PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	kv	710	- €	11 880,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - REKO chodníka na ulici Štefánikova	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
		PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	kv	710	- €	- €	18 000,00 €	3 800,00 €	3 800,00 €	- €	- €	- €
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €
		PD - REKO omunikácie Furdekova	kv	710	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €
		PD - reko Záhradná ulica	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €	- €	- €
		PD - voda kanalizácia Kocurice KOVO	kv	710	4 152,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - vybudovanie vodovodu a kanaliz. Kocurice	kv	710	- €	96,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD Dopravná ulica II.etapa	kv	710	- €	3 120,00 €	10 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	- €	- €
		PD parkovisko Kuzmányho	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		PD rekonštrukcia Štúrovej ulice	kv	710	- €	900,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €
		Priechod pre chodcov - Pod Párovcami	kv	710	- €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	- €
		Realizácia miestnej cesty Broskyňová	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	250 000,00 €	- €	- €
		REKO Dopravnej ulice - I. etapa	kv	710	129 353,30 €	643 607,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO chodníka Vajanského ulica	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	39 044,00 €	- €	- €
		REKO miestnej cesty Furdekova	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	300 000,00 €	- €	- €
		REKO mostík Teplická	kv	710	- €	- €	32 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	- €	- €	- €
		Rekonštrukcia Štúrovej ulice	kv	710	- €	- €	510 000,00 €	353 550,00 €	353 550,00 €	32 000,00 €	- €	- €
		Štúdia miestnych ciest Rázusova, Winterova	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
		Štúdia obslužnosti škôl	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Výbudovanie dažďovej vpuste	kv	710	2 786,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Výbudovanie chodníka na cintoríne Bratislavská	kv	710	8 546,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Výbudovanie chodníka na cintoríne na Bratislavskej ceste	kv	710	57 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0451	Dopravné značenie	bv	630	- €	144 974,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nové dopravné značenie statická doprava	bv	630	- €	- €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Nové dopravné značenie statická doprava 2. časť	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	80 000,00 €	- €	- €
		Predstaničný priestor - stavebné úpravy	kv	710	- €	- €	220 000,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €	291 670,00 €	- €	- €
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota					344 256,16 €	820 334,66 €	964 900,00 €	835 250,00 €	835 250,00 €	1 097 678,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	Cyklostojany na ZŠ - dotácia MD SR	kv	710	- €	29 175,15 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Cyklostojany na ZŠ - spoluúčasť	kv	710	- €	24 477,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Koncepcia statickej dopravy	bv	630	18 480,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Nákup parkovacích automatov	kv	710	- €	49 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - Orviská cesta prediž. Verej. Kanalizácie	kv	710	5 880,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD autobusové zástavky MAD	kv	710	- €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
		PD Orviská cesta rozšírenie kana. - vyjadrenia	kv	710	- €	96,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD prechody pre chodcov na ulici Pod Párovcami	kv	710	- €	3 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO - spomaľovače Nitrianska	kv	710	- €	- €	25 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	- €	- €	- €
			kv	710	4 262,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Výbudovanie dažďovej vpuste na Vajanského ulici	kv	710	4 415,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Výbudovanie zástavky Kocurice	kv	710	24 282,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota					57 319,48 €	106 548,17 €	35 000,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	- €	- €	- €
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	KT SMP - malotraktor pre zimnú údržbu	kv	720	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	0451	Dotácia SMP - komunikácie	bv	640	199 420,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Pasport miestnych ciest a dopravného značenia	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €
		Údržba budov - oprava obrubníkov na Palárikovej ulici	bv	630	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota					199 420,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
Celkový súčet					1 013 561,70 €	1 453 114,05 €	1 664 428,00 €	1 540 778,00 €	1 540 778,00 €	2 146 678,00 €	1 027 000,00 €	1 027 000,00 €

DLHOVÁ SLUŽBA

Podprogram	FNC	Prvok	Typ Výdavku	Ek.Kl.	2022 čerpanie	2023 čerpanie	2024 rozpočet	2024 rozpočet po zmenách	2024 odhad čerpania	2025 rozpočet	2026 rozpočet	2027 rozpočet
11.1. Mestský úrad	0111	Ostatné výdavkové FO	fo	810	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Celková hodnota												
	0170	Poplatky súvisiace s úverom	bv	650	395,78 €	297,96 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		Splátky prekleňovacieho úveru	fo	820	67 432,60 €	399 503,15 €	- €	107 820,08 €	107 820,08 €	88 955,85 €	- €	- €
		Splátky úrokov z úverov	bv	650	40 970,80 €	159 592,42 €	127 000,00 €	165 000,00 €	165 000,00 €	168 580,00 €	168 580,00 €	168 580,00 €
		Splátky úverov	fo	820	686 211,73 €	1 035 870,33 €	1 203 729,40 €	1 203 729,40 €	1 203 729,40 €	1 105 938,74 €	1 162 121,00 €	960 862,92 €
11.1. Mestský úrad												
Celková hodnota					795 010,91 €	1 595 263,86 €	1 332 729,40 €	1 478 549,48 €	1 478 549,48 €	1 365 474,59 €	1 332 701,00 €	1 131 442,92 €
Celkový súčet					795 010,91 €	1 595 263,86 €	1 332 729,40 €	1 478 549,48 €	1 478 549,48 €	1 365 474,59 €	1 332 701,00 €	1 131 442,92 €

Kapitálové výdavky 2025

Program	Podprogram	Prvok	2025
1 Správa mesta	1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisii MsZ	Poslanci - hlasovacie zariadenie	20 000,00 €
1 Správa mesta			
Celková hodnota			20 000,00 €
10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	PaPD - miestnych ciest na sídlisku A. Trajana	10 000,00 €
		PD - Broskyňová ulica	3 000,00 €
		PD - cyklotrasa Kolokruh	5 000,00 €
		PD - cyklotrasa Kocurice - Zelená cesta	18 964,00 €
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	10 000,00 €
		PD - REKO komunikácie Furdekova	10 000,00 €
		PD - reko Záhradná ulica	20 000,00 €
		PD - parkovisko Kuzmáného	5 000,00 €
		Predstaničný priestor - stavebné úpravy	50 000,00 €
			220 000,00 €
		Predstaničný priestor vybudovanie verejného osvetlenia	21 670,00 €
		Realizácia miestnej cesty Broskyňová	250 000,00 €
		REKO chodníka Vajanského ulica	39 044,00 €
		REKO miestnej cesty Furdekova	300 000,00 €
		Rekonštrukcia Štúrovej ulice	32 000,00 €
	10.4. Správa a údržba komunikácií	Pasport miestnych ciest a dopravného značenia	30 000,00 €
10 Doprava			
Celková hodnota			1 024 678,00 €
2 Majetok mesta	2.11. Kybernetická a informačná bezpečnosť	HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Firewall	14 184,00 €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Prepínač č. 1	49 740,00 €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Prepínač č. 2	10 704,00 €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Prepínač č. 3	1 380,00 €
		HW pre sieťovú a komunikačnú bezpečnosť Prístupový bod	4 455,00 €
		HW pre vybudovanie systému zálohovania na zabezpečenie kontinuity prevádzky	16 728,00 €
		SW – Bezdrôtový riadiaci kontrolér	1 698,00 €
	2.4. Nákup majetku	MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar.	4 192,00 €
		Nákup budov, objektov alebo ich častí	20 000,00 €
		Nákup mobilného defibrilátora	9 000,00 €
		Nákup pozemkov Kemp Lodenica	230 000,00 €
	2.5. Informačný a komunikačný systém	MsÚ - nákup licencií 0-2 400,-	8 000,00 €
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	14 000,00 €
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	4 000,00 €
	2.7. Zmena územného plánu	MÚSES - Miestny územný systém ekologickej stability	10 000,00 €
		ÚPN - Z Nová Lodenica	54 000,00 €
		Územný plán, zmeny a doplnky č.15	13 800,00 €
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	PaPD - OIMM	10 000,00 €
		PD - energetické opatrenia	15 000,00 €
2 Majetok mesta			
Celková hodnota			490 881,00 €
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	MsP automobilový kamerový systém	60 000,00 €
			25 000,00 €
	4.5. Dobrovoľný hasičský zbor	DHZ - čerpadlo	500,00 €
4 Bezpečnosť			
Celková hodnota			85 500,00 €
5 Soc.starostl. a byv.	5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	PD - Lesoprojekt - nové ZSS	47 000,00 €
	5.10. ZSS Domum	Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1700,-	500,00 €
	5.11. ZOS Lumen	LUMEN - Rekonštrukcia	2 100 000,00 €
	5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	450,00 €
	5.7. ZPS Vlá Julianna	Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	756,00 €
		Nákup klimatizačných jednotiek	10 000,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	960,00 €
	5.9. ZOS Kalinčiakova	Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	1 512,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	500,00 €
		Prev. stroje, prístroje a zar. od 1 700,01	5 400,00 €
		Stavebné úpravy ZSS Kalinčiakova - požiarne opatrenia	15 000,00 €
5 Soc.starostl. a byv.			
Celková hodnota			2 182 078,00 €
6 Školstvo	6.11. Školské kluby a jedálne	ZŠ Holubyho - transfery	11 550,00 €
		ZŠ Mojmirova - transfery	4 000,00 €
	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	MŠ A. Dubčeka - dopravné ihrisko	100 000,00 €
		MŠ Zavretý kút - PD kompletná rekonštrukcia s modernizáciou	25 000,00 €
			10 000,00 €
		MŠ Zavrerý kút - rekonštrukcia elektroinštalácie	80 000,00 €
		MŠ Zavretý kút - rekonštrukcia oplatenia	23 000,00 €
		MŠ Zavretý kút - rekonštrukcia strechy	80 000,00 €
		PD - ZŠ Mojmirova - kompletná rekonštrukcia	20 000,00 €
		PD - ZŠ Mojmirova	50 000,00 €
		PD - ZŠ Scherera reko kotolne	10 000,00 €
		ZŠ Scherera - reko kotolne	200 000,00 €
		ZŠ Scherera - výmena okien a reko fasády	200 000,00 €
		ZŠ Scherera reko šatní	30 000,00 €
		REKO ZŠ a MŠ	60 000,00 €
		Rekonštrukcia strechy so zateplením a rozvodov kanalizácie v MŠ 8.mája	50 000,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - reko elektroinštalácie	190 956,00 €
		ZŠ M.R.Štefánika - štúdia investičného zámeru	10 000,00 €
6 Školstvo			
Celková hodnota			1 179 506,00 €
7 Kultúra	7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	Kolonádový most - sanácia základov	27 400,00 €
		Obnova fontánky pred barolámačom	30 000,00 €
			37 000,00 €
		PD - reko MsÚ	45 000,00 €
		PD - Rekonštrukcia archívu MsÚ	10 000,00 €
		Rekonštrukcia archívu MsÚ	40 000,00 €
7 Kultúra			
Celková hodnota			189 400,00 €
8 Šport	8.3. Športová infraštruktúra	PaPD - realizačná - Plávareň Piešťany	3 000,00 €
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	10 000,00 €
		Skate park	130 000,00 €
		Petangové ihrisko	6 000,00 €
8 Šport			
Celková hodnota			149 000,00 €
9 Životné prostredie	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	REKO stanovišť na odpad.nádoby	167 522,54 €
	9.11. Pitné fontány	Pitné fontány, hmlové brány	15 000,00 €

9. Životné prostredie	9.2. Verejná zeleň	Mestský park - reko centrálnej lúky	920 000,00 €
		Mestský park - VO + kamerový systém	130 000,00 €
		PD - prípojka park	2 000,00 €
		Prípojka park - podujatia	15 000,00 €
		PD - Revitalizácia potoku Dubová	8 000,00 €
	9.7. Revitalizácia toku Dubová		
9 Životné prostredie			
Celková hodnota			1 257 522,54 €
Celkový súčet			6 578 565,54 €

Sumár príjmov a výdavkov

	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Spolu výdavky		
	2024	2024 odhad	2025	2024	2024 odhad	2025	2024	2024 odhad	2025	2024	2024 odhad	2025
1 Správa mesta	4 455 639,84	4 626 023,93	4 118 005,81	20,00	20,00	20,00	0,00		20 000,00	4 455 659,84	4 626 043,93	4 138 025,81
2 Majetok mesta	2 340 952,00	2 108 593,13	2 834 342,29				473 156,70	576 656,70	490 881,00	2 814 108,70	2 685 249,83	3 325 223,29
3 Propagácia a cestovný ruch	247 340,00	246 840,00	276 290,00				10 000,00	10 000,00	0,00	257 340,00	256 840,00	276 290,00
4 Bezpečnosť	1 407 113,67	1 873 993,94	1 288 962,26				93 580,00	93 580,00	85 500,00	1 500 693,67	1 967 573,94	1 374 462,26
5 Soc.starostl. a byv.	3 307 259,64	3 759 188,80	3 150 923,14				64 132,00	99 382,00	2 182 078,00	3 371 391,64	3 858 570,80	5 333 001,14
6 Školstvo	15 124 694,00	15 580 667,08	15 717 330,00				700 377,00	860 356,42	1 179 506,00	15 825 071,00	16 441 023,50	16 896 836,00
7 Kultúra	1 187 471,00	1 155 070,00	1 094 037,00				82 000,00	37 000,00	189 400,00	1 269 471,00	1 192 070,00	1 283 437,00
8 Šport	886 653,85	905 859,82	723 160,00				247 000,00	429 400,00	149 000,00	1 133 653,85	1 335 259,82	872 160,00
9 Životné prostredie	3 622 851,00	3 588 280,43	3 454 436,53				251 810,00	273 022,54	1 257 522,54	3 874 661,00	3 861 302,97	4 711 959,07
10 Doprava	733 528,00	730 528,00	1 122 000,00				930 900,00	810 250,00	1 024 678,00	1 664 428,00	1 540 778,00	2 146 678,00
11 Dlhová služba	129 000,00	167 000,00	170 580,00	1 203 729,40	1 311 549,48	1 194 894,59				1 332 729,40	1 478 549,48	1 365 474,59

	Bežné príjmy/výdavky			Príjmové/výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy/výdavky			Spolu príjmy/výdavky		
	2024	2024 odhad	2025	2024	2024 odhad	2025	2024	2024 odhad	2025	2024	2024 odhad	2025
Príjmy	33 465 523,00	33 538 080,80	34 266 518,58	3 842 294,10	6 297 152,48	6 404 808,01	213 564,00	323 387,53	1 053 889,00	37 521 381,10	40 158 620,81	41 725 215,59
Výdavky	33 442 503,00	34 742 045,13	33 950 067,03	1 203 749,40	1 311 569,48	1 194 914,59	2 852 955,70	3 189 647,66	6 578 565,54	37 499 208,10	39 243 262,27	41 723 547,16
Rozdiel	23 020,00	-1 203 964,33	316 451,55	2 638 544,70	4 985 583,00	5 209 893,42	-2 639 391,70	-2 866 260,13	-5 524 676,54	22 173,00	915 358,54	1 668,43

Sumár príjmov a výdavkov 2025 - 2027

	Bežné výdavky			Finančné operácie			Kapitálové výdavky			Spolu výdavky		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1 Správa mesta	4 118 005,81	3 955 763,05	3 955 763,05	20,00	20,00	20,00	20 000,00			4 138 025,81	3 955 783,05	3 955 783,05
2 Majetok mesta	2 834 342,29	2 462 828,00	2 462 828,00				490 881,00			3 325 223,29	2 462 828,00	2 462 828,00
3 Propagácia a cestovný ruch	276 290,00	274 290,00	274 290,00				0,00			276 290,00	274 290,00	274 290,00
4 Bezpečnosť	1 288 962,26	1 289 290,59	1 289 290,59				85 500,00			1 374 462,26	1 289 290,59	1 289 290,59
5 Soc.starostl. a byv.	3 150 923,14	3 148 863,14	3 148 863,14				2 182 078,00			5 333 001,14	3 148 863,14	3 148 863,14
6 Školstvo	15 717 330,00	15 802 401,00	15 803 601,00				1 179 506,00	10 050,00	10 050,00	16 896 836,00	15 812 451,00	15 813 651,00
7 Kultúra	1 094 037,00	1 105 237,00	1 105 237,00				189 400,00			1 283 437,00	1 105 237,00	1 105 237,00
8 Šport	723 160,00	713 160,00	713 160,00				149 000,00			872 160,00	713 160,00	713 160,00
9 Životné prostredie	3 454 436,53	3 412 255,06	3 412 255,06				1 257 522,54			4 711 959,07	3 412 255,06	3 412 255,06
10 Doprava	1 122 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00				1 024 678,00			2 146 678,00	1 027 000,00	1 027 000,00
11 Dlhová služba	170 580,00	170 580,00	170 580,00	1 194 894,59	1 162 121,00	960 862,92				1 365 474,59	170 580,00	170 580,00

	Bežné príjmy/výdavky			Príjmové/výdavkové finančné operácie			Kapitálové príjmy/výdavky			Spolu príjmy/výdavky		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Príjmy	34 266 518,58	35 604 921,51	35 498 159,57	6 404 808,01	51 450,00	73 110,00	1 053 889,00	11 000,00	11 000,00	41 725 215,59	35 667 371,51	35 582 269,57
Výdavky	33 950 067,03	33 361 667,84	33 362 867,84	1 194 914,59	1 162 141,00	960 882,92	6 578 565,54	10 050,00	10 050,00	41 723 547,16	34 533 858,84	34 333 800,76
Celkový súčet	316 451,55	2 243 253,67	2 135 291,73	5 209 893,42	-1 110 691,00	-887 772,92	-5 524 676,54	950,00	950,00	1 668,43	1 133 512,67	1 248 468,81

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu rozpočtu na roky 2025 - 2027

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Piešťany na roky 2025 - 2027 (ďalej „stanovisko“).

Konanie mestského zastupiteľstva bolo stanovené na 12.12.2024. Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 a viacročného rozpočtu na roky 2026 - 2027 bol zverejnený na úradnej tabuli 27.11.2024 a v rovnaký deň aj na webovom sídle mesta (www.piestany.sk). Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

Pri spracovaní stanoviska k návrhu rozpočtu som vychádzal z predloženého návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2025 a z viacročného rozpočtu na roky 2026 až 2027 (ďalej „návrh rozpočtu“). Posudzoval som zákonnosť aj metodickú správnosť jeho zostavenia a predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska je posúdenie úverovej a splátkovej zaťaženia mesta Piešťany.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi – legislatívnymi normami upravujúcimi proces zostavenia rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s nasledovnými zákonmi:

- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je podľa § 9 ods. 1 základom jej finančného hospodárenia,
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce. V zmysle § 9 ods. 1 až 4:
 1. *Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky.*
Viacročný rozpočet tvoria:
 - a) *rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,*
 - b) *rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,*
 - c) *rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).*
 2. *Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu (čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti) - znenie nižšie*
 3. *Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku (§ 10 ods. 3).*
 4. *Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.“*
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 4 ods. 4 ukladá povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať, podľa čl. 9 ods. 1 uvedeného zákona „*subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom*

súčasťou návrhu rozpočtu je 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. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií podľa ods. 3, podľa ktorého ministerstvo financií najmenej dvakrát ročne zverejňuje prognózy vypracované výbormi podľa čl. 8, a to do 15. februára bežného rozpočtového roka a do 30. júna bežného rozpočtového roka.“

Návrh rozpočtu ďalej zohľadňuje príslušné ustanovenia a to najmä:

- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Súlad so strategickými dokumentami a všeobecne záväznými nariadeniami mesta

Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s platnými:

- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025,
- Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2021 – 2027 a Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2021 – 2027,
- Konceptiou cestovného ruchu,
- Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Piešťany,
- Zásadami rozpočtového hospodárenia s majetkom mesta Piešťany,
- Zásady tvorby, použitia a hospodárenia fondu rozvoja bývania mesta Piešťany,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Piešťany,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani z nehnuteľností,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnych daniach,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnom poplatku za rozvoj,
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený 27.11.2024 na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa:

- rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy,

- Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorú vydalo MF SR vo Finančnom spravodajcovi pod číslom: MF/008193/2024-411 a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k tejto príručke.

Dňa 03. 12. 2024 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2025 a vzatý na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2025 - 2027.

Základná charakteristika návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2023, z monitoringu vývoja rozpočtu v priebehu roku 2024 a tiež z jeho očakávaného plnenia k 31.12.2024. V návrhu rozpočtu v oblasti príjmov je deklarované, že vychádza z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na roky 2025 - 2027 z októbra 2024, z ktorej vychádza rozpočtovaný príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb.

V oblasti príjmov mesto rozpočtuje výšku miestnych daní a poplatkov v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení.

Podkladom návrhu rozpočtu boli aj požiadavky predložené z organizačných útvarov mesta i rozpočtových a príspevkových organizácií.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2025 – 2027 sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky - „bežný rozpočet“
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky - „kapitálový rozpočet“
- c) finančné operácie.

Návrh rozpočtu je predkladaný ako prebytkový, so saldom 1 668,43, pre rok 2025 s bilanciou príjmov vo výške 41 725 215,59 € a výdavkov vo výške 41 723 547,16 € vrátane finančných operácií.

Bežné príjmy sú v návrhu rozpočtu rozpočtované vo výške 34 266 518,58 € a bežné výdavky vo výške 33 950 067,03 €. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 1 053 889 € a kapitálové výdavky v sume 6 578 565,54 €, schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 6 404 808,01 € a výdavkové finančné operácie vo výške 1 194 914,59 €.

Rozpočtové hospodárenie mesta Piešťany	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 schválený rozpočet	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
Bežné príjmy	27 060 430	32 948 406	33 465 523	33 538 081	34 266 519	35 604 922	35 498 160
Bežné výdavky	27 088 912	30 065 466	33 442 503	34 742 045	33 950 067	33 361 668	35 064 717
Saldo bežného rozpočtu	- 28 482	2 882 940	23 020	- 1 203 964	316 452	2 243 254	2 135 293
Kapitálové príjmy	689 737	760 185	213 564	323 388	1 053 889	11 000	11 000
Kapitálové výdavky	2 901 190	3 019 796	2 852 956	3 189 648	6 578 566	10 050	10 500
Saldo kapitálového rozpočtu	- 2 211 453	- 2 259 611	- 2 639 392	- 2 866 260	- 5 524 677	950	950

Príjmy spolu	27 750 167	33 708 591	33 679 087	33 861 468	35 320 408	35 615 922	35 509 160
Výdavky spolu	29 990 102	33 085 262	36 295 459	37 931 693	40 528 633	33 371 718	33 372 918
Saldo príjmov a výdavkov	- 2 239 935	623 329	- 2 616 372	- 4 070 224	- 5 208 225	2 244 204	2 136 242
Príjmové finančné operácie	4 416 634	3 335 914	3 842 294	6 297 152	6 404 808	51 450	73 110
Výdavkové finančné operácie	753 644	1 435 386	1 203 749	1 311 569	1 194 915	1 162 141	960 883
Saldo finančných operácií	3 662 990	1 900 528	2 638 545	4 985 583	5 209 893	- 1 110 691	- 887 773
Zdroje spolu	32 166 801	37 044 505	37 521 381	40 158 621	41 725 216	35 667 372	35 582 270
Použitie zdrojov spolu	30 743 746	34 520 648	37 499 208	39 243 262	41 723 547	34 533 859	34 333 801
Saldo	1 423 055	2 523 857	22 173	915 359	1 668	1 133 513	1 248 469

Z tabuľkového prehľadu skutočne dosiahnutých príjmov a skutočne čerpaných výdavkov v roku 2023 je zrejmé, že mesto dosiahlo kladné saldo hospodárenia vo výške 2 523 857 €.

V roku 2024 je očakávané kladné saldo hospodárenia mesta vo výške 915 359 €.

V rozpočte na rok 2025 je rozpočtované kladné saldo hospodárenia vo výške 1 668 €.

Rozpočty na roky 2026 a 2027 sú zostavené s kladným saldom hospodárenia, vo výške 1 133 513 € za rok 2026 a 1 248 469 € za rok 2027.

Rozpočet na rok 2025 bude po schválení Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany záväzný a pre roky 2026 a 2027 bude orientačný.

Rozpočet bežných príjmov

Bežné príjmy pre rok 2025 sú rozpočtované vo výške 33 463 523 €. Táto suma je o 507 602 € vyššia ako je očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2023.

Prehľad rozpočtovaných bežných príjmov

Bežné príjmy	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 schválený rozpočet	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
vlastné	20 404 400	23 017 865	24 773 894	23 488 860	21 873 446	24 330 631	24 802 367
cudzie	6 656 029	9 930 541	8 691 629	10 049 221	12 393 072	11 274 291	10 695 793
Spolu	27 060 430	32 948 405	33 465 523	33 538 081	34 266 519	35 604 922	35 498 160

Nasledovná tabuľka uvádza prehľad vybraných rozpočtovaných bežných príjmov za sledované obdobie.

Prehľad rozpočtovaných daňových príjmov

Bežné príjmy	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 schválený rozpočet	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu
Podielové dane	12 281 556	12 984 875	14 208 649	12 713 318	10 591 463
Miestne dane	5 705 811	7 168 675	7 855 121	7 855 121	8 359 170
daň z nehnuteľností	2 989 091	3 838 738	4 026 958	4 026 958	4 403 618
daň za psa	34 340	36 499	40 680	40 680	40 680
daň za nevýherné hracie prístroje	3 756	15 991	65 661	65 661	5 310
daň za predajné automaty	839	764	893	893	893
daň za ubytovanie	651 194	909 961	977 910	977 910	990 000

daň za verejné priestranstvo	71 055	82 269	105 000	105 000	85 650
poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	1 789 391	2 104 271	2 500 557	2 500 557	2 690 557
daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	57 461	57 461
miestny poplatok za rozvoj	108 685	122 721	80 000	80 000	85 000

Najväčšiu časť bežných príjmov tvorí príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu, ktorý je rozpočtovaný vo výške 10 591 463 €.

Návrh rozpočtu je o 2 121 855 € nižší ako očakávaná skutočnosť za rok 2024. Je to dôsledok zmeny financovania materských škôl a zníženia podielu na dani z príjmov fyzických osôb poukazovanej miestnym samosprávam na 55,10 %.

Miestne dane a poplatky sú na rok 2025 rozpočtované vo výške 8 359 170 €, čo je o 504 049 € viac ako bol schválený rozpočet pre rok 2024 a ako je očakávaná skutočnosť roku 2024.

Dôležitou skupinou daňových príjmov sú majetkové dane tvorené daňou z nehnuteľnosti vo výške 4 403 618 €, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov. Ich úroveň sa oproti schválenému rozpočtu aj očakávanej skutočnosti roku 2024 zvýšila o 376 660 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje vo výške 2 690 557 €, čo je o 190 000 € viac ako schválený rozpočet a očakávaná skutočnosť roku 2024. V poplatku za komunálny odpad je rozpočtovaná vyššia suma ako je suma vypočítaná v zmysle VZN (v uvedenej položke počíta mesto s vymožením záväzkov za komunálny odpad a zohľadňuje návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujúci poskytnutie úľavy z poplatku za KO vo výške 10 % a to pre poplatníkov, ktorí presiahnu vekovú hranicu 70 rokov).

Daň za ubytovanie je rozpočtovaná vo výške 990 000 € čo je o 12 090 € viac ako schválený rozpočet a očakávaná skutočnosť roku 2024.

Miestny poplatok za rozvoj je rozpočtovaný vo výške 85 000 € čo je o 5 000 € viac ako schválený rozpočet a očakávaná skutočnosť roku 2024.

Daň za nevýherné hracie prístroje je rozpočtovaná vo výške 5 310 € čo je o 60 351 € menej ako schválený rozpočet a očakávaná skutočnosť roku 2024 a daň za verejné priestranstvo je rozpočtovaná vo výške 85 650 € čo je o 19 350 € menej ako schválený rozpočet a očakávaná skutočnosť roku 2024.

Nedaňové príjmy vo výške 2 922 814 € tvoria výnosy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta. Návrh rozpočtu výnosov z majetku mesta je o 212 690 € vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2024 a o 2 392 € vyšší ako očakávaná skutočnosť roku 2024. Rozpočtovaný je vyšší objem príjmov z dividend (Bytový podnik Piešťany, s.r.o.), prenajatých pozemkov (príjem k 31.10.2024 vo výške 61 439 € dáva predpoklad na prekročenie očakávanej skutočnosti vo výške 71 447 €, ale rozpočtovanie príjmu vo výške 181 522 € v roku 2025 sa javí nereálne aj započítaní predpokladaného príjmu z prebiehajúcich exekúcií), úroky z vkladov (príjem k 31.10.2024 vo výške 3 223 € nedáva predpoklad na dosiahnutie očakávanej skutočnosti vo výške 5 000 € a pri avizovanom znižovaní úrokových sadzieb ECB je dosiahnutie rozpočtovaného príjmu z úrokov v roku 2025 vo výške 10 000 € nereálne) a príjmy z hazardných hier.

Nižší objem príjmov je rozpočtovaný z vecných bremien (príjem k 31.10.2024 vo výške 10 337 € nedáva predpoklad na dosiahnutie očakávanej skutočnosti vo výške 90 000 € a rozpočtovanie príjmu vo výške 40 651 € v roku 2025 sa javí nereálne), pokút a poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Odporúčam v priebehu roka 2025 dôsledne sledovať plnenie rozpočtu príjmov, najmä v kritických položkách a následne podľa vývoja ich plnenia v prípade potreby prijať opatrenia.

Rozpočet kapitálových príjmov

Mesto v návrhu rozpočtu rozpočtuje kapitálové príjmy vo výške 1 053 889 €, z toho vlastné príjmy vo výške 5 000 €. Vlastné kapitálové príjmy predpokladajú očakávaný príjem na základe uzatvorených kúpnych zmlúv

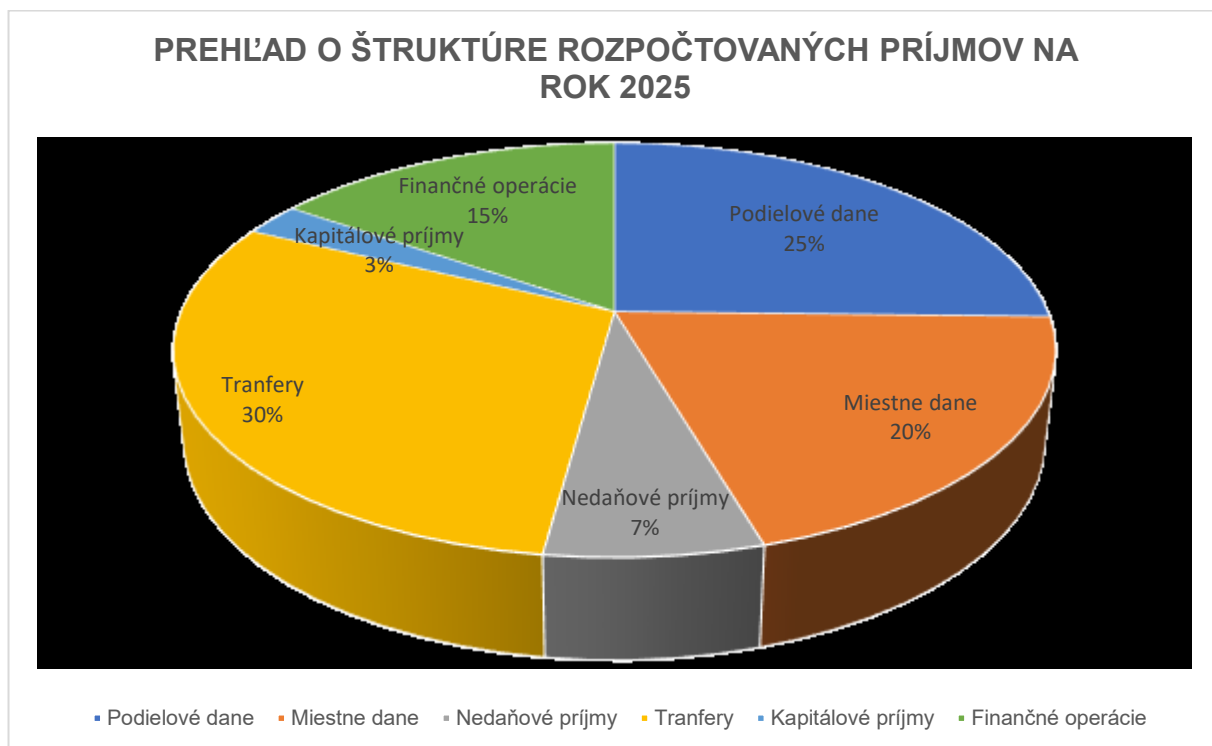
V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov sú rozpočtované kapitálové granty a transfery vo výške 1 048 889 €, čo je 99,53 % podiel z celkových kapitálových príjmov. Ide o očakávaný príjem kapitálového transferu z MIRRI na realizáciu kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo výške 98 889 €, z KIRA na rekonštrukciu fontánky pri Barlolamačovi vo výške 30 000 € a z Programu Slovensko na obnovu Centrálnej lúky v Mestskom parku vo výške 920 000 €.

Prehľad rozpočtovaných kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 schválený rozpočet	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
vlastné	75 304	60 980	118 000	120 000	5 000	11 000	11 000
cudzie	614 433	699 205	95 564	203 388	1 048 889	-	-
Spolu	689 738	760 185	213 564	323 388	1 053 889	11 000	11 000

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2024 je o 225,89 % vyšší v porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2024 a o 393,48 % vyšší ako schválený rozpočet na rok 2024.

Nulové príjmy sú rozpočtované z predaja bytov a z predaja kapitálových aktív.



Rozpočet výdavkov 2025

Výdavky v navrhovanom rozpočte sú rozdelené do programovej štruktúry. Jednotlivé programy obsahujú zámery a k podprogramom sú navrhnuté ciele a merateľné ukazovatele.

Pri navrhovanom prebytkovom rozpočte na rok 2025 a predpokladaných celkových príjmoch vo výške 41 725 216 € sú rozpočtované výdavky vo výške 41 723 547 € (s prebytkom rozpočtu vo výške 1 668 €).

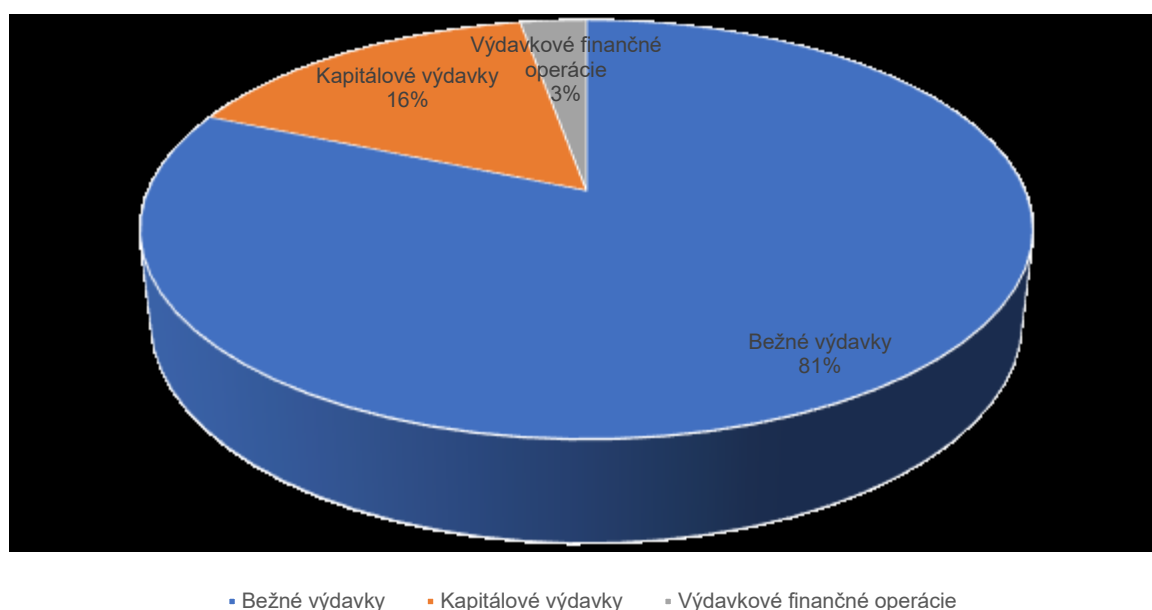
Najvyššie čerpanie je rozpočtované v bežných výdavkoch v celkovej výške 33 950 067 €.

V kapitálových výdavkoch sa očakáva čerpanie vo výške 6 578 566 € a výdavkových finančných operáciách vo výške 1 194 915 €.

Prehľad návrhu rozpočtovaných výdavkov na roky 2025 až 2027

Výdavky	Rozpočet na rok 2025	Podiel %	Rozpočet na rok 2026	Podiel %	Rozpočet na rok 2027	Podiel %
Bežné výdavky	33 950 067	81,37%	33 361 668	96,61%	33 362 868	97,17%
Kapitálové výdavky	6 578 566	15,77%	10 050	0,03%	10 050	0,03%
Výdavkové finančné operácie	1 194 915	2,86%	1 162 141	3,37%	960 883	2,80%
Výdavky spolu	41 723 547	100,00%	34 533 859	100,00%	34 333 801	100,00%

PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVANÝCH VÝDAVKOV NA ROK 2025



Rozpočet bežných výdavkov

Bežné výdavky sú v návrhu rozpočtu na rok 2025 rozpočtované vo výške 33 950 067 €.

Tieto výdavky budú použité na plánované aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a na prenesený výkon štátnej správy.

Prehľad rozpočtovaných bežných výdavkov

	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 schválený rozpočet	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
Bežné výdavky	27 088 912	30 065 466	33 442 503	34 741 045	33 950 067	33 361 668	33 362 868

Návrh rozpočtu počíta s bežnými výdavkami na rok 2025 nižšími o 2,28 % ako je očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2024. Zároveň je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2024 (rozdiel 1,52 %).

Porovnanie bežných výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2025 k očakávanej skutočnosti roka 2024 podľa jednotlivých programov rozpočtu

Program	Názov programu	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu	Rozdiel	% rozdiel
1	Správa mesta	4 626 024	4 103 006	- 523 018	-11,31%
2	Majetok mesta	2 108 593	2 834 342	725 749	34,42%
3	Propagácia a cestovný ruch	246 840	276 290	29 450	11,93%
4	Bezpečnosť	1 873 994	1 288 962	- 585 032	-31,22%
5	Sociálna starostlivosť a bývanie	3 758 189	3 165 923	- 592 266	-15,76%
6	Školstvo	15 580 667	15 717 330	136 663	0,88%
7	Kultúra	1 155 070	1 094 037	- 61 033	-5,28%
8	Šport	905 860	723 160	- 182 700	-20,17%
9	Životné prostredie	3 588 280	3 454 437	- 133 844	-3,73%
10	Doprava	730 528	1 122 000	391 472	53,59%
11	Dlhová služba	167 000	170 580	3 580	2,14%
	Spolu bežné výdavky	34 741 045	33 950 067	- 790 978	-2,28%

Porovnaním bežných výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2025 k očakávanej skutočnosti roka 2024 je navrhovaný nárast bežných výdavkov v programoch 2, 3, 6, 10 a 11 v rozmedzí od 0,88 % do 53,59 %.

V programoch 1, 4, 5, 7, 8 a 9 sú bežné výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2025 nižšie oproti očakávanej skutočnosti roka 2024 v rozmedzí od 3,73 % do 31,22 %.

Výdavková časť bežného rozpočtu je nastavená na úroveň vlastných zdrojov, je však potrebné poukázať aj na riziká návrhu rozpočtu.

Výška výdavkov na mzdy v programe 1. Správa mesta je rozpočtovaná vo výške 1 923 575,54 €, pri očakávanej skutočnosti k 31.12.2024 vo výške 2 267 128,28 € a pri nezmenenom počte 102 administratívnych pracovníkov MsÚ (merateľný ukazovateľ) oproti roku 2024.

Na výšku prostriedkov na mzdy nadväzuje aj výška rozpočtovaných prostriedkov na odvody platené za zamestnávateľom za svojich zamestnancov. Táto položka je rozpočtovaná vo výške 726 813,84 €, pri očakávanej skutočnosti k 31.12.2024 vo výške 893 724,17 €.

Výška výdavkov na náhradu mzdy a platu v programe 1. Správa mesta je rozpočtovaná vo výške 0 €, pri očakávanej skutočnosti k 31.12.2024 vo výške 15 603,21 € a pri existencii prvostupňového rozhodnutia súdu v neprospech mesta a pri skutočnosti, že mesto muselo na základe právoplatného rozhodnutia súdu prijať neoprávnene prepusteného pracovníka na pôvodnú pozíciu.

Výška výdavkov na energie v programe 2. Majetok mesta, 4. Bezpečnosť je rozpočtovaná v rovnakej výške ako je suma očakávanej skutočnosti k 31.12.2024 napriek vo východiskách pre rozpočet 2025 deklarovanému očakávaniu nárastu ceny plynu, spolu s vyššou DPH o 30 % oproti súčasnej úrovni.

Výška výdavkov na energie v programe 5. Sociálna starostlivosť a bývanie je rozpočtovaná v nižšej výške ako je suma očakávanej skutočnosti k 31.12.2024. V podprograme 5.12. Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa je rozpočtovaná suma nižšia o 14 400 € ako je suma očakávanej skutočnosti k 31.12.2024.

Výška výdavkov na rekreačné poukazy a športové poukazy v programe 4. Bezpečnosť a 5. Sociálna starostlivosť a bývanie je rozpočtovaná vo výške 0 €, pri očakávanom čerpaní k 31.12.2024 a novej zákonnej povinnosti zamestnávateľa prispievať deťom zamestnancov na športovú činnosť.

Výška výdavkov na dotácie SMP na prevádzku Zimného štadióna v programe 8. Šport je rozpočtovaná vo výške 497 790 €, pri očakávanej skutočnosti k 31.12.2024 vo výške 613 230 € a pri skutočnosti, že Zimný štadión nebol v prevádzke počas celého roka 2024. Taktiež položka Energie – Diplomat aréna je na rok 2025 rozpočtovaná vo výške nižšej o 5 880 € ako je očakávaná skutočnosť v roku 2024.

Výška výdavkov na zrážkovú vodu z miestnych komunikácií v programe 9. Životné prostredie je rozpočtovaná vo výške 106 117 €, pri očakávanom čerpaní k 31.12.2024 vo výške 117 341 € čo je suma o 11 224 € nižšia ako je očakávaná skutočnosť za rok 2024.

Výška výdavkov na Dotácie právnickým osobám – MHD 10. Doprava je rozpočtovaná vo výške 1 019 000 €, pri očakávanom čerpaní k 31.12.2024 vo výške 664 528 €, čo je medziročné zvýšenie o 354 472 €. Odporúčam venovať sa zefektívneniu systému MHD v meste Piešťany.

Rozpočet kapitálových výdavkov

Mesto v návrhu rozpočtu na rok 2025 rozpočtuje kapitálové výdavky vo výške 6 578 566 €. Tieto výdavky budú použité na plánované investičné akcie mesta.

Na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte na rok 2025 je okrem vlastných zdrojov navrhnuté aj použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania vo výške 65 000 € nasledovne:

Fond rozvoja bývania

P.č.	Názov	Suma
1	nákup budov, objektov alebo ich častí	20 000 €
2	PD-projekt Obnova historických budov	45 000 €
	Spolu	65 000 €

Prehľad rozpočtovaných kapitálových výdavkov

	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 schválený rozpočet	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
Kapitálové výdavky	2 901 190	3 019 796	2 852 956	3 189 648	6 578 566	10 050	10 050

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2025 je o 106,25 % vyšší ako očakávaná skutočnosť ku koncu roka 2024 a o 116,80 % vyšší ako schválený rozpočet na rok 2024.

Z vývoja kapitálových výdavkov v sledovanom období zobrazenom vo vyššie uvedenej tabuľke je zrejmé, že rok 2024 aj navrhovaný rozpočet na rok 2025 sú v oblasti investícií významné. Očakávaná skutočnosť ku koncu roku 2024 je na úrovni skutočnosti roka 2023 a vyššia oproti predchádzajúcim obdobiam. Návrh výšky kapitálových výdavkov pre rok 2025 je na približne dvojnásobnej úrovni ako v roku 2024. Nasledujúci strednodobý výhľad na rok 2026 a 2027 je vo výške 10 500 €, čo vytvára dojem, že mesto plánuje utlmiť všetky investičné aktivity.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu je v návrhu rozpočtu nastavená vysoko nad reálne zdroje v kapitálovom rozpočte, t. j. kapitálové príjmy. Preto návrh rozpočtu počíta s financovaním schodku kapitálového rozpočtu z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Rizikom môže byť nenaplnenie kapitálových príjmov a nedosiahnutie prebytku bežného rozpočtu v navrhovanej výške. V návrhu rozpočtu sa na financovanie kapitálových výdavkov počíta s využitím prostriedkov fondu rozvoja bývania a bankového úveru.

Výdavková časť kapitálového rozpočtu počíta aj s využitím cudzích zdrojov – kapitálových grantov a transferov vo výške 1 048 889 €, čo je 99,53 % podiel z celkových kapitálových príjmov.

Jedná sa o očakávaný príjem kapitálového transferu z MIRRI na realizáciu kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo výške 98 889 €, z KIRA na rekonštrukciu fontánky pri Barolamačovi vo výške 30 000 € a z Programu Slovensko na obnovu Centrálnej lúky v Mestskom parku vo výške 920 000 €.

Finančné operácie

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a ktorými sa realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Prehľad finančných operácií

Finančné operácie	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 schválený rozpočet	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
príjmové	4 416 634	3 335 914	3 842 294	6 297 152	6 404 808	51 450	73 110
výdavkové	753 644	1 435 386	1 203 729	1 311 549	1 194 915	1 162 141	960 883

Rezervný fond je k 30.11.2024 vo výške 1 077 971,12 €. Za predpokladu uskutočnenia zostávajúcich platieb vo výške 569 165,54 € z výsledku hospodárenia roku 2023 na účet rezervného fondu, vrátenia zostatku prostriedkov vo výške 123 334 €, požičaných v mesiaci január 2024 a pri jeho čerpaní v mesiaci december 2024 iba na splátky úverov vo výške 97 977,45 € bude k 31.12.2024 stav na účte rezervného fondu vo výške 1 672 493,21 €.

Cez príjmové finančné operácie mesto plánuje zapojiť prostriedky z rezervného fondu vo výške 899 370 € na financovanie splátok istín návratných zdrojov financovania nasledovne:

Rezervný fond

P.č.	Názov	Suma
1	Splátky úverov – SLSP	561 900 €
2	Splátky úverov – VÚB	337 470 €
	Spolu	899 370 €

Na úhradu splátok istín sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 899 370 € a na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 0 € (viď. tabuľka Rezervný fond).

Z fondu rozvoja bývania je plánované zapojiť prostriedky vo výške 65 000 € na výdavky, ktoré sú uvedené v návrhu rozpočtu (viď. tabuľka Fond rozvoja bývania v časti Rozpočet kapitálových výdavkov).

Súčasťou návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií je tiež prijatie dlhodobého úveru vo výške 4 762 920 € na financovanie kapitálových výdavkov.

Znenie návrhu uznesenia o prijatí investičného úveru v sume 4 762 920 € na investičné akcie, zaradené do programového rozpočtu mesta na rok 2025 v prípade priaznivého vývoja úrokových sadzieb je prinajmenšom diskutabilné, pretože v uznesení by malo byť formulované za akých podmienok mesto bude prijímať investičný úver čo do výšky, úrokovej sadzby a doby splácania, alebo by mal byť iba súhlas MsZ s prijatím úveru na financovanie investičných akcií zaradených v rozpočte mesta Piešťany, s následným schvaľovaním konkrétnych podmienok úveru.

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2025 rozpočtované vo výške 1 194 915 €. Návrh rozpočtu v tejto časti zohľadňuje splátky istín úverov v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

Programový rozpočet

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zaviedol od roku 2009 pre jednotlivé subjekty samosprávy povinnosť pripravovať svoje rozpočty ako programové. To znamená, že rozpočty územnej samosprávy majú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samospráv, čím sa zvýšila ich informačná hodnota. Zároveň sa tak implementoval systém plánovania výdavkov v strednodobom časovom horizonte a možnosť porovnávať plány so skutočnosťou, vyhodnocovať v rozpočtoch ciele – výkonnosť samosprávy a monitorovať ich dosahovanie.

Programové rozpočtovanie je teda systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými výstupmi a výsledkami, ktoré sú financované z rozpočtu samosprávy.

Predložený návrh rozpočtu na roky 2025 – 2027 je zostavený ako programový, t. j. v rámci jednotlivých programov sú formulované zábery a ciele, sú vytvorené merateľné ukazovatele a výdavky sú alokované do programovej štruktúry.

Niektoré v rozpočte zadane merateľné ukazovatele, ako nástroje na monitorovanie a hodnotenie cieľov, nekorešpondujú s hodnotou plánovanou na rok 2025 a s hodnotou evidovanou v registroch vedených napr. MV SR (napr. počet zamestnancov MsÚ, počet udržiavaných vojnových hrobov atď.).

Vývoj výdavkov programového rozpočtu mesta Piešťany za roky 2022 – 2027 vyjadrený v eurách je nasledovný:

Program	Názov programu	2022 skutočnosť	2023 skutočnosť	2024 schválený rozpočet	2024 očakávaná skutočnosť	2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu
1	Správa mesta	3 322 605	3 382 694	4 455 660	4 626 044	4 123 026	3 955 783	3 955 783
2	Majetok mesta	2 218 707	2 511 553	2 814 109	2 685 250	3 325 223	2 462 828	2 462 828
3	Propagácia a cestovný ruch	209 956	250 330	257 340	256 840	276 290	274 290	274 290
4	Bezpečnosť	1 416 003	1 755 209	1 500 694	1 967 574	1 374 462	1 289 291	1 289 291

5	Sociálna starostlivosť a bývanie	2 822 150	2 958 675	3 371 392	3 858 571	5 348 001	3 148 863	3 148 863
6	Školstvo	12 391 196	14 295 076	15 825 071	16 441 024	16 896 836	15 812 451	15 813 651
7	Kultúra	913 500	1 083 511	1 269 471	1 192 070	1 283 437	1 105 237	1 105 237
8	Šport	1 910 845	1 486 407	1 133 654	1 335 260	872 160	713 160	713 160
9	Životné prostredie	3 730 210	3 748 817	3 874 661	3 861 303	4 711 959	3 412 255	3 412 255
10	Doprava	1 013 562	1 453 114	1 664 428	1 540 778	2 146 678	1 027 000	1 027 000
11	Dlhová služba	795 011	1 595 264	1 332 729	1 478 549	1 365 475	1 332 701	1 131 443
	Spolu	30 743 745	34 520 648	37 499 208	39 243 262	41 723 547	34 533 859	34 333 801

Úverová a splátková záťažnosť mesta Piešťany

Pri používaní návratných zdrojov financovania mesto postupuje podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

V súlade s § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hlavný kontrolór sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta.

Mesto môže v súlade s § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

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

Do celkovej sumy dlhu mesta nie sú započítané záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie mestských nájomných bytov.

Pri vypracovaní tohto stanoviska bola použitá očakávaná skutočnosť bežných príjmov roka 2024 a návrh rozpočtu na rok 2025.

Pre výpočet úverovej a splátkovej záťažnosti mesta Piešťany pre rok 2025 boli použité údaje:

- bežné príjmy roka 2024 – očakávaná skutočnosť 33 538 081 €
- vlastné bežné príjmy roka 2024 – očakávaná skutočnosť 23 488 860 €
- celková suma dlhu mesta k 31.12.2025
(bez úverov ŠFRB) – návrh rozpočtu 9 741 713 €
- záväzky z investičných dodávateľských úverov 0 €
- ručiteľské záväzky mesta 0 €
- suma splátok návratných zdrojov financovania v roku 2025
(vrátane úhrady výnosov) - návrh rozpočtu 1 363 475 €

1. Úverová záťažnosť mesta Piešťany v roku 2025 podľa návrhu rozpočtu:

$$9\,741\,713 : 33\,538\,081 \cdot 100 = 29,05 \%$$

Celková suma dlhu mesta v roku 2025 v zmysle návrhu rozpočtu na rok 2025 neprekročí 60 % očakávaných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Úverová rezerva v absolútnom vyjadrení pre rok 2025:

➤ 60% z očakávaných bežných príjmov roka 2024	20 122 848 €
➤ celková suma dlhu mesta k 31.12.2025 podľa návrhu rozpočtu	8 635 774 €
➤ úverová rezerva v absolútnom vyjadrení pre rok 2025	11 487 074 €

2. Splátková zaťaženosť mesta Piešťany v roku 2025 podľa návrhu rozpočtu:

$$1\,363\,475 : 23\,488\,860 * 100 = 5,80 \%$$

Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov v zmysle návrhu rozpočtu na rok 2025 neprekročí 25 % očakávaných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z cudzích zdrojov.

Splátková rezerva v absolútnom vyjadrení pre rok 2025:

➤ 25% z očakávaných vlastných bežných príjmov roka 2024	5 872 215 €
➤ suma splátok návratných zdrojov financovania v roku 2025 (vrátane úhrady výnosov) podľa návrhu rozpočtu	1 363 475 €
➤ splátková rezerva v absolútnom vyjadrení pre rok 2025	4 508 740 €.

Úverové a splátkové zaťaženie mesta Piešťany v roku 2025 v zmysle návrhu rozpočtu mesta Piešťany na roky 2025 – 2027 je v limitoch určených podľa § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Záver

Predkladané stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov.

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2025 – 2027 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania.

Bežný rozpočet na rok 2025 je navrhnutý ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií.

Návrh rozpočtu bol zverejnený zákonným spôsobom - na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta (www.piestany.sk) v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Pozitíva návrhu rozpočtu rovnako aj jeho riziká sú uvedené v texte. Odporúčam dodržiavať rozpočtovú rovnováhu nielen na úrovni mesta, ale aj ostatných subjektov zapojených do rozpočtového procesu a pri hrozbe neplnenia príjmov v plánovanej výške vykonať konsolidáciu výdavkov.

Z preverenia zadlženosti mesta je zrejmé, že v prípade nevyhnutnej potreby nie je vylúčená možnosť čerpania ďalších návratných zdrojov financovania.

V kontexte čerpania ďalších návratných zdrojov financovania je potrebné upozorniť na skutočnosť, že splátky úrokov z úverov sú výdavkom bežného rozpočtu mesta.

Po preverení náležitostí a obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2025 – 2027 konštatujem, že je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ing. Stanislav Mikuš
hlavný kontrolór mesta Piešťany