Číslo materiálu: 9

MESTO PIEŠŤANY
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 22.05.2025

Názov materiálu: VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2024 – ZÁVEREČNÝ ÚČET

Materiál obsahuje: vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 – záverečný účet
bilancia aktív a pasív
záväzky mesta Piešťany k 31.12.2024
organizácie založené a zriadené mestom + majetkový podiel mesta Piešťany v iných organizáciách
prehľad splácaných úverov a úrokov v roku 2024 a prehľad splácaných úverov podľa poskytovateľov
informácia o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
prehľad poskytnutých dotácií mestom Piešťany na základe VZN
vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií mesta Piešťany za rok 2024
návrh na rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2024
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024

Návrh na uznesenia: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 – záverečný účet ***schvaľuje výrokom***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

B/ rozdelenie rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2024

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

C/ stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024

- berie na vedomie

Stanovisko Mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 48/2025

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 – záverečný účet ***schváliť výrokom***
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prítomných : 6
Za : 6 (Ing. Babičová, PhDr. Cifra, M. Fiala, Mgr. Krupa, Ing. Niepel, Mgr. Stachura)

B/ Odporúča
Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2024

schváliť.

Prítomných : 6
Za : 6 (Ing. Babičová, PhDr. Cifra, M. Fiala, Mgr. Krupa, Ing. Niepel, Mgr. Stachura)

Stanoviská komisií MsZ

Komisia pre financie a podnikanie
Nakoľko sa rokovania komisie FaP nemôže zúčastniť potrebný počet členov na hlasovanie z dôvodu vysokej chorobnosti , konštatujem, že Komisia pre financie a podnikanie nebola uznášaniaschopná.

Komisia pre školstvo a mládež
KpŠaM po prerokovaní odporúča
A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 – záverečný účet *schváliť výrokom -*
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2024 - schváliť

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie
Bod č. 3 (Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 – záverečný účet) **nebol prerokovaný** z dôvodu nutného odchodu zo zasadnutia p. Ing. arch. Rohoňovej. Po jej odchode už nebola komisia uznášaniaschopná.

Komisia pre legislatívu a právo
Komisia pre legislatívu a právo po prerokovaní odporúča:

A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 – záverečný účet schváliť výrokom

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

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

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2024

- schváliť

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 NEHLASOVAL: 0

Komisia pre životné prostredie
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní materiál :

A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 – záverečný účet **odporúča schváliť** výrokom

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Hlasovanie - za: 4 , proti: 0 , zdržal sa: 1 , neprítomní: 4
Uznesenie bolo prijaté.

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní materiál :

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2024

- odporúča schváliť

Hlasovanie - za: 4 , proti: 0 , zdržal sa: 1 , neprítomní: 4
Uznesenie bolo prijaté.

Komisia pre šport a telovýchovu
Komisia pre šport a telovýchovu po prerokovaní odporúča:

A/ Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 – záverečný účet ***schváliť výrokom***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

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

B/ Návrh rozdelenia rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2024

- schváliť

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

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2024 - Záverečný účet **Vzhľadom na nízky počet členov, KZSVaB nebola uznášaniaschopná.**

Komisia pre kultúru a cestovný ruch

Spracoval: Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania
Ing. Lucia Kollárová, referent pre rozpočet
Ing. Slavomír Faltus, PhD., referent pre účtovníctvo a financovanie

Predkladá: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor Mesta Piešťany

V Piešťanoch, ...

2024

Záverečný účet

MESTO PIEŠŤANY | NÁM. SNP 3, 921 45 PIEŠŤANY, IČO 00612031

OBSAH

Zoznam použitých skratiek ... 3

A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu ... 5

Čerpanie upraveného rozpočtu za rok 2024 ... 6

Manažérske zhrnutie za rok 2024 ... 7

Indikátory hospodárenia mesta za rok 2024 ... 8

I. Príjmy rozpočtu ... 16

II. Výdavky rozpočtu ... 27

1. Program: SPRÁVA MESTA ... 28

2. Program: MAJETOK MESTA ... 39

3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH ... 48

4. Program: BEZPEČNOSŤ ... 53

5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE ... 59

6. Program: ŠKOLSTVO ... 75

7. Program: KULTÚRA ... 87

8. Program: ŠPORT ... 92

9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ... 98

10. Program: DOPRAVA ... 107

III. Finančné operácie ... 113

B. Bilancia aktív a pasív ... 143

C. Záväzky k 31.12.2024 ... 144

D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany ... 146

E. Dotácie na kapitálové výdavky ... 147

F. Prehľad o stave dlhu ... 148

G. Hospodárenie príspevkových organizácií ... 151

H. Hospodárenie rozpočtových organizácií ... 152

I. Prehľad poskytnutých dotácií ... 154

J. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2024 ... 157

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
MsZ - Mestské zastupiteľstvo
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 - Obor 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
RO - Rozpočtová organizácia
RÚŠS TT - Regionálny úrad školskej správy Trnava
S - Skutočnosť
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
TARCH - Trnavská arcidiecézna charita
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
VZ - Verejná zeleň
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

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

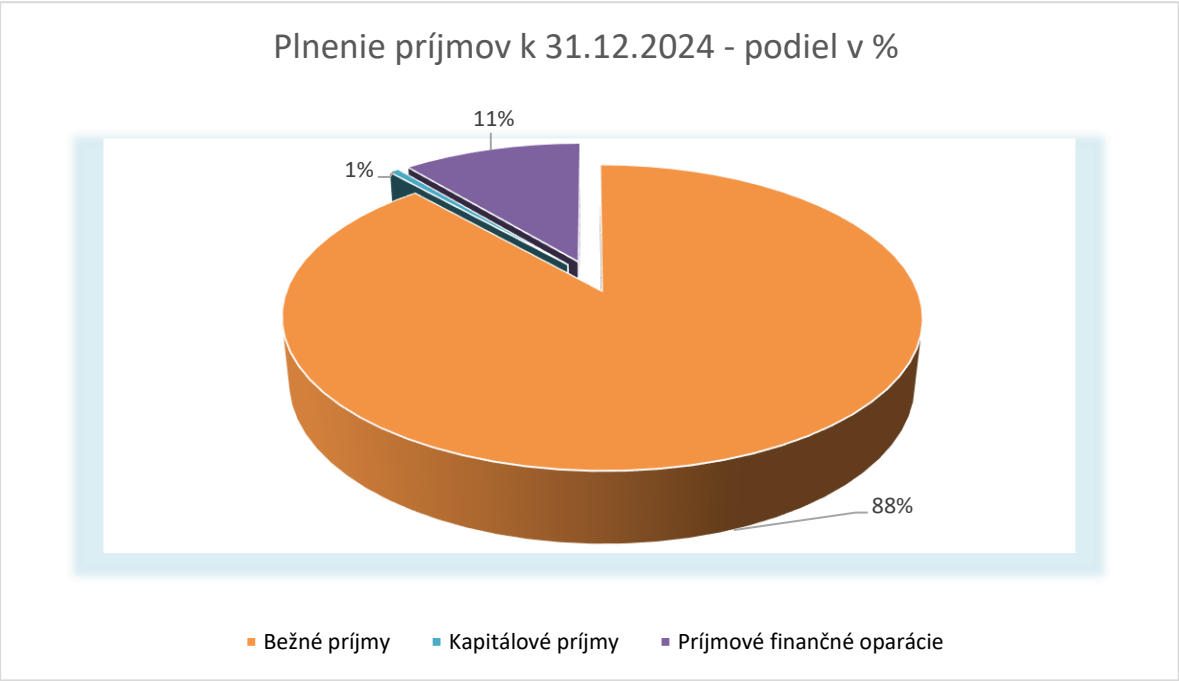
Programový rozpočet Mesta Piešťany na rok 2024 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa **28.12.2023** uznesením **MsZ č. 182/2023**.
Mesto Piešťany zostavilo rozpočet na rok 2024 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.
Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške **37 521 381,10 €** na strane príjmov a vo výške **37 499 208,10 €** na strane výdavkov.
Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia uzneseniami MsZ.

Zmena rozpočtu číslo	**Schválená dňa**	**Uznesenie MsZ číslo**
1.	01.07.2024	95/2024
2.	09.09.2024	122/2024
3.	14.10.2024	139/2024

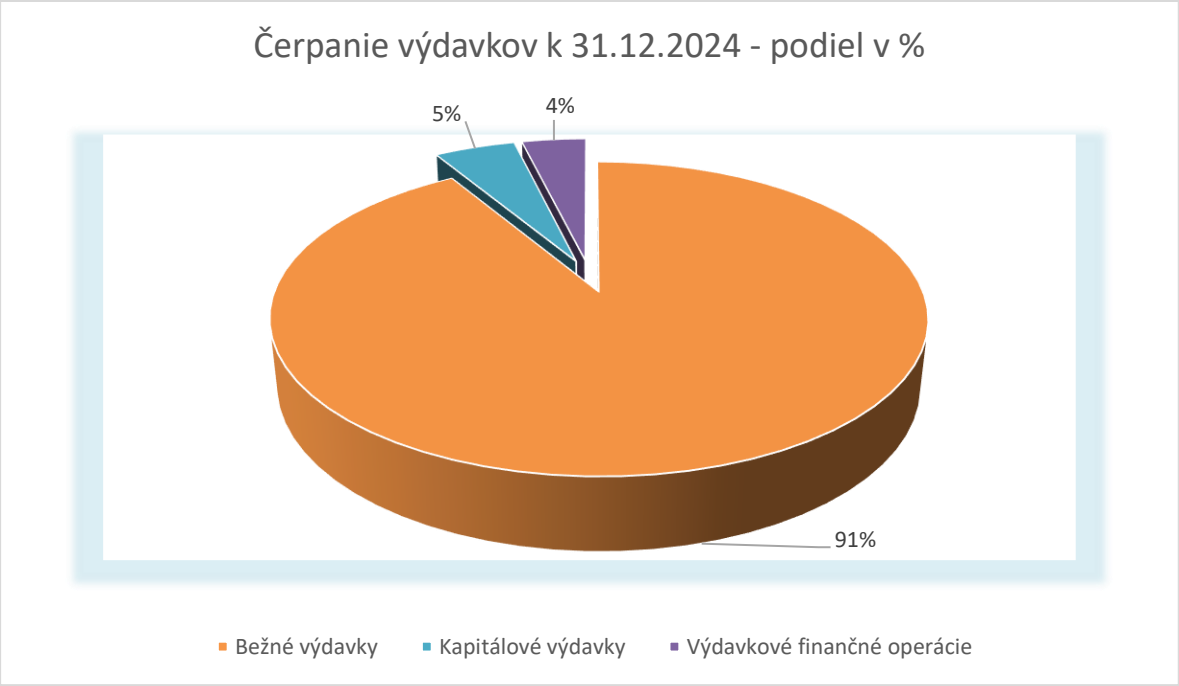
Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka. Rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora obsahovali presuny v rámci schváleného rozpočtu bez dopadu na celkové príjmy a výdavky rozpočtu, rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkali finančných prostriedkov obdržaných zo štátneho rozpočtu, finančných prostriedkov obdržaných od iných subjektov verejnej správy, finančných prostriedkov obdržaných v rámci projektov EÚ a tiež rozpočtové opatrenia, ktoré sa týkali vlastných príjmov rozpočtových organizácií.

Čerpanie upraveného rozpočtu za rok 2024 bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet po zmenách	Plnenie/ Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2024	%
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	35 056 177,40 €	32 795 983,47 €	93,55
Bežné výdavky	35 442 759,95 €	32 618 185,74 €	92,03
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	323 387,53 €	219 020,12 €	67,73
Kapitálové výdavky	3 642 728,66 €	1 719 247,91 €	47,20
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	6 439 114,09 €	4 069 840,85 €	63,20
Výdavkové finančné operácie	1 360 958,72 €	1 360 938,72 €	100,00
Príjmy spolu	***41 818 679,02 €***	***37 084 844,44 €***	88,68
Výdavky spolu	***40 446 447,33 €***	***35 698 372,37 €***	88,26
Prebytok (+) Schodok (-)	***1 372 231,69 €***	***1 386 472,07 €***	



Graf 1 : Plnenie príjmov v roku 2024 - podiel v %



Graf 2 : Čerpanie výdavkov v roku 2024 - podiel v %

Manažérske zhrnutie

Mesto Piešťany je členom SMART Cities Klub https://smartcitiesklub.sk/, ktorý je originálnou neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City.
Okrem iného sa pracovníci mesta zúčastnili konferencie organizovanej SMART Cities Klubom, zameranej na kooperáciu súkromných investorov so samosprávami pri investičných zámeroch v rámci podpory a rozvoja bytovej výstavby. Prebehli aj pracovné meetingy so zástupcami klubu v rámci témy „Ukľudňovania automobilovej dopravy v lokalitách základných škôl“ v Piešťanoch.

Na oblasť dopravy mala značný vplyv aj v roku 2024 novela zákona o pozemných komunikáciách, tzv. chodníkova novela. Na viacerých uliciach mesta Piešťany došlo k zmene organizácie dopravy (Partizánska, Hurbanova, J. Jesenského, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Stodolu, Svätoplukova, Bodona, E. Belluša, Bottova, Agátová - parkovisko, Orviský kút, Jánošíková, Radlinského, Holubyho, Štefánikova, A. Šindelára).

Organizovali sa viaceré pracovné stretnutia na tému potencionálneho vytvárania tzv. Energetických spoločenstiev na Slovensku so zapojením využitia alternatívnych zdrojov energie. Tiež prebehli rokovania ohľadne využitia tzv. centrálneho spoločného obstarávania energií v budúcnosti, nakoľko v súčasnej dobe si všetky subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta obstarávajú dodávateľov energií samostatne.

Ohľadne financovania sanácie pilierov Kolonádového mosta, ktoré sú podľa statického posudku v havarijnom stave, mesto oslovilo príslušné ministerstvá a tiež VUC Trnava so Žiadosťou o spoluprácu pri kofinancovaní, na ktorú bohužiaľ zatiaľ obdržalo z každého orgánu negatívnu odpoveď.

V rámci projektového zámeru vybudovania Plaveckej haly v Piešťanoch mesto podniklo postupné kroky k vyhláseniu plaveckého centra za „národné PC“, a to k príprave a podpísaniu MEMORANDA o spolupráci so Slovenskou Plaveckou Federáciou a bola podaná žiadosť o viaczdrojové kofinancovanie projektu na Fond na podporu športu.

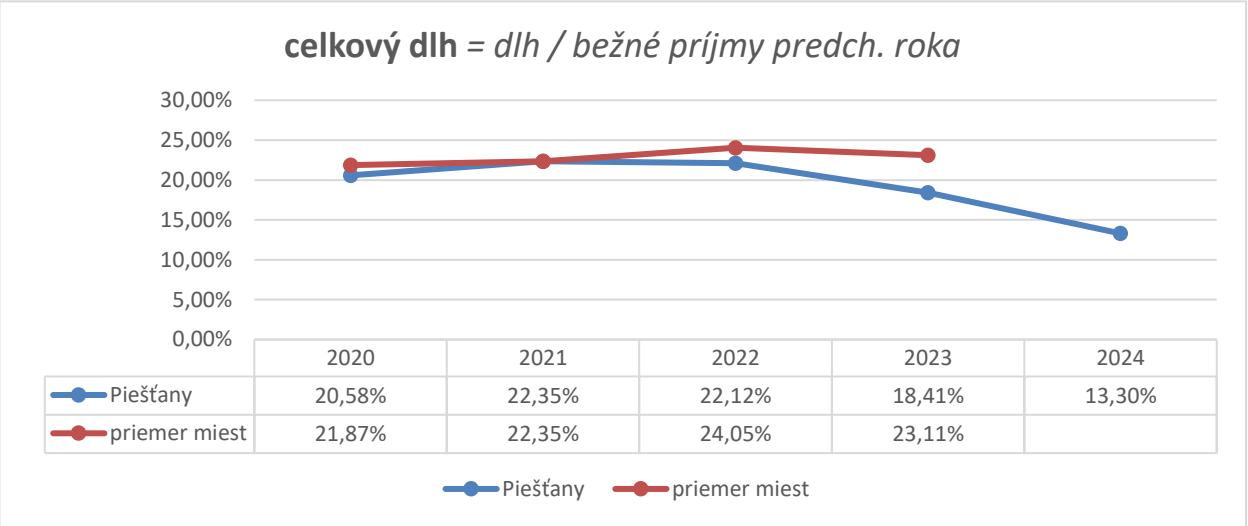
Mesto taktiež priebežne pracuje na aktualizácii Katalógu investičných zámerov v oblasti športu, ktorý sa každoročne predkladá na schválenie MsZ v intenciách Koncepcie rozvoja športu.

Investičné akcie boli financované nielen z vlastných zdrojov mesta, ale aj z externých zdrojov. Prioritou bolo dokončenie začatých investičných akcií ako napríklad vybudovanie detských ihrísk, rekonštrukcie niektorých materských a základných škôl a miestnych komunikácií.

Indikátory hospodárenia mesta za rok 2024:

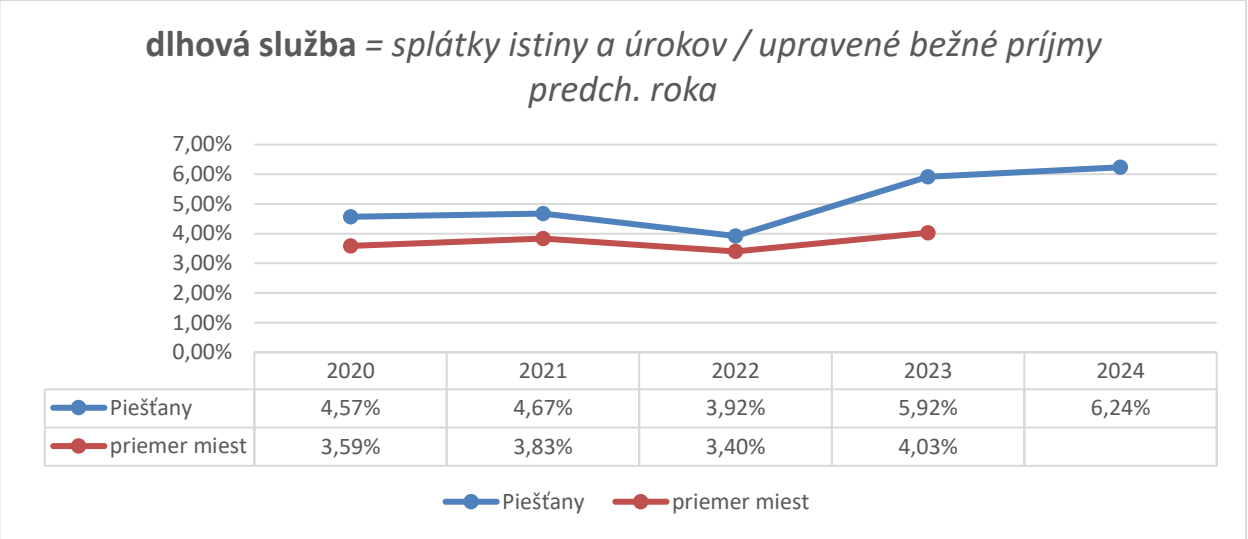
- HLAVNÉ INDIKÁTORY

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
dlh	5 013 052,93	5 347 583,01	5 595 638,27	4 983 052,89	4 383 688,68
bežné príjmy predchádzajúceho roka	24 353 107,69	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45



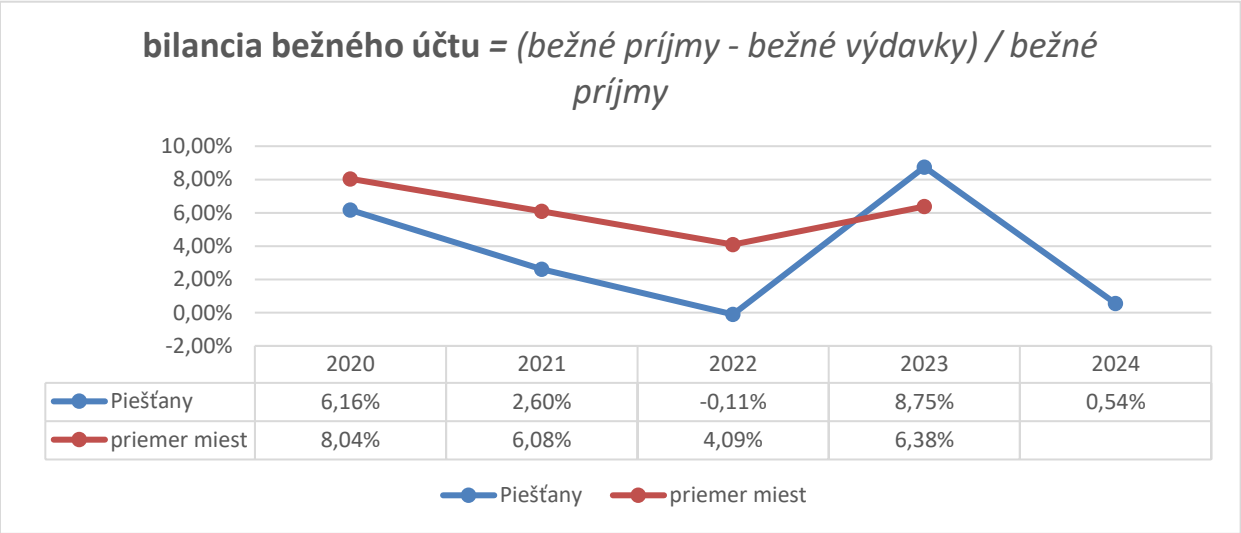
Graf 3 : Celkový dlh

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
splátky istiny a úrokov	880 068,71	831 525,50	727 182,53	1 247 713,45	1 430 115,70
upravené bežné príjmy predchádzajúceho roka	19 261 732,09	17 791 991,99	18 558 093,31	21 093 501,56	22 934 916,35



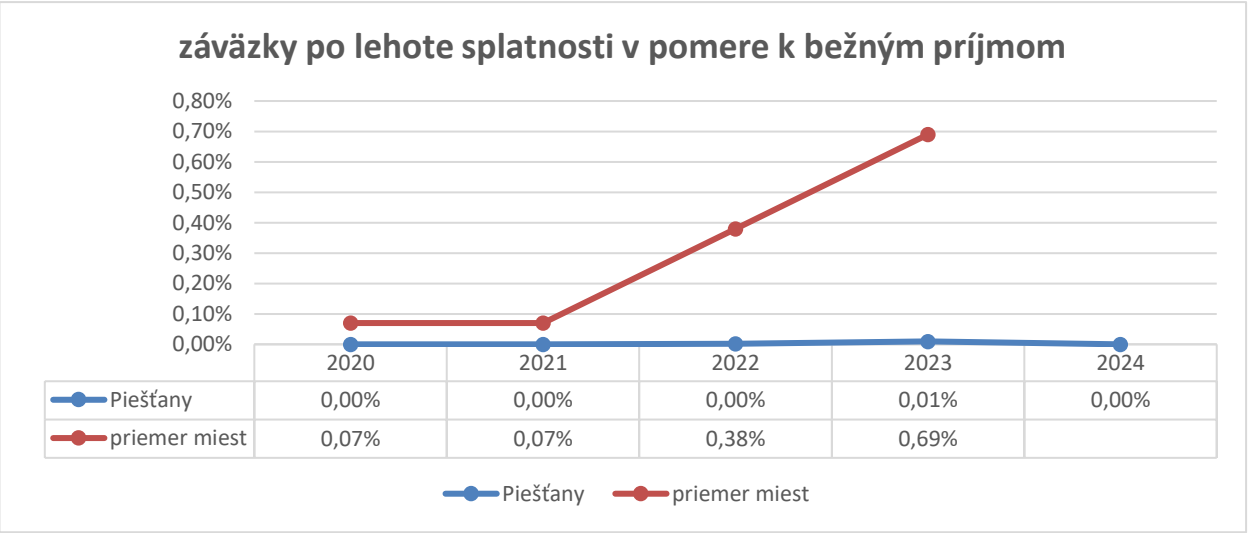
Graf 4 : Dlhová služba

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
bežné príjmy	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45	32 795 983,47
bežné výdavky	22 449 131,28	24 634 616,65	27 088 912,08	30 065 466,48	32 618 185,74



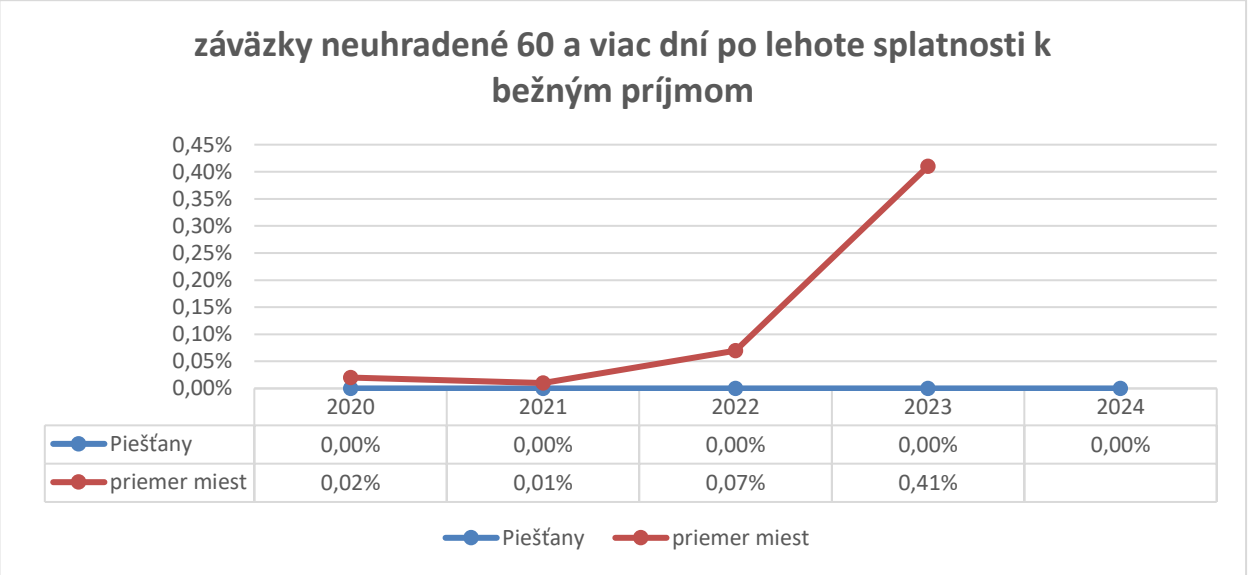
Graf 5 : Bilancia bežného účtu

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00	434,00	3 182,49	0,00
bežné príjmy	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45	32 795 983,47



Graf 6 : Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom

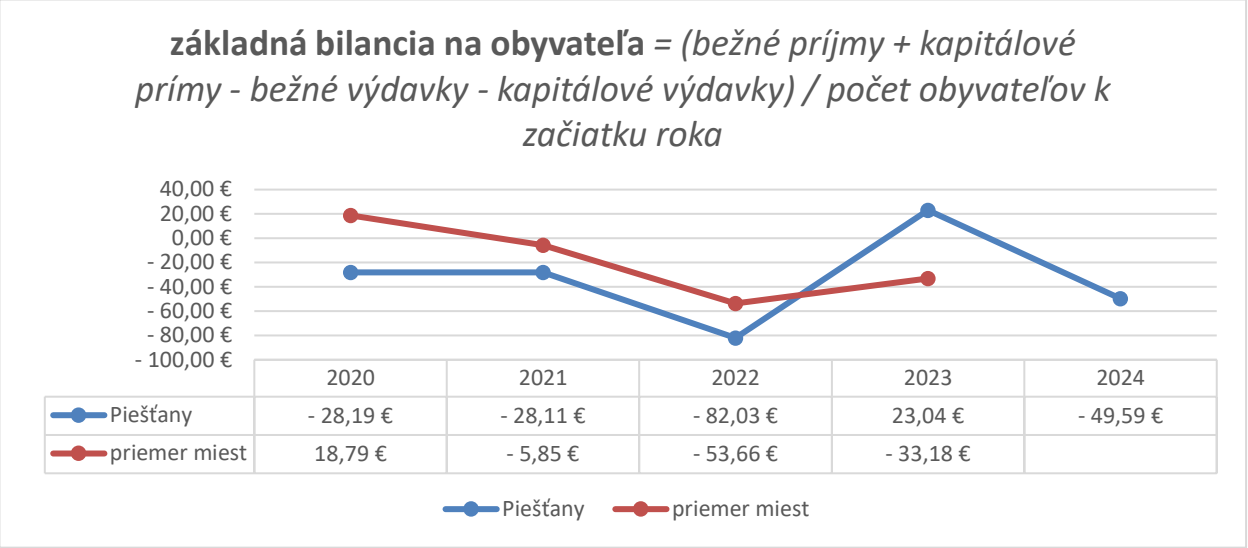
PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bežné príjmy	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45	32 795 983,47



Graf 7 : Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom

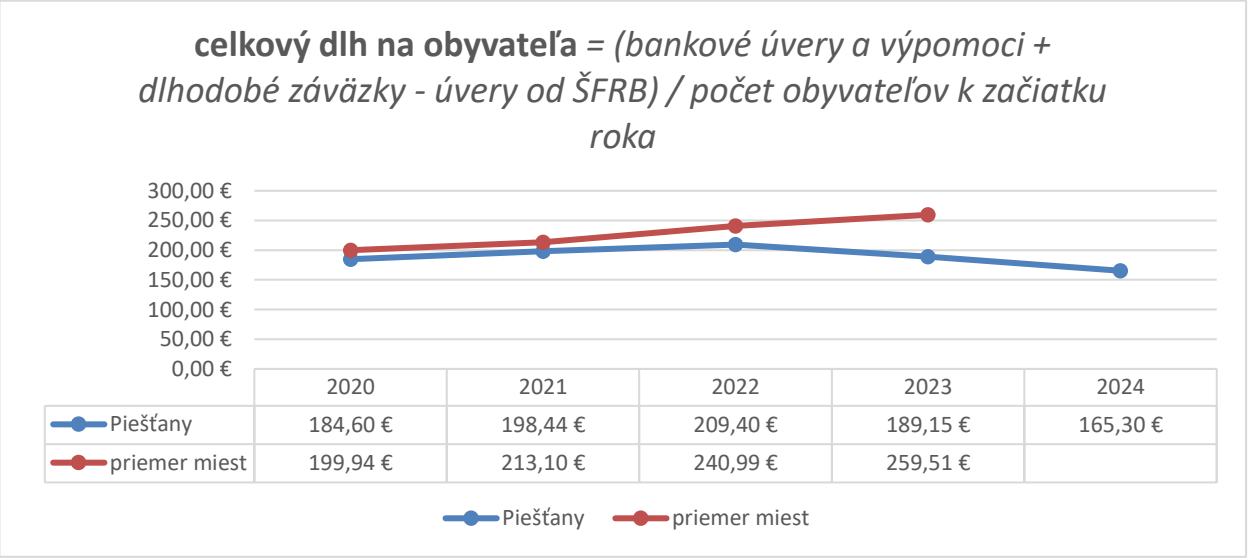
- INDIKÁTORY NA OBYVATEĽA

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
bežné príjmy	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45	32 795 983,47
kapitálové príjmy	1 714 812,62	19 232,46	689 737,50	760 185,05	219 020,12
bežné výdavky	22 449 131,28	24 634 616,65	27 088 912,08	30 065 466,48	32 618 185,74
kapitálové výdavky	3 959 798,47	1 440 671,00	2 901 189,66	3 019 795,95	1 719 247,91
počet obyvateľov k začiatku roka	27 336	27 140	27 307	27 057	26 668



Graf 8 : Základná bilancia na obyvateľa

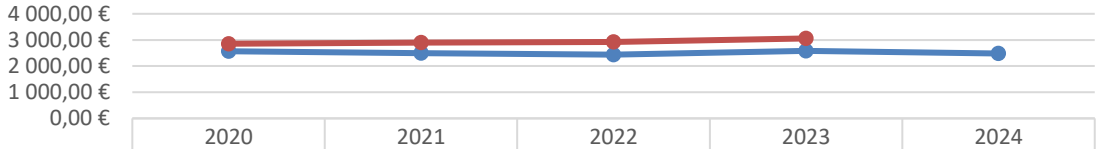
PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
bankové úvery a výpomoci	5 013 052,93	5 347 583,01	5 692 544,12	5 090 872,97	4 383 688,68
dlhodobé záväzky	505 165,79	479 381,01	434 684,12	402 441,75	365 099,02
úvery od ŠFRB	472 089,57	441 241,36	409 061,07	375 487,44	340 542,20
počet obyvateľov k začiatku roka	27 336	27 140	27 307	27 057	26 668



Graf 9 : Celkový dlh na obyvateľa

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
neobežný majetok	67 807 671,85	65 897 636,12	67 488 631,23	69 317 943,07	66 892 491,73
finančné účty	7 315 461,30	7 037 762,82	4 803 759,78	5 671 418,00	3 697 334,29
bankové úvery a výpomoci	5 013 052,93	5 347 583,01	5 692 544,12	5 090 872,97	4 383 688,68
dlhodobé záväzky	505 165,79	479 381,01	434 684,12	402 441,75	365 099,02
úvery od ŠFRB	472 089,57	441 241,36	409 061,07	375 487,44	340 542,20
záväzky z predfinancovania eurofondov	0,00	0,00	96 905,85	107 820,08	0,00
počet obyvateľov k začiatku roka	27 336	27 140	27 307	27 057	26 668

čistý majetok na obyvateľa = *(neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB - záväzky z predfinancovania eurofondov)) / počet obyvateľov k začiatku roka*



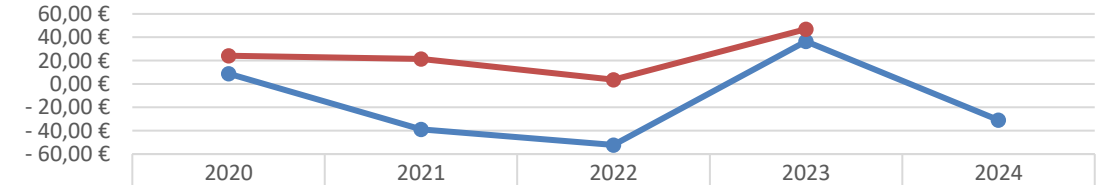
	2020	2021	2022	2023	2024
Piešťany	2 563,54 €	2 488,93 €	2 437,99 €	2 582,38 €	2 481,69 €
priemer miest	2 855,11 €	2 895,75 €	2 925,91 €	3 057,10 €	

Piešťany priemer miest

Graf 10 : Čistý majetok na obyvateľa

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení	243 955,85	-1 052 211,65	-1 425 329,18	987 598,67	-824 143,27
počet obyvateľov k začiatku roka	27 336	27 140	27 307	27 057	26 668

výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa = *výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie po zdanení / počet obyvateľov k začiatku roka*



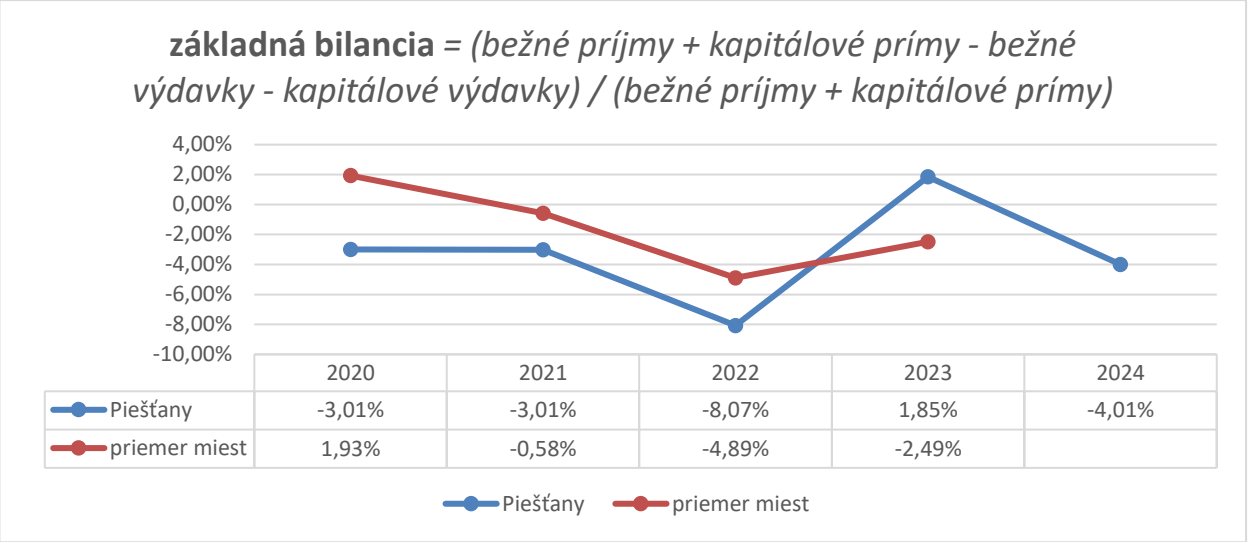
	2020	2021	2022	2023	2024
Piešťany	8,92 €	- 38,77 €	- 52,20 €	36,50 €	- 30,90 €
priemer miest	24,26 €	21,55 €	3,69 €	46,96 €	

Piešťany priemer miest

Graf 11 : Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa

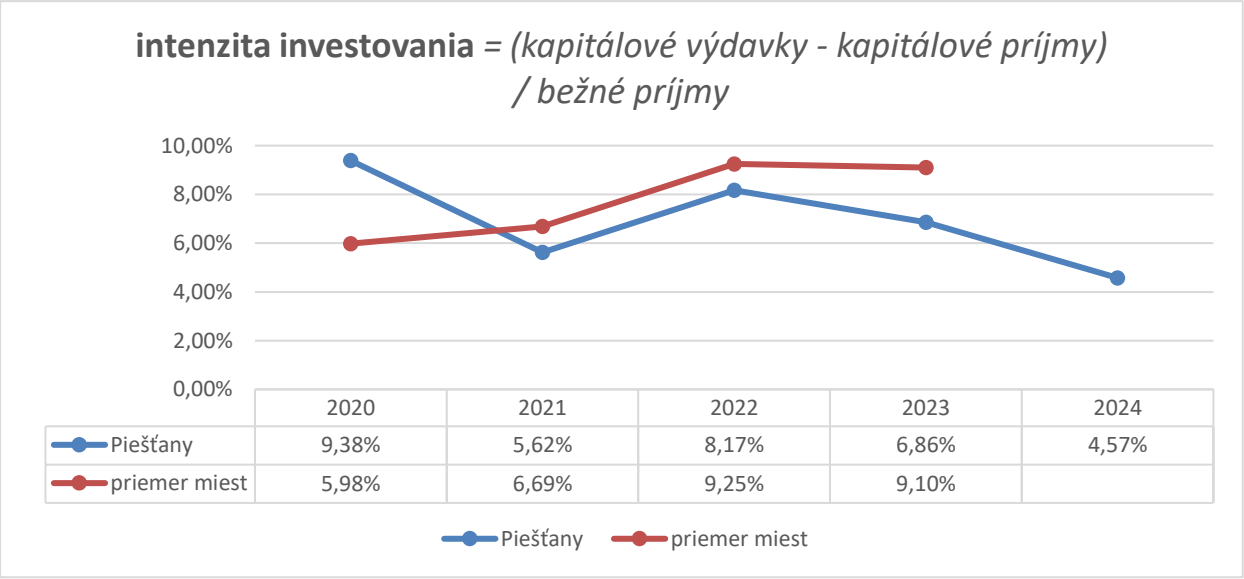
- OSTATNÉ INDIKÁTORY

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
bežné príjmy	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45	32 795 983,47
kapitálové príjmy	1 714 812,62	19 232,46	689 737,50	760 185,05	219 020,12
bežné výdavky	22 449 131,28	24 634 616,65	27 088 912,08	30 065 466,48	32 618 185,74
kapitálové výdavky	3 959 798,47	1 440 671,00	2 901 189,66	3 019 795,95	1 719 247,91



Graf 12 : Základná bilancia

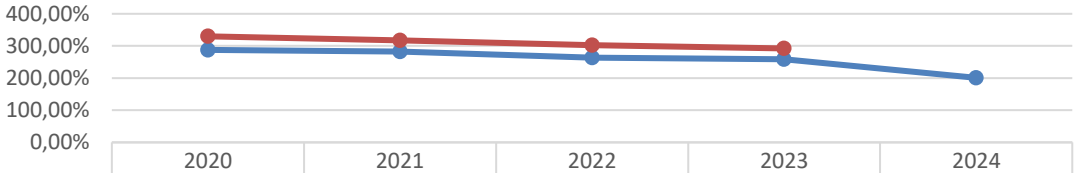
PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
bežné príjmy	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45	32 795 983,47
kapitálové príjmy	1 714 812,62	19 232,46	689 737,50	760 185,05	219 020,12
kapitálové výdavky	3 959 798,47	1 440 671,00	2 901 189,66	3 019 795,95	1 719 247,91



Graf 13 : Intenzita investovania

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
neobežný majetok	67 807 671,85	65 897 636,12	67 488 631,23	69 317 943,07	66 892 491,73
finančné účty	7 315 461,30	7 037 762,82	4 803 759,78	5 671 418,00	3 697 334,29
bankové úvery a výpomoci	5 013 052,93	5 347 583,01	5 692 544,12	5 090 872,97	4 383 688,68
dlhodobé záväzky	505 165,79	479 381,01	434 684,12	402 441,75	365 099,02
úvery od ŠFRB	472 089,57	441 241,36	409 061,07	375 487,44	340 542,20
záväzky z predfinancovania eurofondov	0,00	0,00	96 905,85	107 820,08	0,00
bežné príjmy predchádzajúceho roka	24 353 107,69	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45

čistý majetok = *(neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB - záväzky z predfinancovania eurofondov)) / bežné príjmy za predchádzajúci rok*



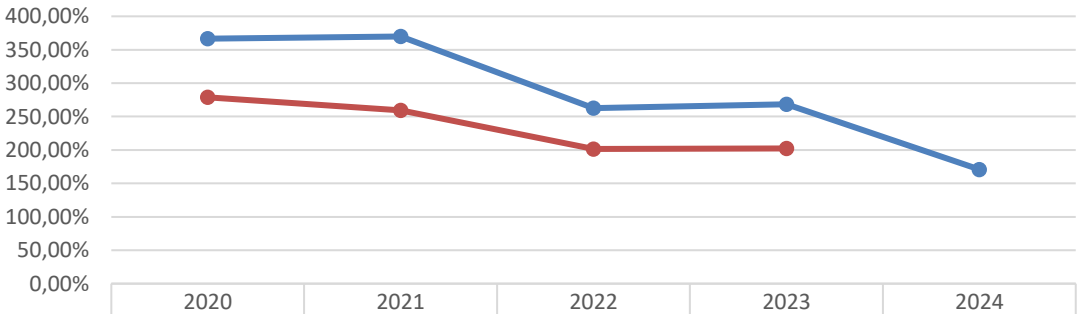
	2020	2021	2022	2023	2024
Piešťany	287,75%	282,36%	263,59%	258,60%	200,86%
priemer miest	329,90%	317,54%	302,29%	292,33%	

Piešťany priemer miest

Graf 14 : Čistý majetok

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
finančné účty	7 315 461,30	7 037 762,82	4 803 759,78	5 671 418,00	3 697 334,29
krátkodobé záväzky	1 996 425,27	1 903 054,76	1 829 708,20	2 111 091,26	2 163 125,71

okamžitá likvidita = *finančné účty / krátkodobé záväzky*

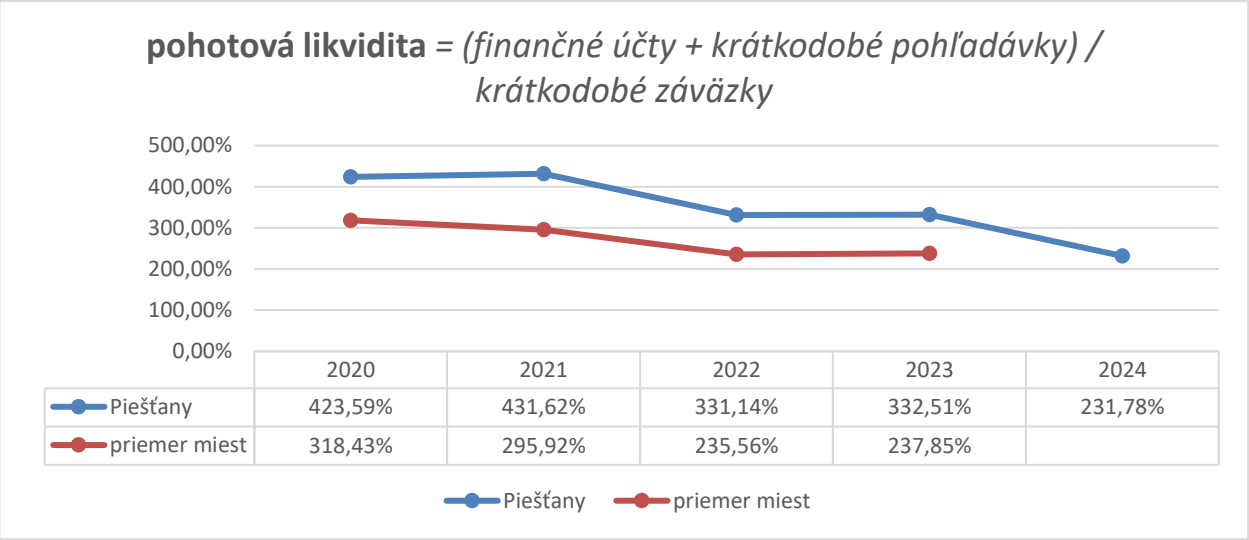


	2020	2021	2022	2023	2024
Piešťany	366,43%	369,81%	262,54%	268,65%	170,93%
priemer miest	278,77%	259,15%	201,56%	202,26%	

Piešťany priemer miest

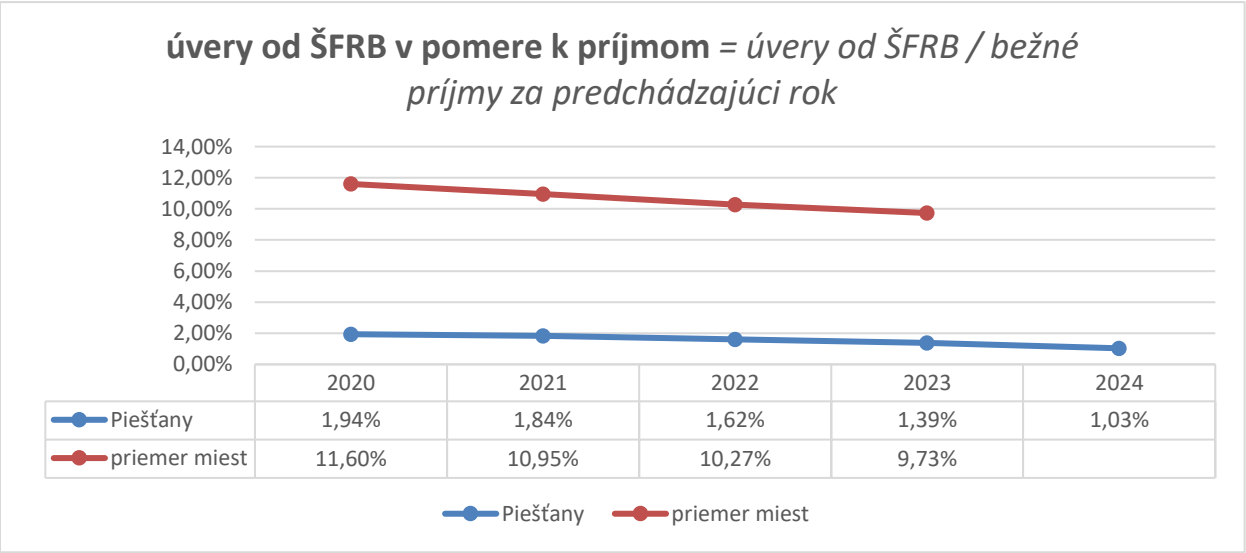
Graf 15 : Okamžitá likvidita

PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
finančné účty	7 315 461,30	7 037 762,82	4 803 759,78	5 671 418,00	3 697 334,29
krátkodobé pohľadávky	1 141 224,57	1 176 263,64	1 255 132,17	1 348 179,10	1 316 279,32
krátkodobé záväzky	1 996 425,27	1 903 054,76	1 829 708,20	2 111 091,26	2 163 125,71



Graf 16 : Pohotová likvidita

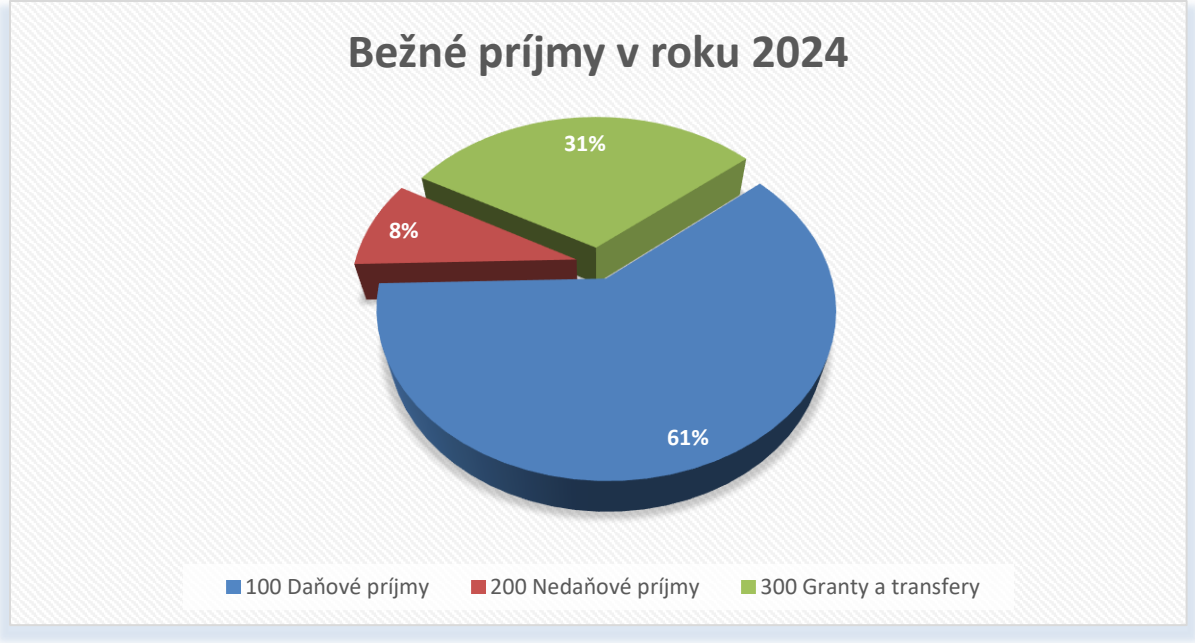
PIEŠŤANY	2020	2021	2022	2023	2024
úvery od ŠFRB	472 089,57	441 241,36	409 061,07	375 487,44	340 542,20
bežné príjmy predchádzajúceho roka	24 353 107,69	23 923 492,69	25 293 106,41	27 060 429,76	32 948 405,45



Graf 17 : Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom

I. Príjmy rozpočtu

Príjmy spolu	**41 818 679,02 €**	**37 084 844,44 €**	**88,68 %**
1. Bežné príjmy	**35 056 177,40 €**	**32 795 983,47 €**	**93,55 %**



Graf 18 : Pomer hlavných kategórií bežných príjmov v roku 2024

1.1. Daňové príjmy	**20 594 955,15 €**	**19 894 203,78 €**	**96,60 %**
1.1.1. Výnos dane z príjmov	***12 713 318,00 €***	***12 515 533,63 €***	***98,44 %***

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70,0 % 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.
Pri tvorbe rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024 sa vychádzalo z odhadu vývoja ekonomiky a zamestnanosti v SR. Na základe vývoja príjmov bol rozpočet upravený a celková suma daní z príjmov fyzických osôb bola naplnená na 98,44 %.

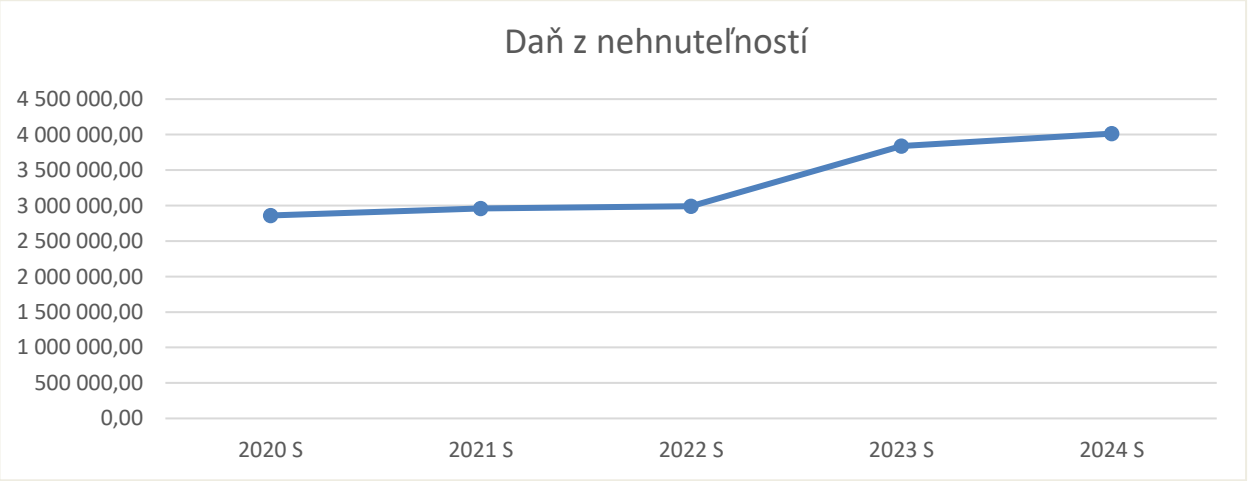
Rozpočet	2020 S	2021 S	2022 S	2023 S	2024 S
výnos dane z príjmov	10 956 593,50	11 339 765,24	12 281 555,96	12 984 875,37	12 515 533,63

Graf č. 19 : Vývoj výnosu dane z príjmov v rokoch 2020 - 2024

1.1.2. Daň z nehnuteľností *4 053 013,28 €* *4 013 605,76 €* *98,44 %*

Túto daň upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak.
Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľnosti schválenú Všeobecne záväzným nariadením.
Príjem dane z nehnuteľností bol v roku 2024 takmer splnený v rozpočtovanej výške.

Rozpočet	2020 S	2021 S	2022 S	2023 S	2024 S
daň z nehnuteľností	2 860 278,42	2 957 138,60	2 989 090,50	3 838 737,83	4 013 605,76



Graf č. 20 : Vývoj dane z nehnuteľností v rokoch 2020 - 2024

1.1.3. Daň za psa ***40 680,00 €*** ***38 012,60 €*** ***93,44 %***

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. Položka je odhadovaná, vzhľadom na skutočnosť, že prírastky ani úbytky sa vypočítať nedajú. Mesto v priebehu roka vyzývalo majiteľov na doplatenie daní za psa. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2024 uspokojivé.

1.1.4. Daň za nevýherné hracie prístroje ***65 661,00 €*** ***1 483,30 €*** ***2,26 %***

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.

1.1.5. Daň za predajné automaty ***1 354,63 €*** ***1 354,63 €*** ***100,00 %***

Predmetom dane sú predajné automaty. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Pri tvorbe rozpočtu je položka odhadovaná.

1.1.6. Daň za ubytovanie ***977 910,00 €*** ***953 065,96 €*** ***97,46 %***

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. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2024 uspokojivé.

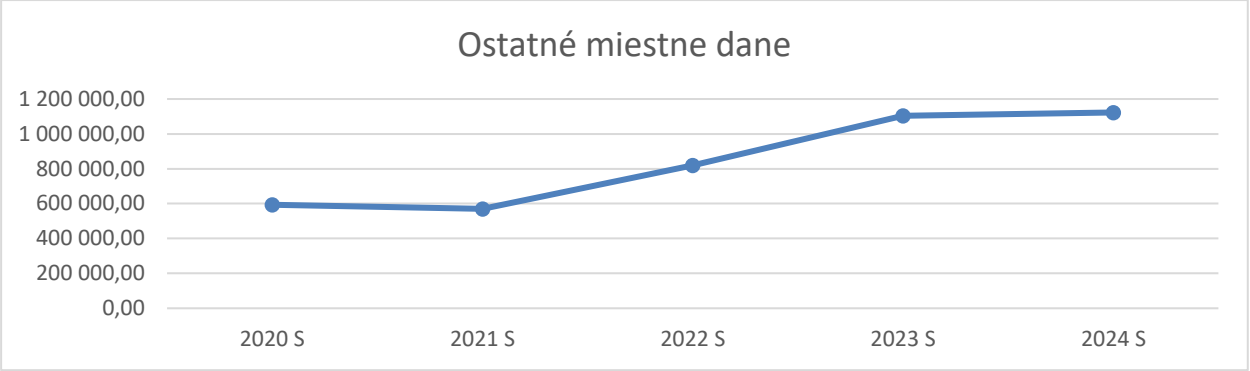
1.1.7. Daň za verejné priestranstvo ***105 000,00 €*** ***71 352,22 €*** ***67,95 %***

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobité užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2024 uspokojivé.

1.1.8. Daň za jadrové zariadenie ***57 461,00 €*** ***57 461,17 €*** ***100,00 %***

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 2024 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

Rozpočet	2020 S	2021 S	2022 S	2023 S	2024 S
ostatné miestne dane	593 534,52	570 206,18	818 645,15	1 102 944,47	1 122 729,88



Graf č. 21 : Vývoj ostatných miestnych daní v rokoch 2020 - 2024

1.1.9. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady *2 500 557,24 €* *2 181 772,51 €* *87,25 %*

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

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

Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. Plnenie príjmov je závislé od množstva vyprodukovaného a uloženého odpadu.

1.1.10. Miestny poplatok za rozvoj *80 000,00 €* *60 562,00 €* *75,70 %*

Tento poplatok bol v roku 2024 mestom vyberaný v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením č. 18/2022.

Rozpočet	2020 S	2021 S	2022 S	2023 S	2024 S
poplatok za rozvoj	1 111,60	5 861,50	108 684,90	122 721,00	60 562,00

Graf č. 22 : Vývoj poplatku za rozvoj v rokoch 2020 - 2024

1.2. Nedaňové príjmy	**3 217 470,54 €**	**2 836 799,75 €**	**88,17 %**
1.2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	**520 568,44 €**	**334 242,23 €**	**64,21 %**
- *dividendy*	*4 688,70 €*	*4 688,70 €*	*100,00 %*

Mesto Piešťany obdržalo podiel na zisku z obchodnej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o. z roku 2023. Z ostatných obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkový podiel, dividendy ani podiely na zisku neboli obdržané.

- *príjem z prenajatých pozemkov*	*71 447,00 €*	*70 743,07 €*	*99,01 %*

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- *príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov*	*354 432,74 €*	*248 473,26 €*	*70,10 %*

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke bol rozpočtovaný aj prenájom stánkov počas OLKS. Nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomných zmlúv a nájomné z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o. taktiež bolo obdržané.

- *príjem z vecného bremena*	*90 000,00 €*	*10 337,20 €*	*11,49 %*

Príjem zo zriadených vecných bremien, kde bolo schválené ich spoplatnenie.

1.2.2. Administratívne poplatky a iné platby	**2 198 766,65 €**	**2 037 478,56 €**	**92,66 %**
- *správne poplatky*	*130 331,00 €*	*111 478,50 €*	*85,53 %*

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. Jedná sa o odhadovanú položku.

- *pokuty, penále a iné sankcie*	*179 673,77 €*	*97 430,62 €*	*54,23 %*

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

- *poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb*	*1 887 061,88 €*	*1 827 255,44 €*	*96,83 %*
- príjmy z predaja výrobkov a služieb	10 000,00 €	3 073,37 €	30,73 %
- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica	85 903,00 €	85 423,72 €	99,44 %

Príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti	159 345,00 €	133 845,05 €	84,00 %

Príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov.

- príjmy za služby v zariadení sociál. služieb DOMUM	54 068,50 €	51 337,90 €	94,95 %

Príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za služby poskytované v penzióne pre dôchodcov Vila Julianna	112 990,00 €	110 800,72 €	98,06 %

Príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN	40 819,17 €	40 819,17 €	100,00 %

Príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za služby v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	75 000,00 €	65 697,37 €	87,60 %

Poplatok za dennú starostlivosť a stravu pre deti do troch rokov veku.

- príjem za stravné v penzióne Vila Julianna	24 000,00 €	20 837,80 €	86,82 %

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany aj za rozvoz tejto stravy.

- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici	117 380,00 €	117 341,10 €	99,97 %

Príjem za poskytovanie stravy a rozvoz stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

opatrovateľka detí	2 816,10 €	2 816,10 €	100,00 %

Príjem za služby opatrovateľky detí (trojičiek) v domácnosti.

- príjem pre Vilu Juliannu a príjem jedálne na Staničnej ulici za stravu	17 320,00 €	0,00 €	0,00 %

Príjem za stravu pre Vilu Juliannu z jedálne na Staničnej ulici a príjem jedálne na Staničnej ulici zo zariadenia LUMEN a zo zariadenia ZOS na Kalinčiakovej ulici. Vysporiadanie je realizované internými dokladmi.

- príjmy letný tábor MsP	1 650,00 €	1 650,00 €	100,00 %
- ostatné príjmy	1 185 770,11 €	1 193 613,14 €	100,66 %

Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatku za materské školy a školské kluby, poplatku za stravné. Taktiež sú v tejto položke rozpočtované príjmy, ktoré sú v čase príjmu nezadefinované.

- *ďalšie administratívne poplatky a iné platby*	*1 700,00 €*	*1 314,00 €*	*77,29 %*
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia			

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

1.2.3. Úroky z vkladov			
- *z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty*	**5 000,00 €**	**3 840,14 €**	**76,80 %**

Výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch mesta a najmä situácia na bankovom trhu.

1.2.4. Iné nedaňové príjmy	**493 135,45 €**	**461 238,82 €**	**93,53 %**
- *náhrady z poistného plnenia*	*5 743,77 €*	*5 743,77 €*	*100,00 %*

Príjem z poistného plnenia poistných udalostí.

- *príjmy z hazardných hier*	*270 099,22 €*	*270 099,22 €*	*100,00 %*

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách.

- *príjmy z dobropisov*	*70 089,07 €*	*70 089,07 €*	*100,00 %*

Jedná sa o preplatky na médiách (teplo, vodné, stočné).

- *príjmy z minulých období*	*50 116,51 €*	*50 116,51 €*	*100,00 %*
- *príjmy z refundácie*	*13 299,13 €*	*13 299,13 €*	*100,00 %*

Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (energie).

- *ostatné príjmy - mylné platby*	*0,00 €*	*1 703,37 €*	-
- *územný plán - zmeny, doplnky*	*29 400,00 €*	*29 400,00 €*	*100,00 %*
- *ÚPN - Z Nová Lodenica*	*54 000,00 €*	*20 400,00 €*	*37,78 %*
- *ostatné príjmy*	*387,75 €*	*387,75 €*	*100,00 %*

1.3. <u>Granty a transfery</u>	**11 243 751,71 €**	**10 064 979,94 €**	**89,52 %**
1.3.1. Tuzemské bežné granty a transfery	**11 243 751,71 €**	**10 064 979,94 €**	**89,52 %**
- *<u>granty – sponzori</u>*	*831,00 €*	*231,00 €*	*27,80 %*
- *<u>transfer v rámci verejnej správy</u>*	*11 242 270,71 €*	*10 064 448,94 €*	*89,52 %*
- transfer školské potreby ZŠ + MŠ	448,20 €	431,60 €	96,30 %
- transfer strava ZŠ + MŠ	766 747,80 €	766 747,80 €	100,00 %
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	6 000,00 €	1 060,00 €	17,67 %
- transfer zadržané rodinné prídavky	10 500,00 €	6 180,00 €	58,86 %
- transfer osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000,00 €	0,00 €	0,00 %
- transfer Spojená škola Valová - strava	6 633,30 €	6 633,30 €	100,00 %
- transfer Spojená škola Valová - školské potreby	83,00 €	83,00 €	100,00%
- prenesený výkon štátnej správy školstvo	5 617 161,00 €	5 617 161,00 €	100,00 %
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	242 200,00 €	227 825,00 €	94,06 %
- transfer na školský úrad	21 761,00 €	21 761,00 €	100,00 %
- transfer na mimoriadne výsledky žiakov (ZŠ Brezová)	800,00 €	800,00 €	100,00 %
- transfer pre žiakov zo SZP	5 450,00 €	5 450,00 €	100,00 %
- transfer na asistenta učiteľa	289 111,00 €	289 111,00 €	100,00 %
- transfer na vzdelávacie poukazy	51 852,00 €	51 852,00 €	100,00 %
- transfer na dopravné	26 300,00 €	23 726,00 €	100,00 %
- transfer škola v prírode	21 800,00 €	21 800,00 €	100,00 %
- transfer lyžiarske kurzy	27 000,00 €	27 000,00 €	100,00 %
- transfer odchodné	9 747,00 €	9 747,00 €	100,00 %
- transfer na stavebný poriadok (z ÚUPV SR)	44 129,70 €	44 129,70 €	100,00 %
- transfer na pozemné komunikácie (z MD SR)	2 532,00 €	1 168,86 €	46,16 %
- transfer na ŠFRB (z MD SR)	14 086,00 €	13 343,54 €	94,73 %
- transfer na matriku (z OÚ Piešťany)	49 756,00 €	49 253,39 €	98,99 %
- transfer na register adries (z OÚ Piešťany)	300,00 €	130,00 €	43,33 %
- transfer evidencia obyv. a registrácia obyv. (z OÚ Piešťany)	9 011,31 €	8 928,81 €	99,08 %
- transfer na údržbu vojnových hrobov	431,00 €	431,00 €	100,00 %
- transfer na voľby prezidenta (z MV SR)	50 187,56 €	49 249,60 €	98,13 %

Príjem spojený s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 23.03. 2024.

- transfer na voľby do EP (z MV SR)	30 519,74 €	29 063,84 €	95,23 %

Príjem spojený s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 08.06. 2024.

- transfer z MPSVaR pre soc. zariadenia	595 140,00 €	592 103,89 €	99,49 %

Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb zriadených mestom (Vila Juliana, LUMEN, ZOS Kalinčiakova, DOMUM).

- transfer od obcí pre CVČ	0,00 €	9 529,00 €	-

Transfer pre CVČ Ahoj, pre CVČ - ZŠ Scherera a CVČ - CZŠ sv. M. Goretti na základe zmlúv medzi mestom a jednotlivými obcami. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu výdavkov hradených mestom.

- transfer na interiérové vybavenie pre zariadenie DOMUM (z MPSVaR SR)	330,00 €	330,00 €	100,00 %
- transfer na všeobecný materiál pre zariadenie DOMUM (z TSK)	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 %
- transfer Podpora OS II v meste Py - EÚ (z MPSVaR SR)	600 833,00 €	81 275,51 €	13,53 %
- transfer Podpora OS II v meste Py (z ÚPSVaR)	546 535,60 €	546 535,60 €	100,00 %
- transfer Podpora OS III v meste Py - EÚ (z MPSVaR SR)	19 762,50 €	19 762,50 €	100,00 %
- transfer Podpora OS III v meste Py - ŠR (z MPSVaR)	3 487,50 €	3 487,50 €	100,00 %
- príspevok za ubytovanie odídencov - Ukrajina	493 799,00 €	493 799,00 €	100,00 %
- transfer Environmentálny fond	78 712,54 €	78 712,54 €	100,00 %
- transfer DPFO (z MF SR)	235 633,00 €	235 633,00 €	100,00 %

Mesto Piešťany obdržalo na základe Uznesenia vlády SR mimoriadnu dotáciu na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

- transfer Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	331 310,00 €	0,00 €	0,00 %
- transfer Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	74 874,00 €	0,00 €	0,00 %
- transfer Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	331 025,01 €	331 025,01 €	100,00 %
- transfer Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	54 760,39 €	54 760,39 €	100,00 %
Transfery z RÚŠS TT:			
- transfer na edukačné publikácie (ŠR)	49 786,00 €	49 786,00 €	100,00 %
- transfer na podporu individuál. profesijného rozvoja pedagog. a odbor. zamestnancov	2 433,00 €	2 433,00 €	100,00 %
- príspevok na podporné opatrenie - školský podporný tím	51 864,00 €	23 987,00 €	46,25 %
- príspevok na podporné opatrenie - pedagogickí asistenti	193 216,00 €	0,00 €	0,00 %
- transfer na podporu integrácie žiakov z UA v ZŠ (EŠIF)	224 203,00 €	224 203,00 €	100,00 %
- transfer na podporu integrácie detí z UA v MŠ (EŠIF)	38 744,00 €	38 744,00 €	100,00 %

Transfer z OÚ TT:			
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP	3 274,56 €	3 274,56 €	100,00 %
- *príjmy z grantov a transferov - RO*	*650,00 €*	*300,00 €*	*46,15 %*

Príjmy z grantov a transferov obdržali ZŠ Brezová a CVČ Ahoj.

2. Kapitálové príjmy	**323 387,53 €**	**219 020,12 €**	**67,73 %**

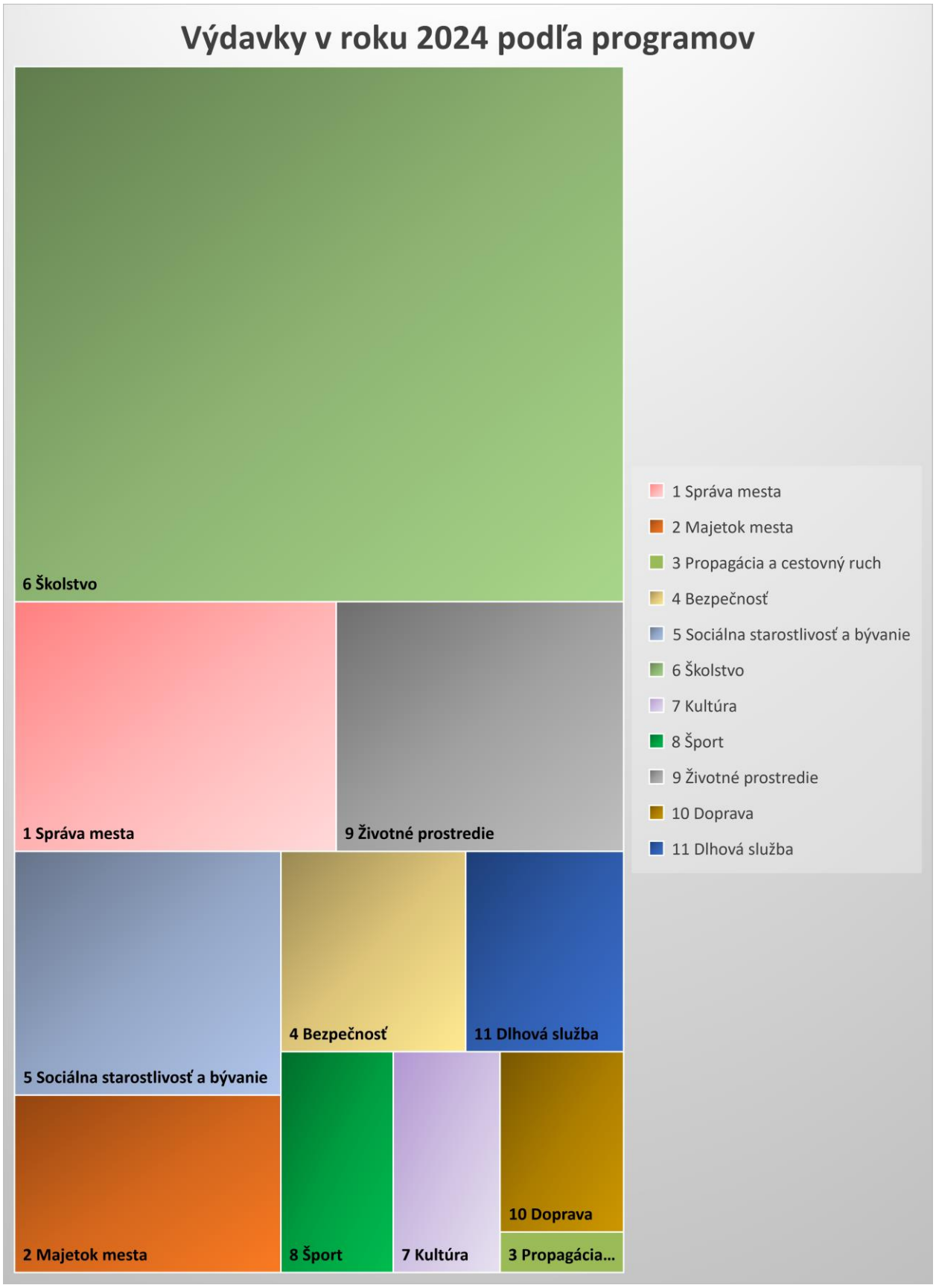
Graf 23 : Pomer hlavných kategórií kapitálových príjmov v roku 2024

2.1. Nedaňové príjmy	**120 000,00 €**	**15 632,00 €**	**13,03 %**
- *príjmy z predaja bytov*	*53 000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 %*
- *príjmy z predaja kap. aktív - DHM, DDHM*	*2 000,00 €*	*2 000,00 €*	*100,00 %*
- *príjmy z predaja kap. aktív - budovy, objekty*	*30 000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 %*
- *príjmy z predaja pozemkov*	*35 000,00 €*	*13 632,00 €*	*38,95 %*

Príjem z predaja vyradeného automobilu Volkswagen Passat, príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov, firiem a developerov.

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	**203 387,53 €**	**203 388,12 €**	**100,00 %**
- *KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR*	*107 823,53 €*	*107 823,53 €*	*100,00 %*
- *KT- Fond na podporu športu - Reko chladenia zimného štadiónu*	*95 564,00 €*	*95 564,59 €*	*100,00 %*

II. Výdavky rozpočtu



Graf 24 : Čerpanie výdavkov podľa programov v roku 2024

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.*

Bežné výdavky	***4 617 937,15 €***	***3 901 962,11 €***	***84,50 %***
Kapitálové výdavky	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky	***4 617 937,15 €***	***3 901 962,11 €***	***84,50 %***

1.1 Podprogram: MANAŽMENT A 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.*

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

Cieľ: *Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh*
Merateľný ukazovateľ: *Počet administratívnych pracovníkov MsÚ*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	102	102	102	102
Skutočná hodnota	102	102		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor personalistiky a miezd*

Cieľ: *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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	242	242	242	242
Skutočná hodnota	242	242		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor personalistiky a miezd*

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí*
Merateľný ukazovateľ: *počet prijatí oficiálnych návštev*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	50	50	50
Skutočná hodnota	22	16		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : Porsche, veľvyslanec Maďarskej republiky p. Csaba Balogh; veľvyslanec Rumunskej republiky p. Calim Fabian; vedenie Združenia miesta a obcí Slovenska spolu s predsedom doc. PaedDr. Jozefom Božikom PhD.; vedenie Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice; minister cestovného ruchu a športu p. Dušan Keketi; p. Anita Kajlichová – vnučka Antona Kajlicha; Mikel Burzako – CEO riaditeľ Inštitútu európskych demokratov (IED) Španielsko;

Alice Bernard – líderka Mladých demokratov Európy Francúzsko; Arnaud de Vibraye – Európska komun. pre kyber. bezpečnosť; Miodrag Vlahovič – bývalý minister zahr. vecí Čierna Hora; Radimir Čačič - predseda strany Reformisti, člen Chorvátskej vlády; Ivo Kaplan – EIR Česko; Kerstin Dowdell – staff IED; Anna Galovičová – predsedníčka Spoločnosti Slovensko-Indického priateľstva; Saud A.K. Almekhled – Chargé ď Affaires a.i. Kuvajstkého štátu;

Cieľ: *Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách*
Merateľný ukazovateľ: *počet členstiev mesta v združeniach a asociáciách*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : ide o tieto organizácie: ZMOS, ZMO – JE Jaslovské Bohunice, Únia miest, Združenie obcí – Zelená cesta, Rezort Piešťany, Asociácia kontrolórov územnej správy, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Smart cities klub. Aktivita je aj dokázateľná funkciami našich zástupcov v daných organizáciách.

Cieľ: *Interné a externé služby pre zabezpečenie samosprávneho výkonu a preneseného výkonu štátnej správy*
Merateľný ukazovateľ: *počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor ekonomiky a podnikania*

Merateľný ukazovateľ: *počet daňových subjektov podstúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	56	114		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor právny*

Cieľ: *Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom*
Merateľný ukazovateľ: *počet vyhotovených geometrických plánov*

Rok	2023	20234	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	1	4		

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

Cieľ: *Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií*
Merateľný ukazovateľ: *realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	50	50	50
Skutočná hodnota	34	45		

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

Cieľ: *Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných zdrojov pri realizácii rozvojových projektov mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet podaných žiadostí o nenávratné zdroje financovania za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	6	6	6
Skutočná hodnota	6	16		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor stratégie a rozvoja mesta*

Komentár : Podané žiadosti o NFP v roku 2024:
- MESTSKÝ PARK PIEŠŤANY – rekonštrukcia Centrálna lúka
- Realizácia opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti mesta Piešťany
- Podpora opatrovateľskej služby II
- Tienenie – dodávka a montáž slnolamov v Mestskej knižnici v Piešťanoch
- Reštaurátorská obnova pomníka padlým rumunským vojakom
- Výmena hracích prvkov ihriska Vrbovská cesta – revitalizácia DI
- Stavebné úpravy podnože sochy barlolámača a technológie fontánky
- Detské inkluzívne ihrisko na Staničnej ulici
- Lídl – čistinka
- Elektronabíjacie stanice pre mesto Piešťany
- Rekonštrukcia a zateplenie MŠ A.Dubčeka
- Grand Coop Jednota – hracie prvky
- K-park (skatepark)
- Rozšírenie kapacít komunálnej sociálnej starostlivosti mesta Piešťany LUMEN
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov – ZŠ Scherera, ZŠ 8.mája
- Rekonštrukcia NKP – reštaurovanie pomníka rumunským vojakom

Merateľný ukazovateľ: *počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor stratégie a rozvoja mesta*

Bežné výdavky:	***4 035 730,67 €***	***3 332 159,92 €***	***82,57 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***4 035 730,67 €***	***3 332 159,92 €***	***82,57 %***

Mzdy (r.p. 610) 2 247 011,15 € 1 924 556,97 € 85,65 %
Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.
Mzdy - prenes. výkon štát. správy (r.p. 610) 49 893,24 € 50 584,73 € 101,39 %
Evidencia obyv. - základné platy (r.p. 610) 9 011,31 € 8 928,81 € 99,08 %
Poistné (r.p. 620) 872 324,17 € 701 620,27 € 80,43 %
Vyplýva z výšky čerpania mzdových nákladov.
Poistné - prenes. výkon štát. správy (r.p. 620) 11 461,93 € 11 461,93 € 100,00 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 21 400,00 € 15 447,60 € 72,19 %
Výška čerpania vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov, Kolektívnej zmluvy, počtu a výšky príspevkov zamestnancov.
Cestovné výdavky (r.p. 630) 5 000,00 € 3 399,27 € 68,00 %
Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta.
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 10 000,00 € 8 776,81 € 87,77 %
Školenia zamestnancov MsÚ.
Odborná literat., časopisy, noviny (r.p. 630) 3 500,00 € 3 195,48 € 91,30 %
Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.
Všeobecný materiál - OP, OKC (r.p. 630) 1 200,00 € 997,06 € 83,09 %
Osvedčovacie knihy
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) 1 000,00 € 588,80 € 58,88 %
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky v súlade s Odevným poriadkom mesta a zákonnými normami.

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (r.p. 630) 62 000,00 € 18 523,75 € 29,88 %
Výška príspevku vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.
Príspevok na strav. - transfer jednotlivcovi (r.p. 640) 226 407,03 € 158 479,19 € 70,00 %
Provízia za stravovacie karty (r.p. 630) 1 100,00 € 75,49 € 6,86 %
Prídel do sociálneho fondu (r.p. 630) 30 124,02 € 21 206,92 € 70,40 %
Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.
Odchodné (r.p. 640) 16 856,75 € 6 362,02 € 37,74 %
Odchodné sa vypláca zamestnancovi pri jeho prvom odchode do dôchodku, resp. invalidného dôchodku a jeho výška je daná kolektívnou zmluvou.
Odstupné (r.p. 640) 13 071,26 € 13 071,06 € 100,00 %
Nemocenské dávky (r.p. 640) 6 846,90 € 6 458,32 € 94,32 %
Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 65 867,84 € 38 881,75 € 59,03 %
Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou, výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti.
Odmeny na základe dohôd boli financované aj zo ŠR mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.
MsÚ - poplatky, odvody bankám 13 626,47 € 13 626,47 € 100,00 %
Repre výdavky - reprefond (r.p. 630) 10 000,00 € 8 785,44 € 87,85 %
Výdavky na vecné dary, ktoré odovzdáva primátor, resp. zástupcovia mesta pri návštevách partnerských miest a taktiež drobné občerstvenie podávané v režii mesta (nie dodávateľsky) - káva, čaj, minerálka.
Repre výdavky - catering (r.p. 630) 15 000,00 € 14 998,00 € 99,99 %
Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom (Najlepší športovec roka, OLKS, resp. návštevy delegácii a pod.).
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630) 19 483,93 € 12 872,59 € 66,07 %
Všeobecné služby - multikarty zamestnanci (r.p. 630) 1 000,00 € 379,00 € 37,90 %
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640) 26 807,20 € 26 785,44 € 99,92 %

- ***Združenie miest a obcí Slovenska*** (členský príspevok na rok 2024) ***5 707,16 €***
- ***Združenie miest a obcí Slovenska*** (mimoriadny členský príspevok na rok 2024- využívanie inf. systému Dátové centrum miest a obcí) ***10 667,20 €***
- ***Regionálne združ. miest a obcí Slovenska, JE Jaslovské Bohunice*** ***3 713,08 €***
- ***Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR*** ***150,00 €***
- ***Združenie Zelená cesta*** ***5 000,00 €***
- ***Smart cities klub, o. z.*** ***1 500,00 €***
- ***Združenie matrikárok SR*** (členský poplatok za obdobie 2023 - 2024) ***48,00 €***

Všeobecné služby - OEP (r.p. 630) 1 500,00 € 320,80 € 21,39 %
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní.

Všeobecný materiál - OEP (r.p. 630) 1 246,19 € 0,00 € 0,00 %
Prenájom priestorov (r.p. 630) 200,00 € 3,55 € 1,78 %
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKs a MsK .
Špeciálne služby - OEP - audit (r.p. 630) 7 320,00 € 7 320,00 € 100,00 %
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2023, audit KÚZ a overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2023.
Služby RTVS, poplatky KO (r.p. 630) 2 598,62 € 2 288,00 € 88,05 %
MsÚ dane (r.p. 630) 731,18 € 731,18 € 100,00 %
MsÚ - lekárske prehliadky (r.p. 630) 1 000,00 € 653,00 € 21,39 %
Pracovná zdravotná služba (r.p. 630) 1 600,00 € 1 600,00 € 100,00 %
Štúdie pre granty - OSRM (r.p. 630) 10 000,00 € 1 500,00 € 15,00 %
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).
Znalecké posudky - OP (r.p. 630) 15 953,53 € 10 060,00 € 63,06 %
Znalecké posudky vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta.
Právne služby - OP, MsÚ (r.p. 630) 51 588,00 € 51 588,00 € 100,00 %
Poplatky súdne, notár - OP (r.p. 630 4 995,00 € 3 523,33 € 70,54 %
MsÚ - pokuty a penále (r.p. 630) 417,20 € 417,20 € 100,00 %
Rozmnožovacie práce (r.p. 630) 50,00 € 0,00 € 0,00 %
Stavebný úrad -
špeciálne služby (r.p. 630) 1 500,00 € 985,91 € 65,73 %
Posudky pre stav. úrad (r.p. 630) 50,00 € 0,00 € 0,00 %
Vratky z BT - ŠR (r.p. 630) 2 393,86 € 0,00 € 0,00 %
Vratky ŠR z roku 2023 (r.p. 630) 115 918,45 € 116 121,54 € 100,18 %
Štúdie, posudky -
OIMM, OSRM (r.p. 630) 6 690,00 € 6 690,00 € 40,08 %
Vypracovanie odborných posudkov pre potreby Odboru investícií a majetku mesta a Odboru stratégií a rozvoja mesta.
Externý manažment - OSRM (r.p. 630) 23 380,00 € 21 688,80 € 92,77 %
Aktualizácia PHSR (r.p. 630) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 %
Náhrada mzdy a platu (r.p. 630) 34 373,44 € 34 373,44 € 100,00 %
Geometrické plány (r.p. 630) 2 232,00 € 2 232,00 € 100,00 %

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.*

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

Cieľ: *Materiálovo zabezpečiť činnosť hlavného kontrolóra a odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach a konferenciách a nákupom odbornej literatúry*
Merateľný ukazovateľ: *počet ukončených kontrol na MsÚ, r.o., p.o. za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	26		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *hlavný kontrolór*

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít absolvovaných hlavným kontrolórom*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *hlavný kontrolór*

Cieľ: *Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov*
Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	4		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *hlavný kontrolór*

Bežné výdavky:	***51 531,03 €***	***49 465,86 €***	***95,99 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***51 531,03 €***	***49 465,86 €***	***95,99 %***

Mzdy (r.p. 610) 38 142,89 € 38 142,89 € 100,00 %
Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek a zákona 369/1990 Z. z.
Poistné (r.p. 620) 11 480,71 € 10 508,16 € 91,53 %
Čerpanie je závislé od výšky vyplatených miezd.
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 457,43 € 412,95 € 90,28 %
Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou).
Cestovné výdavky (r.p. 630) 300,00 € 11,88 € 3,96 %
Cestovné a stravné na školeniach hlavného kontrolóra.
Školenia, kurzy (r.p. 630) 350,00 € 343,00 € 98,00 %
Náklady za školenia hlavného kontrolóra.
Odborná literatúra (r.p. 630) 250,00 € 10,00 € 4,00 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630) 350,00 € 36,98 € 10,57 %
Výdavky za telefónne služby pre potreby hlavného kontrolóra.
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %

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

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	67	67	67
Skutočná hodnota	88	88		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Komentár : Vysoký počet členov komisií súvisí s nárastom počtu komisií vytvorených zastupiteľstvom. Ide o tieto komisie: Komisia pre legislatívu a právo 7; Komisia pre financie a podnikanie 9; Komisia pre výstavbu, dopravu a

územné plánovanie 9; Komisia pre životné prostredie 9; Komisia pre školstvo a mládež 9; Komisia pre kultúru a cestovný ruch 9; Komisia pre šport a telovýchovu 9; Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie 9; Komisia na ochranu verejného záujmu 4; dočasná Komisia pre správu a využívanie športovísk 7; dočasná Komisia pre informačné systémy, digitalizáciu a komunikáciu 7.

Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí komisií MsZ*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Komentár : Najvyšší počet zasadnutí jednotlivých komisií - 8 x.

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Komentár : V roku 2024 sa poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany nezúčastnili školenia, seminárov, konferencií.

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

Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí MsR za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	14	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Komentár : V roku 2024 sa konalo 8 zasadnutí Mestskej rady.

Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí MsZ za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Komentár : V roku 2024 sa konalo 8 zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Bežné výdavky:	***91 719,60 €***	***83 212,89 €***	***90,73 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***91 719,60 €***	***83 212,89 €***	***90,73 %***

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 65 072,63 € 59 314,85 € 91,15 %

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.

Poistné (r.p. 620) 21 546,97 € 21 117,69 € 98,01 %

Čerpanie je závislé od výšky vyplatených miezd.

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200,00 € 116,75 € 58,38 %

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %
V roku 2024 sa poslanci MsZ nezúčastnili žiadneho školenia.
Reprefond (r.p. 630) 3 500,00 € 2 663,60 € 76,10 %
Výdavky materiálneho charakteru (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálky) poskytnuté poslancom počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Údržba prev. strojov, zariadení (r.p. 630) 500,00 € 0,00 € 0,00 %
Cestovné náhrady (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %
Všeobecné služby (r.p. 630) 500,00 € 0,00 € 0,00 %

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

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

***Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany*

***Cieľ:** Maximálna zodpovednosť pri technicko-prevádzkovom zabezpečení prevádzky SMP*
***Merateľný ukazovateľ:** počet administratívnych pracovníkov SMP*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	10	10	10
Skutočná hodnota	7	7		

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

Bežné výdavky: ***254 720,00 €*** ***254 720,00 €*** ***100,00 %***
Kapitálové výdavky: ***0,00 €*** ***0,00 €*** ***- %***
Celkové výdavky: ***254 720,00 €*** ***254 720,00 €*** ***100,00 %***

Dotácia SMP - manažment (r.p. 640) 254 720,00 € 254 720,00 € 100,00 %

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

***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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	129	118		

***Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor klientskeho centra*

Komentár : Počet zorganizovaných sobášov nedosiahol plánovanú hodnotu za hodnotený rok z dôvodu nižšieho záujmu občanov o túto službu.

Cieľ: *Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany*
Merateľný ukazovateľ: *počet matričných zápisov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 096	1 107		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor klientskeho centra*

Bežné výdavky:	***72 922,41 €***	***72 405,86 €***	***99,29 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***72 922,41 €***	***72 405,86 €***	***99,29 %***
Mzdy (r.p. 610)	8 750,51 €	8 750,51 €	100,00 %
Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)	41 854,81 €	41 854,81 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	12 902,03 €	12 888,54 €	99,90 %
Poistné - dot. ŠR (r.p. 620)	5 801,17 €	5 691,14 €	98,10 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	624,00 €	624,00 €	100,00 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	521,91 €	521,91 €	100,00 %

Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

Príspevok na ošatenie - dot. ŠR (r.p. 630)	298,74 €	298,74 €	100,00 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	367,51 €	367,51 €	100,00 %
Všeobecný materiál - dot. ŠR (r.p. 630)	1 713,43 €	1 320,40 €	77,06 %
Služobné cesty tuzemské - dot. ŠR (r.p. 630)	88,30 €	88,30 €	100,00 %

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mestu bol zo ŠR zaslaný transfer na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy v **sume 49 756 €**.

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor stratégie a rozvoja mesta*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota	1	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor ekonomiky a podnikania*

Bežné výdavky:	***30 000,00 €***	***30 000,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***30 000,00 €***	***30 000,00 €***	***100,00 %***
Dotácie PO a FOP (r.p. 640)	30 000,00 €	30 000,00 €	100,00 %

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: *Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb*

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	2	0	2
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor klientskeho centra*

Bežné výdavky:	***78 313,44 €***	***78 313,44 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***78 313,44 €***	***78 313,44 €***	***100,00 %***

Voľby prezidenta SR 2024	49 249,60 €	49 249,60 €	100,00 %
Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:			
- mzdy (r.p. 610)		5 113,90 €	
- poistné (r.p. 620)		1 789,00 €	
- stravovanie (r.p. 630)		6 530,80 €	
- všeobecný materiál (r.p. 630)		380,04 €	
- všeobecné služby (r.p. 630)		2 835,91 €	
- odmeny na základe dohôd (r.p. 630)		28 405,40 €	
- nájomné (voleb. miestností, VT) (r.p. 630)		1 620,00 €	
- PHM + preprava (r.p. 630)		465,91 €	
- reprezentačné - občerstvenie (r.p. 630)		940,00 €	
- prístup k internetu (r.p. 630)		520,00 €	
- telekomunikačné služby (r.p. 630)		280,00 €	
- poštové služby (r.p. 630)		368,64 €	
Voľby poslancov do EP 2024	29 063,84 €	29 063,84 €	100,00 %
Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:			
- mzdy (r.p. 610)		4 108,60 €	
- poistné (r.p. 620)		1 413,98 €	
- stravovanie (r.p. 630)		3 491,60 €	
- všeobecný materiál (r.p. 630)		366,65 €	
- všeobecné služby (r.p. 630)		1 217,80 €	
- odmeny na základe dohôd (r.p. 630)		16 003,04 €	
- nájomné (voleb. miestností, VT) (r.p. 630)		790,00 €	
- PHM + preprava (r.p. 630)		216,97 €	
- reprezentačné - občerstvenie (r.p. 630)		502,50 €	
- prístup k internetu (r.p. 630)		260,00 €	
- telekomunikačné služby (r.p. 630)		140,00 €	
- poštové služby (r.p. 630)		552,70 €	

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované zo štátneho rozpočtu.

1.8 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor stratégie a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor stratégie a rozvoja mesta*

Komentár : Poskytnutá dotácia:
- účelová dotácia poskytnutá SPŠE Piešťany – projekt HackPN

Bežné výdavky:	***3 000,00 €***	***1 684,14 €***	***56,14 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***3 000,00 €***	***1 684,14 €***	***56,14 %***
Dotácie PO a FOP (r.p. 640)	3 000,00 €	1 684,14 €	56,14 %

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.*

Bežné výdavky	***2 163 664,58 €***	***2 070 270,83 €***	***95,68 %***
Kapitálové výdavky	***593 976,70 €***	***227 065,35 €***	***38,23 %***
Celkové výdavky	***2 757 641,28 €***	***2 297 336,18 €***	***83,31 %***

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: *Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov - mestského úradu a ostatného majetku.*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií*
Merateľný ukazovateľ: *realizácia verejného obstarávania médií*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

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

Cieľ: *Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácii*
Merateľný ukazovateľ: *počet poistených budov*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	85	85		

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	7	11		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor právny*

Bežné výdavky:	***147 633,01 €***	***98 942,64 €***	***67,02 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***147 633,01 €***	***98 942,64 €***	***67,02 %***

Energie (r.p. 630)	99 343,68 €	57 359,13 €	57,74 %

Na plnenie má vplyv dĺžka vykurovacieho obdobia a vyúčtovacie faktúry od dodávateľov jednotlivých médií (hlavne plynu).
Energie boli financované aj zo ŠR mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

Vodné (r.p. 630)	1 882,19 €	1 063,24 €	56,49 %
Stočné (r.p. 630)	2 827,14 €	1 202,16 €	42,52 %

Nájomné (r.p. 630)	4 200,00 €	2 800,27 €	66,67 %
Poistenie majetku mesta a organizácií (r.p. 630)	34 300,00 €	34 288,80 €	99,97 %
Poistenie zodpovednosti (r.p. 630)	2 880,00 €	2 128,74 €	73,91 %
Poistenie MsP - úrazové (r.p. 630)	1 200,00 €	0,00 €	0,00 %
Poistenie ostatné (r.p. 630)	1 000,00 €	100,30 €	10,03 %

Výdavky v súlade s poistnými zmluvami.

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Zámer: *Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu autodopravu*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel*
Merateľný ukazovateľ: *počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	3	3
Skutočná hodnota	2	3		

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

Komentár : MsÚ má k dispozícii 3 motorové vozidlá, Jedáleň má k dispozícii 1 motorové vozidlo, Domum má k dispozícii 1 motorové vozidlo, Vila Julianna má k dispozícii 1 motorové vozidlo a MsP má k dispozícii 5 motorových vozidiel.

Cieľ: *Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácii*
Merateľný ukazovateľ: *počet poistených vozidiel (PZP)*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	74	98	98	98
Skutočná hodnota	100	100		

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

Cieľ: *Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácii*
Merateľný ukazovateľ: *počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	26	27	27	27
Skutočná hodnota	30	30		

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

Bežné výdavky:	***37 713,00 €***	***34 668,76 €***	***91,93 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***37 713,00 €***	***34 668,76 €***	***91,93 %***

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 448,00 €	2 577,84 €	57,96 %
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000,00 €	1 262,54 €	63,13 %
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	9 300,00 €	9 194,74 €	98,87 %
KASKO poistenie (r.p. 630)	20 650,00 €	20 601,64 €	99,77 %
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	915,00 €	912,00 €	99,67 %

Preprava zamestnancov MsÚ na zájazd dňa 13.06.2024 Piešťany - Skalica a späť (2 autobusy).

Diaľničné známky, parkovné (r.p. 630)	250,00 €	120,00 €	48,00 %

Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby.

Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	150,00 €	0,00 €	0,00 %

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: *Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o majetok*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	21	21	21
Skutočná hodnota	13	11		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných vojnových hrobov*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	18	20		

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

Bežné výdavky:	***75 077,39 €***	***57 742,29 €***	***76,91%***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***75 077,39 €***	***57 742,29 €***	***76,91 %***

Revízie zariadení - OIMM (r.p. 630) 7 865,50 € 7 833,26 € 99,59 %
Revízie a periodické odborné prehliadky zariadení v súlade s právnymi predpismi, podľa jednotlivých médií.
Práce na objektoch mesta Piešťany, revízie plynových spotrebičov, komínov, elektrických spotrebičov, zabezpečovacích systémov, kontrolných snímačov úniku plynu.
Údržba budov, objektov
a priestorov (r.p. 630) 48 974,19 € 34 275,92 € 69,99 %
Odstránenie závad zistených pri pravidelných revíziách.
MsÚ - oprava a čistenie kanalizačného zvodu v budove MsÚ, oprava regulačného systému v kotolni, výmena poškodeného poistného ventila v objekte, servisný zásah na elektrickom zabezpečovacom systéme, zablendovanie a výmena sanity z dôvodu havarijného stavu v suteréne MsÚ, sanácia podláh 2 ks poškodených balkónov v budove MsÚ, kompletná renovácia parkiet vo veľkej zasadacej miestnosti v budove MsÚ.
RDD Kocurice - oprava elektrického zabezpečovacieho systému, výmena akumulátora, oprava havarijného stavu poškodených sociálnych zariadení, odstránenie havarijného stavu - odčerpanie vody z pivničných priestorov počas mimoriadnej situácie silných dažďov.
Zberný dvor - oprava strechy v oblasti vpuste.
Mestská knižnica - výmena poškodených sklenených výplní, oprava tesnenia na prestrešení zimnej záhrady, diagnostika a odstránenie zatekania v objekte MsK- oprava okien, zastrešenej terasy pri zasadačke, zatekania do nižších podlaží.
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630) 14 688,70 € 12 125,79 € 82,55 %
Výmena poškodenej PVC podlahy, výmena poškodeného WC, kontrola a oprava požiarnotechnických zariadení, odstránenie závad po vykonaných revíziách, oprava kotla, výmena prietokového ohrievača, oprava poruchy odpadu, oprava zatekajúcej strechy, oprava a čistenie strešných žľabov, stavebné, maliarske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce.
Údržba strojov, prístrojov
a zariadení (r.p. 630) 2 500,00 € 2 460,00 € 98,40 %
Výmena 2 ks nefunkčných obehových čerpadiel v kotolni objektu MsÚ.
Údržba interiér. vybavenia (r.p. 630) 615,00 € 613,32 € 99,73 %
Výmena poškodených vertikálnych žalúzií.

Starostlivosť o vojnové hroby - dot. ŠR (r.p. 630) 434,00 € 434,00 € 100,00 %

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet pozemkov a budov získaných kúpou od iných subjektov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	2	0	0
Skutočná hodnota	1	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor právny*

Bežné výdavky: ***3 143,59 €*** ***2 252,57 €*** ***71,66 %***
Kapitálové výdavky: ***293 300,00 €*** ***50 559,40 €*** ***17,24 %***
Celkové výdavky: ***296 443,59 €*** ***52 811,97 €*** ***17,82 %***

Nákup interiérového vybavenia do 333,- (r.p. 630) 1 510,00 € 618,98 € 40,99 %
Nákup vešiaku do kancelárie, nákup stola pod tlačiareň a nákup 2 ks kancelárskych kresiel.
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení do 333,- - OIMM (r.p. 630) 1 633,59 € 1 633,59 € 100,00 %
Nákup rýchlovarných kanvíc, kalkulačiek, svietidiel, nákup mikrovlnnej rúry, rádia a mikrosystému na CD, nákup 2 ks rebríkov, nákup wapky na čistenie dvora objektu MsÚ a nákup 2 ks vysávačov pre upratovačky.
Nákup motorových vozidiel (r.p. 710) 45 500,00 € 45 059,40 € 99,03 %
Nákup osobného motorového vozidla Škoda Octavia Ambition 1,5 TSI pre potreby zamestnancov MsÚ a nákup osobného motorového vozidla Dacia Jogger Expression pre potreby zamestnancov MsP.
Nákup interiér. vybavenia (r.p. 710) 700,00 € 0,00 € 0,00 %
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 710) 1 400,00 € 0,00 € 0,00 %
Nákup mobilného defibrilátora (r.p. 710) 9 000,00 € 0,00 € 0,00 %
Nákup pozemkov (FRB) (r.p. 710) 6 700,00 € 5 500,00 € 82,09 %
Úhrada kúpnej ceny pozemkov - vysporiadanie pozemkov pri realizácii investičnej akcie Rekonštrukcia - Dopravná ulica.
Nákup pozemkov Kemp Lodenica (r.p. 710) 230 000,00 € 0,00 € 0,00 %

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

Merateľný ukazovateľ: *počet nových PC a serverov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	12	14		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

Merateľný ukazovateľ: *počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210 000	220 000	250 000	300 000
Skutočná hodnota	473 114	522 130		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

Merateľný ukazovateľ: *počet elektronických podaní*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	6 000
Skutočná hodnota	3 559	4119		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor organizačný a informatiky*

Bežné výdavky:	***232 497,59 €***	***209 064,57 €***	***89,92 %***
Kapitálové výdavky:	***83 900,00 €***	***64 066,63 €***	***76,36 %***
Celkové výdavky:	***316 397,59 €***	***273 131,20 €***	***86,33 %***

Internet (r.p. 630)	6 094,00 €	5 997,81 €	98,42 %

Zabezpečenie prevádzky internetu na MsÚ a prevádzka terminálu na Winterovej ulici.

Poštové služby (r.p. 630)	62 500,00 €	60 616,47 €	96,99 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	15 000,00 €	12 361,48 €	82,41 %

Výdavky na zabezpečenie telekomunikačných služieb.

Telekomunikačná technika do 333,- (r.p. 630)	2 300,00 €	2 287,80 €	99,47 %

Nákup mobilných telefónov NOKIA 150 DS 2023 v počte 62 ks pre zamestnancov MsÚ.

Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,- (r.p. 630)	2 500,00 €	1 770,00 €	70,80 %

Nákup spotrebného IT materiálu, nákup optických a káblových myší, klávesníc, routeru, pevného disku.

Všeobecný materiál - OIMM (r.p. 630)	2 800,79 €	2 800,79 €	100,00 %

Materiál na opravy a iné potreby MsÚ, vodoinštalačný, spojovací a montážny materiál, elektroinštalačný materiál, žiarivky, predlžovacie káble, kľúče, pečiatky, batérie, vrecká do vysávačov, izolačné pásky, skrutkovače, skrutky, zámky, lepidlá.

Všeobecný materiál - OOI (r.p. 630)	15 952,00 €	13 889,64 €	87,07 %

Nákup tonerov do kopírovacích a tlačiarenských zariadení.

Čistiace potreby - SKLAD - OIMM (r.p. 630)	4 500,00 €	4 498,46 €	99,97 %
Kancelárske potreby - OIMM (r.p. 630)	13 320,00 €	13 090,31 €	98,28 %
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	6 385,00 €	1 022,40 €	16,01 %

Oprava PC a tlačiarní.

Kybernetická bezpečnosť (r.p. 630) 4 980,00 € 4 128,80 € 82,91 %
Konzultačné služby.
GDPR (r.p. 630) 2 500,00 € 2 160,00 € 86,40 %
Konzultačné služby.
MsÚ - elektronizácia služieb (r.p. 630) 32,80 € 0,00 € 0,00 %
Všeobecné služby - OIMM (r.p. 630) 3 000,00 € 2 551,38 € 85,05 %
Služby skenovania a tlače veľkoformátových dokumentov, tlač letákov.
Všeobecné služby - OOI (r.p. 630) 1 062,00 € 1 061,60 € 99,96 %
Renovácia tonerov.
Údržba softvéru - podpora (r.p. 630) 73 818,00 € 65 084,54 € 88,17 %
Technická podpora a údržba mestského informačného systému (Korwin, Digitálne mesto), pravidelné aktualizácie aplikácií, právneho systému ASPI, EPI, mzdového systému Human, WINIBEU,WINMATRI, Cenkros, bezpečnostného systému Kerberos a zálohovacieho systému Kerber Backup Server, správa domén sk a eu, podpora a hosting webovej stránky mesta.
MsÚ - nájom prev. strojov, prístr., zariadení (r.p. 630) 1 648,00 € 1 646,22 € 99,89 %
Nájom za rozmnožovacie zariadenie.
Nákup licencií do 1 roka (r.p. 630) 13 905,00 € 13 904,87 € 100,00 %
Antivírový program - licencia Kaspersky Endpoint Security for Business Select, licencie program Cenkros, EPI právny systém, Cisco Webex, Annual Basic Mainten.
Nákup kreditov ArcGis online (r.p. 630) 200,00 € 192,00 € 96,00 %
Pre potreby a výkon práce Odboru stratégií a rozvoja mesta.
Nákup licencií (r.p. 710) 19 092,00 € 17 558,00 € 91,97 %
Implementácia Human Časový manažér, Win RDS dev CAL, Win Server Datacenter, KORWIN - elektronická registratúra Memphis, KORWIN - implementačné a migračné služby, licencia MyQ.
MsÚ - drobný nehmot. majetok (r.p. 710) 6 900,00 € 0,00 € 0,00 %
Nákup výpočt. techniky 333,01-1 700,- (r.p. 710) 15 908,00 € 8 646,63 € 54,35 %
Nákup notebookov a počítačov s príslušenstvom pre potreby zamestnancov MsÚ.
Nákup výpočt. techniky nad 1 700,- (r.p. 710) 26 000,00 € 26 000,00 € 100,00 %
Nákup servera a jeho implementácia do existujúcej sieťovej infraštruktúry.
Ortofotomapa (r.p. 710) 12 000,00 € 11 862,00 € 98,85 %
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry (r.p. 710) 4 000,00 € 0,00 € 0,00 %

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: *Aktuálny územný plán mesta*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	1	1
Skutočná hodnota	2	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor stratégie a rozvoja mesta*

Komentár :
1. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN zóny Heinola – Piešťany – prerokovanie, schválenie
(poznámka: kryté v rozpočte poukázaním financií od iniciátora zmien)
2. Zmeny a doplnky č. 15 ÚPN mesta Piešťany – začatie obstarávania, prerokovanie
3. Územný plán zóny „Nová Lodenica Piešťany“ – začatie obstarávania, prerokovanie zadania
(poznámka: kryté v rozpočte poukázaním financií od iniciátora územného plánu zóny)

Bežné výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Kapitálové výdavky:	***121 056,70 €***	***42 956,70 €***	***35,48 %***
Celkové výdavky:	***121 056,70 €***	***42 956,70 €***	***35,48 %***

Územný plán,			
zmeny a doplnky č. 15 (r.p. 710)	54 400,00 €	30 300,00 €	55,70 %
Zmena č. 2 ÚPN - Z Heinola (r.p. 710)	12 656,70 €	12 656,70 €	100,00 %
ÚPN - Z Nová Lodenica (r.p. 710)	54 000,00 €	0,00 €	0,00 %

Zmena Územného plánu mesta Piešťany na základe žiadostí od právnických a fyzických osôb, ktoré si túto zmenu budú financovať.

2.8 Podprogram: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: *Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť výstavbu nového verejného osvetlenia*
Merateľný ukazovateľ: *počet nových svetelných bodov*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	30	30	30
Skutočná hodnota	23	0		

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

Bežné výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: *Zabezpečiť hospodárne nakladanie s majetkom mesta*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť rekonštrukciu objektov*
Merateľný ukazovateľ: *realizácia rekonštrukcie objektov v majetku mesta*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

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

Bežné výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Kapitálové výdavky:	***95 720,00 €***	***69 482,62 €***	***72,60 %***
Celkové výdavky:	***95 720,00 €***	***69 482,62 €***	***72,60 %***

Energetické audity (r.p. 710)	10 000,00 €	540,00 €	5,40 %
PaPD - OIMM (r.p. 710)	14 620,00 €	13 147,52 €	89,93 %
PD - energetická efektívnosť MsK (r.p. 710)	6 000,00 €	1 620,00 €	27,00 %

Vypracovanie PD - Tienenie - dodávka a montáž slnolamov v objekte Mestskej knižnici.

Reko výkladových výplní Pod kolonádou (r.p. 710)	46 000,00 €	43 488,27 €	94,54 %

Kapitálový transfer pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o. ktorý realizoval rekonštrukciu výkladových výplní.

Reko archív Kukučínova (r.p. 710)	19 100,00 €	10 686,83 €	55,95 %

Stavebné úpravy a dodanie policových regálov spolu s montážou a dopravou.

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*

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

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov a VO racionalizáciou spotreby el. energie*
Merateľný ukazovateľ: *spotreba elektrickej energie za rok v kWh*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 819 330	2 350 000	2 533 000	2 533 000
Skutočná hodnota	1 502 663	1 980 692		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť*
Merateľný ukazovateľ: *počet svetelných bodov*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 075	4 085	4 085	4 085
Skutočná hodnota	4 078	4 116		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu fontán*
Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných fontán*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	17		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul.,Žilinskej ul. a v Kocuriciach*
Merateľný ukazovateľ: *počet hrobových miest*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 850	9 000	9 050	9 100
Skutočná hodnota	8 875	8 999		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku pohrebnej služby a kvetinovej predajne*
Merateľný ukazovateľ: *počet pohrebov / rozlúčok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	360	340	340	340
Skutočná hodnota	326	289		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***1 667 600,00 €***	***1 667 600,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***1 667 600,00 €***	***1 667 600,00 €***	***100,00 %***
Dotácia SMP - majetok (r.p. 640)	1 667 600,00 €	1 667 600,00 €	100,00 %

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 pôsobiacich na území mesta.*

Bežné výdavky	***246 840,00 €***	***244 187,73 €***	***98,93 %***
Kapitálové výdavky	***10 000,00 €***	***0,00 €***	***0,00 %***
Celkové výdavky	***256 840,00 €***	***244 187,73 €***	***95,07 %***

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.*

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

Cieľ: *Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety*
Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	4 316	2 650		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : papierové tašky - 400, perá - 100; šport. uteráky - 100; ruksaky - 200; šnúrky na krk s karabínou – 200,trička - 100, Mini odtrhávací zápisník s perom a lep. lístkami - 100, sada kovového gul. pera a rollera v krabičke - 20, darčeková sada vizitkára, gul. perá - 20, detský ruksačik ako omaľovávanka – 30, drevený labyrint s kov. gul. – 30, pozvánky OLKS – 200, textilné náramky s potlačou OLKS 2024 a uzáverom pre VIP hostí - 200,
knihy Kornel Duffek „Storočie Piešťanských infanteristov“ – 20, knihy Vladimír Krupa a kol. „Piešťany vo fotografii / od monarchie po zánik I. ČSR“ - 10, stolové vlajočky obojstranné - 100, plakety - 33, dosky na diplomy - 20, plakety a ceny (Najdlhšie trvajúce manželstvá, cena primátora, najúspešnejší športovci roka 2023, pedagógovia, na kt. sa nezabúda, 80. výročie ZUŠ, 20. výročie SZUŠ, Zázračný oriešok, ASTROFILM, Park foto), medaile - 12; ceny (Školáčik-dopraváčik) - 13, trička – 200, šiltovky – 100, kalendáre stolové – 180, kalendáre nástenné – 75, diár samosprávy – 2, plaketa – cena primátora MFF Cinematik, novoročenky - 150

Cieľ: *Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia)*
Merateľný ukazovateľ: *počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140 000	140 000	140 000	140 000
Skutočná hodnota	56 000	56 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : počet výtlačkov bol závislý od počtu vydaných čísel, ktorý bol obmedzený nízkym rozpočtom (každé číslo bolo vydané v náklade 14 000 výtlačkov, z toho 13 200 išlo na distribúciu do schránok obyvateľov mesta); počet vydaných čísiel Radnice - 4

Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : vzhľadom na nízky rozpočet boli vydané 4 čísla

Cieľ: *Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách*
Merateľný ukazovateľ: *počet inzercií v miestnych a regionálnych médiách za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	80	80	80
Skutočná hodnota	87	73		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : PT 29; AB 44; (OLKS, športovci roka, kronika, pedagógovia, Zázračný oriešok, zber veľkoplošného odpadu, zber kuchynských olejov a tukov, deratizácia, zber elektroodpadu a veľkoodpadu, kladenie vencov apríl, kladenie vencov máj, príhovory primátora, výzva na dotácie, pracovné ponuky – výberové konania a pohovory; obchodná verejná súťaž – nájom nehnuteľnosti, verejné stretnutie k MHD – rozšírenie parkov. politiky, Európsky týždeň mobility, Vianočné trhy)

Cieľ: *Zabezpečiť výrobu infotabúľ pre projekty EÚ*
Merateľný ukazovateľ: *počet osadených infotabúľ za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor stratégia a rozvoja mesta*

Bežné výdavky:	***37 560,00 €***	***34 907,73 €***	***92,94 %***
Kapitálové výdavky:	***10 000,00 €***	***0,00 €***	***0,00 %***
Celkové výdavky:	***47 560,00 €***	***34 907,73 €***	***73,40 %***

Propagačný materiál (r.p. 630) 11 000,00 € 10 843,86 € 98,58 %
Darčekové a reprezentačné predmety s logom mesta, knihy propagujúce mesto Piešťany, stolové vlajky obojstranné, papierové darčekové tašky, omaľovánky s motívom mesta, tričká, ruksaky, šiltovky, uteráky s potlačou a logom na propagačné účely.
Radnica informuje (r.p. 630) 10 980,00 € 10 975,36 € 99,96 %
Inzercia (r.p. 630) 10 000,00 € 8 526,12 € 85,26 %
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.
Propagácia a reklama (r.p. 630) 500,00 € 316,80 € 63,36 %
Grafické spracovanie a tlač firemných vizitiek, novoročné pozdravy.
Všeobecné služby (r.p. 630) 4 580,00 € 3 895,68 € 85,06 %
Grafické spracovanie kroniky mesta, výroba medailí, sklenených plakiet odovzdávaných primátorom mesta pri rôznych oceneniach a slávnostných príležitostiach.
Všeobecný materiál (r.p. 630) 500,00 € 349,91 € 69,98 %
Modernizácia vizuálnej identity mesta Piešťany - design manuál (r.p. 710) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 %

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: *zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	20	20	20
Skutočná hodnota	37	28		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : TV vysielanie – 16 (MsR, MsZ); rozhlasové správy a reportáže 12 (Rozhlasové reportáže boli realizované denne v Trnavskom rádiu, platby boli uhrádzané mesačne)

Bežné výdavky:	***7 840,00 €***	***7 840,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***7 840,00 €***	***7 840,00 €***	***100,00 %***

Televízne vysielanie (r.p. 630)	7 840,00 €	7 840,00 €	100,00 %

Výroba a vysielanie prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

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.*

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

Cieľ: *Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra*
Merateľný ukazovateľ: *počet pracovníkov v PIC*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *MsK – Piešťanské informačné centrum*

Cieľ: *Pripravovať a vyrábať propagačné materiály, zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčekov*
Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných informačných a propagačných materiálov o meste za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *MsK – Piešťanské informačné centrum*

Cieľ:*. Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie*
Merateľný ukazovateľ: *počet návštevníkov PIC*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17 300	17 500	17 800	17 900
Skutočná hodnota	18 582	19 663		

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	195 000	195 000	195 000	195 000
Skutočná hodnota	272 269	303 664		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *MsK – Piešťanské informačné centrum*

Cieľ: *Zorganizovať podujatia v PIC*

Merateľný ukazovateľ: *počet podujatí zorganizovaných v PIC*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	25	25	25
Skutočná hodnota	37	26		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *MsK – Piešťanské informačné centrum*

Bežné výdavky:	***101 440,00 €***	***101 440,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***101 440,00 €***	***101 440,00 €***	***100,00 %***
MsK - bežný transfer			
prísp. org. PIC (r.p. 640)	101 440,00 €	101 440,00 €	100,00 %

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

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	10	10
Skutočná hodnota	40	33		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : V tabuľke je uvedený počet aktivít, na ktorých sa spoločne podieľalo Mesto Piešťany aj OOCR Rezort Piešťany: Podpora kajakárov v rámci Slovenského pohára, Piešťanské Zlaté stuhy 2024, JAZZDIVAS.SK, OLKS 2024, Silvestrovský beh Piešťany 2024, Piešťanský divadelný festival – Divadlo zábavy – piešťanské zábaly, Pretek Slovenský pohár v okruhovom jachtingu – Balnea Cup 2024, 31. ročník ENSANA PIEŠŤANY CUP, Krojovaný Anna bál 2024, Tradičné umelecké remeslá, 31. Victoria Regia, 69. music festival Piešťany Musica Bohemia, Sprievodné podujatia 69. music festival Piešťany, Rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočný koncert, adventný program, Piešťanské hody 2024, 19. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany, Winter Tango Piešťany, Projekt Festival secesie – Art Nouveau Festival – umenie inšpiruje, Výstavno – propagačná a emisná činnosť, Park Foto, Podpora prevádzky letného kúpaliska Eva rok 2024, Piešťanská BUĎ FITka - 49. ročník, 45. ročník ENSANA SLOVAKIA CUP, Svetový festival čipky, Letné majstrovstvá Slovenska v tenise jednotlivcov, kategória staršie žiactvo, Orgánové dni v Piešťanoch, Piešťanská veslárska trojregata 2024, Údržba a obnova studničiek a oddychových zón v Piešťanoch a širšom okolí, Slovakia chess Open Piešťany 2024, To najlepšie z Elektrárne, Letné koncerty La Musica 2024, Spolu inak.

Bežné výdavky:	***100 000,00 €***	***100 000,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***100 000,00 €***	***100 000,00 €***	***100,00 %***
Členský príspevok OOCR (r.p. 640)	100 000,00 €	100 000,00 €	100,00 %

4. Program: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky	***1 923 441,75 €***	***1 765 397,97 €***	***91,78 %***
Kapitálové výdavky	***93 580,00 €***	***32 808,00 €***	***35,06 %***
Celkové výdavky	***2 017 021,75 €***	***1 798 205,97 €***	***89,15 %***

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

Zodpovednosť za podprogram: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť verejný poriadok v meste*
Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných hliadok za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 440	1 390		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	60 200	59 100		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	12 130	12 104		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii*
Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	410	410	410	410
Skutočná hodnota	341	357		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok*
Merateľný ukazovateľ: *počet doručených zásielok a správ o povesti za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	230	200	200
Skutočná hodnota	199	207		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta*

Cieľ: *Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov zvieratami*
Merateľný ukazovateľ: *počet odchytených zvierat za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách*
Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných kontrol za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	100	100	100
Skutočná hodnota	133	77		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 220	8 996		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77	80	85	90
Skutočná hodnota	80	84		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***1 347 273,75 €***	***1 192 565,86 €***	***88,52 %***
Kapitálové výdavky:	***93 580,00 €***	***32 808,00 €***	***35,06 %***
Celkové výdavky:	***1 440 853,75 €***	***1 225 373,86 €***	***85,04 %***

Mzdy (r.p. 610)	792 937,06 €	748 265,04 €	94,37 %

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

Poistné (r.p. 620)	320 896,95 €	261 418,24 €	81,46 %

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	5 500,00 €	4 324,50 €	78,63 %

Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	11 119,47 €	8 013,80 €	72,07 %

Odvod 1,25 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou.

Cestovné výdavky (r.p. 630)	2 900,00 €	2 193,73 €	75,65 %

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.

Energie (r.p. 630)	25 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie - dot. ŠR (r.p. 630)	16 124,91 €	16 124,91 €	100,00 %

Spotreba energií - elektrická energia, plyn.
Energie boli financované v plnej výške čerpania mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF

SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

Vodné (r.p. 630)	500,00 €	156,68 €	31,34 %
Stočné (r.p. 630)	1 000,00 €	784,79 €	78,48 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	4 000,00 €	2 913,38 €	72,83 %
Internet (r.p. 630)	1 000,00 €	279,69 €	27,97 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

- výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	500,00 €	120,00 €	24,00 %
- interiérové vybavenie do 333,-	300,00 €	215,00 €	71,67 %
- prev. stroje, prístr. a zar. do 333,-	500,00 €	432,00 €	86,40 %
- špec. stroje, prístr a zar. do 333,-	300,00 €	0,00 €	0,00 %
- všeobecný materiál	7 500,00 €	4 877,01 €	65,03 %
- výzbrojný materiál	1 000,00 €	512,00 €	51,20 %
- knihy časopisy - prev. proti kriminalite	20,00 €	0,00 €	0,00 %
- pracovné odevy, obuv	21 850,00 €	21 729,12 €	99,45 %
- potraviny (pitná voda)	580,00 €	575,00 €	99,14 %
- reprezentačné	310,00 €	302,45 €	97,56 %
- reprezentačné - catering	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 %
- licencie do 1 roka	500,00 €	480,00 €	96,00 %

Dopravné (r.p. 630)

- PHM, mazivá, oleje	20 184,00 €	16 413,35 €	81,32 %
- opravy služob. vozidiel, ND	10 000,00 €	8 981,74 €	89,82 %
- prepravné	600,00 €	600,00 €	100,00 %

Preprava na denný tábor organizovaný Mestskou políciou Piešťany v dňoch 02. - 03.07.2024.

Údržba majetku (r.p. 630)

- údržba budov, objektov, priestorov	4 966,00 €	3 720,34 €	74,92 %

Oprava zatekajúcej strechy a oprava vstupnej brány do objektu MsP.

- údržba interiérového vybavenia	200,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba odevov, obuvi a prac. pom.	200,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba prev. strojov, prístr. a zar.	500,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba softvéru – podpora	300,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba špeciál. strojov, prístr.	920,00 €	916,80 €	99,65 %
- údržba telekomunikačnej techniky	22 200,00 €	21 958,94 €	98,91 %

Servisné a technické kontroly, opravy kamerových systémov a zobrazovacích jednotiek.

- údržba výpočtovej techniky	800,00 €	146,26 €	18,28 %

Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630)	6 000,00 €	3 284,69 €	54,74 %

Prenájom zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení.

Ostatné tovary a služby (r.p. 630)

- školenia, kurzy	3 570,00 €	3 101,88 €	86,89 %
- šport. a kult. podujatia	1 596,63 €	1 582,63 €	99,12 %

Detský letný tábor organizovaný MsP.

- propagácia a reklama	80,00 €	0,00 €	0,00 %
- všeobecné služby	2 550,00 €	2 547,66 €	99,91 %
- lekárske prehliadky	3 000,00 €	2 754,20 €	91,81 %
- revízie, servis	1 104,00 €	1 103,30 €	99,94 %
- poplatok za MP Manager	17 450,00 €	17 447,80 €	99,99 %

- MP Manager update softvéru ENG	1 620 €	1 350,00 €	83,33 %
- poistné	1 500,00 €	0,00 €	0,00 %
- príspevok na rekreáciu	3 354,54 €	3 354,54 €	100,00 %
- poplatok za KO	500,00 €	499,20 €	99,84 %
- špeciálne služby	500,00 €	0,00 €	0,00 %
- poplatky a odvody	420,00 €	315,00 €	75,00 %
- svedočné	50,00 €	0,00 €	0,00 %
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	150,00 €	150,00 €	100,00 %
Odchodné (r.p. 640)	5 566,00 €	5 566,00 €	100,00 %
Odstupné (r.p. 640)	17 337,00 €	17 337,00 €	100,00 %
Nemocenské dávky (r. p. 640)	3 717,19 €	3 717,19 €	100,00 %
Upgrade softvéru MP manager (r.p. 710)	26 580,00 €	26 580,00 €	100,00 %
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia (r.p. 710)	7 000,00 €	6 228,00 €	88,97 %
Nákup vysielačiek Motorola R2 v počte 15 ks.			
Camcorder (r.p. 710)	60 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Obstaranie zariadenia je plánované v roku 2025.			

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: *Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.*

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

Cieľ: *Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením*
Merateľný ukazovateľ: *počet kontrol a revízií skladov CO za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	42	42	42	42
Skutočná hodnota	1 revízia + 42 kontrol	1 revízia + 42 kontrol		

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

Bežné výdavky:	***570 478,00 €***	***568 928,00 €***	***99,73 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***570 478,00 €***	***568 928,00 €***	***99,73 %***
CO - všeobecný materiál (r.p. 630)	200,00 €	0,00 €	0,00 %
Vypracovanie dokumentácie CO pre mesto Piešťany (r.p. 630)	2 250,00 €	900,00 €	40,00 %
Transfery v súvislosti so situáciou na Ukrajine			
- Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny - FO (r.p. 640)	540 065,00 €	540 125,00 €	100,01 %
- Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny - PO (r.p. 640)	27 963,00 €	27 903,00 €	99,79 %

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov*

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

Cieľ: *Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet preventívnych kontrol na území mesta za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4		

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

Cieľ: *Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov*
Merateľný ukazovateľ: *počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	127HP +11hydrantov	127 HP +11hydrantov		

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

Bežné výdavky:	***2 500,00 €***	***2 452,56 €***	***98,10 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***2 500,00 €***	***2 452,56 €***	***98,10 %***
Revízie hasiacich prístrojov (r.p. 630)	2 140,00 €	2 092,56 €	97,78 %
Revízie požiarnych uzáverov (r.p. 630)	360,00 €	360,00 €	100,00 %

Revízia požiarnych uzáverov protipožiarnych dverí.

4.4 Podprogram: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Zámer: *Minimalizovať nebezpečenstvo úrazu na pracovisku, dodržiavať bezpečnostné predpisy*

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

Cieľ: *Zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie*
Merateľný ukazovateľ: *počet bezpečnostných kontrol a školení za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4 kontroly + 51 školení	4 kontroly + 25 školení		

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

Bežné výdavky:	***3 190,00 €***	***1 451,55 €***	***45,50 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***3 190,00 €***	***1 451,55 €***	***45,50 %***
BOZP - všeobecný materiál (r.p. 630)	1 500,00 €	140,75 €	9,38 %
Licencie do 1 roka (r.p. 630)	800,00 €	442,80 €	55,35 %
Školenie 1. pomoci (r.p. 630)	640,00 €	640,00 €	100,00 %
Prípravný kurz pre bezpeč. technikov ku skúške na NIP (r.p. 630)	250,00 €	228,00 €	91,20 %

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.*

Bežné výdavky	***4 073 178,54 €***	***3 071 788,18 €***	***75,42 %***
Kapitálové výdavky	***180 257,00 €***	***85 155,30 €***	***47,24 %***
Celkové výdavky	***4 253 435,54 €***	***3 156 943,48 €***	***74,22 %***

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	4		

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	178	223		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Cieľ: *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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	99		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***217 958,84 €***	***206 078,48 €***	***94,55 %***
Kapitálové výdavky:	***97 800,00 €***	***29 330,40 €***	***29,99 %***
Celkové výdavky:	***315 758,84 €***	***235 408,88 €***	***74,55 %***

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	500,00 €	454,25 €	90,85 %
Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)			
- športová a kultúrna činnosť	2 500,00 €	2 040,45 €	81,62 %
- špeciálne služby	3 000,00 €	2 305,74 €	76,86 %
Sociálne služby - nový zákon (r.p. 630)	270,00 €	270,00 €	100,00 %
Správa bytov a nebytových priestorov majetku mesta (r.p. 630)	99 898,31 €	99 898,31 €	100,00 %
BPP - výkon správy Čachtická (r.p. 630)	10 000,00 €	8 186,44 €	81,86 %

V tejto položke sú zahrnuté zmluvy, ktoré má mesto uzatvorené s BPP s.r.o. a to Mandátne zmluvy a Komisionársku zmluvu.
Na základe týchto zmlúv mesto Piešťany zasiela sumy na účet BPP s.r.o. za vykonané služby.

Fond opráv a údržby - mestské byty (r.p. 630)	30 231,03 €	30 231,03 €	100,00 %
Fond opráv a údržby - reštitučné byty (r.p. 630)	10 022,78 €	10 022,78 €	100,00 %
Činnosť posudkových lekárov (r.p. 630)	4 300,00 €	4 405,00 €	95,47 %
Havárie zariadení (r.p. 630)	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00 %

Vila Julianna - odstránenie havarijného stavu, výmena poškodeného expanzomatu, Lumen - odstránenie havarijného stavu, výmena poškodeného wc, ZOS Kalinčiakova - odstránenie havarijného stavu, oprava kanalizácie, MsJ - odstránenie havarijného stavu úžitkovej vody v objekte.

Všeobecné služby (r.p. 630)	6 518,00 €	6 210,54 €	95,28 %
Úhrada nákladov za poskytované SS obyvateľom PN, ktorým sú poskytované SS mimo mesta (r.p. 630)	21 500,00 €	14 230,55 €	66,19 %
BT - materské centrum Úsmev - energie (r.p. 640)	4 300,00 €	3 501,40 €	81,43 %
BT - pomoc ohrozenému dieťaťu - energie (r.p. 640)	1 800,00 €	1 603,27 €	89,07 %
BT - TARCH - energie (r.p. 640)	12 018,72 €	12 018,72 €	100,00 %
Centrum včasnej intervencie (r.p. 640)	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00 %
Trnavská arcidiecézna charita - služby krízovej intervencie (r.p. 640)	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00 %

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu.

Soc. pomoc - sponzori (r.p. 640)	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Nákup a osadenie protipožiar. dvier (r.p. 710)	28 800,00 €	28 661,40 €	99,52 %

Dodávka a montáž protipožiarnych dverí na objektoch patriacich mestu Piešťany.

PD - Lesoprojekt - nové ZSS (r.p. 710)	69 000,00 €	669,00 €	0,97 %

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*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor sociálnych služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	15	15	15
Skutočná hodnota	6	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***30 490,00 €***	***30 390,00 €***	***99,67 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***30 490,00 €***	***30 390,00 €***	***99,67 %***

Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov (r.p. 640)
Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti:

- BT - cirkvi - charita	4 000,00 €	4 000,00 €	100,00 %
- BT - občianskym združeniam - zdravotníctvo	5 700,00 €	5 700,00 €	100,00 %
- BT - občianskym združeniam - charita	20 690,00 €	20 690,00 €	100,00 %
- Dotácie v kompetencii primátora - charita	100,00 €	0,00 €	0,00 %

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor sociálnych služieb*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18	22		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***9 560,00 €***	***6 300,00 €***	***65,90 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***9 560,00 €***	***6 300,00 €***	***65,90 %***
Zadržané rodinné prídavky - potraviny - ÚPSVaR (r.p. 630)	4 120,00 €	3 974,28 €	96,46 %
Zadržané rodinné prídavky - použité na stravu (r.p. 630)	440,00 €	0,00 €	0,00 %
Zadržané rodinné prídavky - všeobecný materiál - ÚPSVaR (r.p. 630)	5 000,00 €	2 325,72 €	46,51 %

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

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor sociálnych služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín*
Merateľný ukazovateľ: *počet podporených občanov vyplatením jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	14	11		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín*
Merateľný ukazovateľ: *počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	25	18		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***6 260,00 €***	***3 080,35 €***	***49,21 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***6 260,00 €***	***3 080,35 €***	***49,21 %***

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p. 640)	4 000,00 €	1 645,00 €	41,13 %

Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady. Položka je odhadovaná, čerpanie podľa skutočných potrieb sociálnych výpomocí pre občanov.

Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p. 640)	1 200,00 €	375,35 €	31,28 %
Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR (r.p. 640)	1 060,00 €	1 060,00 €	100,00 %

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor sociálnych služieb*

Cieľ: *Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov.*
Merateľný ukazovateľ: *počet opatrovaných klientov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	140	131		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	64	63		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***1 530 689,79 €***	***842 051,69 €***	***55,01 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***1 530 689,79 €***	***842 051,69 €***	***86,56 %***
Mzdy (r.p. 610)	92 083,62 €	89 445,09 €	97,13 %
Projekt Podpora opatrovateľskej služby II v Piešťanoch (r.p. 610)	1 147 368,60 €	488 165,60 €	42,55 %
Projekt Podpora opatrovateľskej služby III v Piešťanoch (r.p. 610)	23 250,00 €	23 250,00 €	100,00 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	3 063,00 €	3 063,00 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	225 609,51 €	206 432,70 €	91,50 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	3 000,00 €	2 806,67 €	93,56 %
Odchodné (r.p. 640)	1 244,68 €	1 244,68 €	100,00 %
Odstupné (r.p. 640)	11 599,70 €	11 599,70 €	100,00 %
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600,00 €	420,00 €	70,00 %
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	4 400,00 €	3 922,20 €	89,14 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	8 842,11 €	6 456,18 €	73,02 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	2 028,57 €	2 028,57 €	100,00 %
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	1 000,00 €	180,00 €	18,00 %
Všeobecný materiál (r.p. 630)	6 600,00 €	3 037,30 €	46,02 %

Čerpanie výdavkov na opatrovateľskú službu v domácnosti je ovplyvnené požiadavkou na poskytovanie tejto služby a časť výdavkov hradí prijímateľ tejto služby.

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor sociálnych služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných obedov ročne*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	36 050	36 100	36 100	36 100
Skutočná hodnota	32 373	25 115		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností*

Merateľný ukazovateľ: *počet rozvezených jedál ročne*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	26 050	26 050	26 050	26 050
Skutočná hodnota	26 268	18 826		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***392 398,95 €***	***287 992,29 €***	***73,39 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***392 398,95 €***	***287 992,29 €***	***73,39 %***
Mzdy (r.p. 610)	118 801,55 €	112 613,31 €	94,79 %
Poistné (r.p. 620)	48 233,66 €	37 501,05 €	77,75 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000,00 €	1 512,00 €	75,60 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 601,62 €	1 214,57 €	75,83 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	450,00 €	439,11 €	97,58 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	500,00 €	319,79 €	63,96 %
Odchodné (r.p. 640)	2 207,00 €	2 207,00 €	100,00 %
Odstupné (r.p. 640)	6 621,00 €	6 621,00 €	100,00 %
Energie - **teplo** (r.p. 630)	51 759,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie - teplo - dot. ŠR (r.p. 630)	51 758,76 €	51 758,76 €	100,00 %
Energie - el. energia, plyn (r.p. 630)	8 336,36 €	0,00 €	0,00 %
Energie - dot. ŠR (r.p. 630)	8 336,36 €	8 336,36 €	100,00 %

Teplo, elektrická energia, plyn boli financované v plnej výške čerpania mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

Vodné (r.p. 630)	1 195,00 €	1 192,54 €	99,79 %
Stočné (r.p. 630)	1 769,00 €	1 616,85 €	91,40 %
Prevádzka (r.p. 630)			
- čistiace potreby	1 680,64 €	1 495,03 €	88,96 %
- všeobecný materiál	900,00 €	369,20 €	41,02 %
- pracovné odevy, obuv	1 700,00 €	1 563,22 €	91,95 %
- potraviny	70 000,00 €	52 658,12 €	75,23 %
- údržba budovy	3 485,00 €	244,00 €	7,00 %
- údržba prev. strojov, prístr. a zar.	850,00 €	0,00 €	0,00 %
- prevádzkové stroje, prístroje a zar. do 333,-	800,00 €	0,00 €	0,00 %
- PHM, mazivá, oleje	3 600,00 €	1 756,91 €	48,80 %
- údržba mot. vozidiel, ND	300,00 €	170,41 €	6,80 %
- školenia, kurzy	225,00 €	30,00 €	13,33 %
- všeobecné služby	1 150,00 €	1 090,00 €	94,78 %
- všeobecné služby - revízie, servis	1 100,00 €	802,00 €	72,91 %

- všeobec. služby - revízie, servis - OIMM	810,00 €	810,00 €	100,00 %
- lekárske prehliadky	200,00 €	0,00 €	0,00 %
- poplatok za KO	1 200,00 €	1 144,00 €	95,33 %
- internet	150,00 €	148,20 €	98,80 %
- telekomunikačné služby	450,00 €	378,86 €	84,19 %
- služobné cesty	200,00 €	0,00 €	0,00 %
- prenájom výpočtovej techniky	29,00 €	0,00 €	0,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

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.*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	22		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžkodní za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 250	7 250	7 250	7 250
Skutočná hodnota	7 155	7 027		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Cieľ: *Pripravovať a poskytovať obedy seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných obedov ročne*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15 300	15 300	15 300	15 300
Skutočná hodnota	14 146	12 289		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***586 510,60 €***	***525 648,35 €***	***89,62 %***
Kapitálové výdavky:	***49 345,00 €***	***39 235,96 €***	***79,51 %***
Celkové výdavky:	***635 855,60 €***	***564 884,31 €***	***88,84 %***
Mzdy (r.p. 610)	155 246,48 €	155 246,48 €	100,00 %
Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)	157 500,53 €	151 257,95 €	96,04 %
Poistné (r.p. 620)	109 741,79 €	96 409,21 €	87,85 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	4 000,00 €	2 842,00 €	71,05 %

Nemocenské dávky (r.p. 640)	2 000,00 €	1 513,14 €	75,66 %
Odchodné (r.p. 640)	2 830,00 €	2 830,00 €	100,00 %
Odstupné (r.p. 640)	7 075,00 €	7 075,00 €	100,00 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	3 727,03 €	3 349,23 €	89,86 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	1 251,92 €	1 251,92 €	100,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 600,00 €	1 768,41 €	68,02 %
Energie (r.p. 630)	27 726,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie - dot. ŠR (r.p. 630)	20 666,85 €	20 666,85 €	100,00 %

Energie boli financované v plnej výške čerpania mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

Vodné (r.p. 630)	1 078,28 €	1 078,28 €	100,00 %
Stočné (r.p. 630)	1 602,11 €	1 602,11 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)			
- interiérové vybavenie do 333,-	1 513,61 €	204,00 €	13,48 %
- všeobecný materiál	4 705,33 €	4 705,33 €	100,00 %
- knihy, časopisy, noviny	124,28 €	124,28 €	100,00 %
- čistiace potreby	4 000,00 €	3 768,14 €	94,20 %
- pracovné odevy, obuv	3 000,00 €	2 810,09 €	93,67 %
- potraviny	55 350,39 €	50 133,27 €	90,57 %
- údržba interiérového vybavenia	200,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba prev. strojov prístr. a zar.	2 800,00 €	2 164,56 €	77,31 %
- údržba budovy	5 500,00 €	5 497,00 €	99,95 %
- údržba budovy - OIMM	1 000,00 €	990,80 €	99,08 %
- školenia, kurzy	200,00 €	90,00 €	45,00 %
- všeobecné služby	2 600,00 €	2 191,35 €	84,28 %
- všeobecné služby - revízie, servis	500,00 €	132,00 €	26,40 %
- všeobec. služby - revízie, servis - OIMM	500,00 €	500,00 €	100,00 %
- špeciálne služby	200,00 €	97,20 €	48,60 %
- poplatok za KO	2 788,00 €	2 288,00 €	82,07 %
- lekárske prehliadky	400,00 €	113,00 €	28,25 %
- posteľná výbava, uteráky	400,00 €	274,10 €	68,53 %
- telekomunikačné služby	600,00 €	448,75 €	74,79 %
- prenájom výpočtovej techniky	29,00 €	0,00 €	0,00 %
- prev. stroje, prístr.a zar. do 333,-	600,00 €	190,32 €	31,72 %
- palivá ako zdroj energie	40,00 €	5,50 €	13,75 %
- PHM, mazivá, oleje	829,00 €	648,08 €	78,18 %
- údržba mot. vozidiel, ND	1 400,00 €	1 382,00 €	98,71 %
- diaľničné známky, parkovné	35,00 €	0,00 €	0,00 %
- služobné cesty	150,00 €	0,00 €	0,00 %
Prevádzkové stroje, prístroje a zar. 333,- 1 700,- (r.p. 710)	379,00 €	379,00 €	100,00 %

Nákup práčky Whirlpool TDLRBX 625 BS.

Interiérové vybavenie 333,- 1 700,- (r.p. 710)	756,00 €	756,00 €	100,00 %

Nákup elektrického polohovateľného lôžka pre potreby sociálneho zariadenia.

Nákup klimatizačných jednotiek (r.p. 710)	10 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Stavebné úpravy (r.p. 710)	38 210,00 €	38 100,96 €	99,71 %

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia Villa Juliana v zmysle záverov z kontroly RÚVZ a hasičov. Boli realizované stavebné úpravy v zmysle požiadaviek hygieny. Jedná sa o stavebné úpravy izolačky a práčovne, výmena PVC podlahy. Taktiež bola realizovaná výmena dverí za

protipožiarne, výmena plných protipožiarnych dverí za presklené a doplnenie osvetlenia haly. Zistené nedostatky bolo potrebné odstrániť, aby zariadenie spĺňalo prevádzkové podmienky RÚVZ a taktiež bolo potrebné zabezpečiť protipožiarne opatrenia.

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

Zámer: *Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov v denných centrách sociálnych služieb.*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor sociálnych služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet občanov registrovaných v DC*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	350
Skutočná hodnota	237	255		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***24 603,84 €***	***14 701,56 €***	***59,75 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***24 603,84 €***	***14 701,56 €***	***59,75 %***
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	2 004,00 €	2 004,00 €	100,00 %
- DC Svornosť	22,00 €	0,00 €	0,00 %
Sociálne poistenie (r.p. 620)			
- DC Rozmarín	204,00 €	203,82 €	99,91 %
Energie (r.p. 630)			
- DC Rozmarín - energie	3 198,00 €	0,00 €	0,00 %
- DC Svornosť - energie	549,00 €	548,18 €	99,85 %
- DC Svornosť - teplo	5 432,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie - dot. ŠR (r.p. 630)			
- DC Rozmarín - energie	2 460,00 €	2 460,00 €	100,00 %
- DC Svornosť - teplo	5 097,84 €	5 097,84 €	100,00 %

Energie v DC Rozmarín a teplo v DC Svornosť boli financované v plnej výške čerpania mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

Vodné (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	116,00 €	56,63 €	48,82 %
- DC Svornosť	60,00 €	0,00 €	0,00 %
Stočné (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	180,00 €	89,59 €	49,77 %
- DC Svornosť	62,00 €	0,00 €	0,00 %
Poplatok za KO (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	250,00 €	249,60 €	99,84 %
Potraviny (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	850,00 €	849,60 €	99,95 %
- DC Svornosť	306,00 €	305,10 €	99,71 %

Reprefond (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	100,00 €	100,00 €	100,00 %
Prepravné (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	500,00 €	500,00 €	100,00 %
- DC Svornosť	134,00 €	0,00 €	0,00 %
Čistiace potreby (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	150,00 €	149,67 €	99,78 %
- DC Svornosť	150,00 €	148,88 €	99,25 %
Všeobecný materiál (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	50,00 €	0,00 €	0,00 %
- DC Svornosť	195,00 €	194,95 €	99,97 %
Interiérové vybavenie (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	500,00 €	460,70 €	92,14 %
- DC Svornosť	200,00 €	199,50 €	99,75 %
Prev. stroje, prístroje a zar. (r.p. 630)			
- DC Svornosť	278,00 €	278,00 €	100,00 %
Údržba prev. strojov, príst., zar. (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	50,00 €	0,00 €	0,00 %
- DC Svornosť	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Údržba budovy (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	600,00 €	0,00 €	0,00 %
Fond opráv a údržby (r.p. 630)			
- DC Rozmarín	600,00 €	600,00 €	100,00 %
Všeobecné služby - revízie			
- DC Rozmarín	171,00 €	170,50 €	99,71 %
- DC Svornosť	35,00 €	35,00 €	100,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadení.

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.*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	31		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžkodní za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota	5 822	5 580		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***357 150,78 €***	***319 747,70 €***	***89,53 %***
Kapitálové výdavky:	***16 512,00 €***	***1 512,00 €***	***9,16 %***
Celkové výdavky:	***373 662,78 €***	***321 259,70 €***	***85,98 %***

Mzdy (r.p. 610)	94 954,07 €	88 143,82 €	92,83 %
Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)	99 119,68 €	99 120,00 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	69 630,02 €	66 346,23 €	95,28 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 200,00 €	960,00 €	80,00 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	2 435,92 €	1 887,86 €	77,50 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	577,50 €	577,50 €	100,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 400,00 €	2 400,00 €	100,00 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	800,00 €	621,26 €	77,66 %
Energie (r.p. 630)	18 904,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie - dot. ŠR (r.p. 630)	14 740,59 €	14 740,59 €	100,00 %

Energie boli financované v plnej výške čerpania mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

Vodné (r.p. 630)	873,00 €	872,45 €	99,94 %
Stočné (r.p. 630)	1 239,00 €	1 238,99 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)			
- interiérové vybavenie do 333,-	1 000,00 €	450,15 €	45,02 %
- prevádzkové stroje, prístroje a zar. do 333,-	720,00 €	102,70 €	14,26 %
- všeobecný materiál	2 994,00 €	1 627,65 €	54,36 %
- čistiace potreby	3 500,00 €	3 181,72 €	90,91 %
- knihy, časopisy, noviny	66,00 €	65,60 €	99,39 %
- pracovné odevy a obuv	2 000,00 €	1 978,47 €	98,92 %
- potraviny	25 603,00 €	23 955,89 €	93,57 %
- údržba interiérového vybavenia	169,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba prev. strojov prístr. a zar.	680,00 €	636,59 €	93,62 %
- údržba budovy	5 000,00 €	4 656,00 €	93,12 %
- školenia, kurzy	400,00 €	223,84 €	55,96 %
- všeobecné služby	350,00 €	54,90 €	15,69 %
- všeobecné služby - Jedáleň	5 000,00 €	3 439,18 €	68,78 %
- všeobecné služby - revízie, servis	600,00 €	558,50 €	93,08 %
- všeobec. služby - revízie, servis - OIMM	369,00 €	369,00 €	100,00 %
- lekárske prehliadky	350,00 €	317,90 €	90,83 %
- poplatok za KO	572,00 €	572,00 €	100,00 %
- služobné cesty	80,00 €	0,00 €	0,00 %
- internet	275,00 €	143,02 €	52,01 %
- telekomunikačné služby	520,00 €	505,89 €	97,29 %
- prenájom výpočtovej techniky	29,00 €	0,00 €	0,00 %
Interiérové vybavenie 333,- 1 700,- (r.p. 710)	1 512,00 €	1 512,00 €	100,00 %

Nákup 2 ks elektrických polohovateľných lôžok a 2 ks antidekubitných matracov.

Stavebné úpravy (r.p. 710)	15 000,00 €	0,00 €	0,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

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.*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	44	56		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet klientov v nocľahárni za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	115	115	115	115
Skutočná hodnota	96	104		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet klientov v útulku za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	49	43		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***385 073,91 €***	***368 470,91 €***	***95,69 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***385 073,91 €***	***368 470,91 €***	***95,69 %***
Mzdy (r.p. 610)	3 293,43 €	0,00 €	0,00 %
Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)	203 230,99 €	203 230,99 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	45 929,56 €	42 420,78 €	92,36 %
Poistné - dot. ŠR (r.p. 620)	42 112,08 €	42 111,66 €	100,00 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000,00 €	1 499,00 €	74,95 %
Odchodné (r.p. 640)	4 042,00 €	2 242,00 €	55,47 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 163,78 €	1 163,78 €	100,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	800,00 €	387,00 €	48,38 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	2 540,85 €	2 195,78 €	86,42 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	1 123,27 €	1 123,27 €	100,00 %
Energie (r.p. 630)	6 616,60 €	6 616,60 €	100,00 %
Energie nocľaháreň - dot. ŠR (r.p. 630)	5 710,93 €	5 710,93 €	100,00 %
Energie útulok - dot. ŠR (r.p. 630)	12 013,59 €	12 013,59 €	100,00 %
Energie ZNB - dot. ŠR (r.p. 630)	14 132,83 €	14 132,83 €	100,00 %
Vodné (r.p. 630)	3 392,00 €	3 339,12 €	98,44 %
Stočné (r.p. 630)	4 008,00 €	3 616,92 €	90,24 %

Prevádzka (r.p. 630)

- interiérové vybavenie do 333,-	130,00 €	35,00 €	26,92 %
- internet	200,00 €	149,88 €	74,94 %
- knihy, časopisy, noviny	130,00 €	57,39 €	44,15 %
- pracovné odevy, obuv	1 700,00 €	1 693,43 €	99,61 %
- potraviny	400,00 €	382,80 €	95,70 %
- potraviny (sponz.)	500,00 €	0,00 €	0,00 %
- palivá ako zdroj energie	30,00 €	16,50 €	55,00 %
- všeobecný materiál	6 000,00 €	5 214,00 €	86,90 %
- telekomunikačné služby	560,00 €	559,35 €	99,88 %
- čistiace potreby	4 200,00 €	4 197,16 €	99,93 %
- údržba prev. strojov prístr. a zar.	200,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba interiér. vybavenia	100,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba budovy	1 500,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba budovy OIMM	2 000,00 €	1 745,98 €	87,30 %
- prev. stroje, prístr. a zar. do 333,-	250,00 €	233,20 €	93,28 %
- školenia, kurzy	1 003,00 €	667,00 €	66,50 %
- všeobecné služby	2 400,00 €	901,00 €	37,54 %
- všeobecné služby - revízie, servis	1 380,00 €	1 373,50 €	99,53 %
- všeobec. služby - revízie, servis - OIMM	869,00 €	869,00 €	100,00 %
- lekárske prehliadky	330,00 €	175,00 €	53,03 %
- poplatok za KO	4 753,00 €	4 576,00 €	96,28 %
- prepravné	70,00 €	0,00 €	0,00 %
- PHM, mazivá, oleje	600,00 €	502,77 €	83,80 %
- údržba motor. vozidla	1 100,00 €	987,70 €	89,79 %
- služobné cesty	200,00 €	0,00 €	0,00 %
- prenájom výpočtovej techniky	29,00 €	0,00 €	0,00 %

Domum útulok - interiér. vybavenie

- dot. MPSVaR (r.p. 630)	330,00 €	330,00 €	100,00 %

Sociálne zariadenie získalo dotáciu z MPSVaR na nákup interiérového vybavenia, bol zakúpený stôl a 4 ks stoličiek.

Domum - všeobecný materiál

- dot. TSK (r.p. 630)	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 %

Sociálne zariadenie získalo dotáciu z TSK na nákup všeobecného materiálu, boli zakúpené vyvýšené záhony.

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	62		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžkodní za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 522	2 679		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***216 253,52 €***	***207 124,22 €***	***95,78 %***
Kapitálové výdavky:	***3 600,00 €***	***3 600,00 €***	***100,00 %***
Celkové výdavky:	***219 853,52 €***	***210 724,22 €***	***95,85 %***
Mzdy (r.p. 610)	67 533,56 €	67 139,10 €	99,42 %
Mzdy - dot. ŠR (r.p. 610)	61 320,51 €	61 320,51 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	49 254,82 €	46 475,34 €	94,36 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 600,00 €	1 480,00 €	92,50 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	500,00 €	496,92 €	99,38 %
Odchodné (r.p. 640)	2 152,00 €	2 152,00 €	100,00 %
Odstupné (r.p. 640)	4 304,00 €	4 304,00 €	100,00 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 697,63 €	1 445,91 €	85,17 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	696,88 €	694,16 €	99,61 %
Energie (r.p. 630)	3 106,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie - dot. ŠR (r.p. 630)	2 163,12 €	2 163,12 €	100,00 %

Energie boli financované v plnej výške čerpania mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

Vodné (r.p. 630)	450,00 €	0,00 €	0,00 %
Stočné (r.p. 630)	750,00 €	0,00 €	0,00 %
Prevádzka (r.p. 630)			
- telekomunikačné služby	500,00 €	416,80 €	83,36 %
- internet	210,00 €	120,64 €	57,45 %
- prenájom výpočtovej techniky	30,00 €	0,00 €	0,00 %
- všeobecný materiál	700,00 €	655,65 €	93,66 %
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100,00 €	92,00 €	92,00 %
- interiér. vybavenie do 333,-	100,00 €	68,00 €	68,00 %
- čistiace potreby	2 000,00 €	1 865,60 €	93,28 %
- pracovné odevy a obuv	900,00 €	747,56 €	83,06 %
- školenia, kurzy	100,00 €	55,00 €	55,00 %
- všeobecné služby - jedáleň	13 852,00 €	13 851,01 €	99,99 %
- všeobecné služby - revízie, servis	510,00 €	392,50 €	76,96 %
- všeobec. služby - revízie, servis - OIMM	350,00 €	350,00 €	100,00 %
- lekárske prehliadky	250,00 €	243,10 €	97,24 %
- poplatok za KO	643,00 €	499,20 €	77,64 %
- údržba prev. strojov prístr. a zar.	100,00 €	0,00 €	0,00 %
- údržba interiér. vybavenia	100,00 €	0,00 €	0,00 %

- údržba budovy	200,00 €	96,10 €	48,05 %
- služobné cesty	80,00 €	0,00 €	0,00 %
PD interiéru (r.p. 710)	3 600,00 €	3 600,00 €	100,00 %

Realizácia PD - interiérové vybavenie izieb, kancelárskych priestorov - rozšírenie komunitnej starostlivosti v PN.

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

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

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	47	45		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	***316 228,31 €***	***260 202,63 €***	***82,28 %***
Kapitálové výdavky:	***13 000,00 €***	***11 476,94 €***	***88,28 %***
Celkové výdavky:	***329 228,31 €***	***271 679,57 €***	***82,52 %***
Mzdy (r.p. 610)	153 457,37 €	143 877,90 €	93,76 %
Poistné (r.p. 620)	55 495,81 €	50 850,59 €	91,63 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 200,00 €	1 389,30 €	63,15 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 577,28 €	1 577,28 €	100,00 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 937,93 €	1 496,69 €	77,23 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	640,42 €	640,42 €	100,00 %
Energie - plyn, el. energia (r.p. 630)	4 411,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie - dot. ŠR (r.p. 630)	2 667,68 €	2 667,68 €	100,00 %
Energie - teplo (r.p. 630)	29 668,32 €	0,00 €	0,00 %
Energie - teplo - dot. ŠR (r.p. 630)	29 668,32 €	29 668,32 €	100,00 %

Energie boli financované v plnej výške čerpania mimoriadnou dotáciou - Dotácia DPFO z MF SR, ktorú mesto obdržalo na pokrytie výpadku príjmu z dane fyzických osôb.

Vodné (r.p. 630)	391,00 €	339,06 €	86,72 %
Stočné (r.p. 630)	898,00 €	856,76 €	95,41 %
Prevádzka (r.p. 630)			
- interiérové vybavenie do 333,-	2 000,00 €	1 956,00 €	97,80 %
- prev. stroje, prístr. a zar. do 333,-	331,68 €	65,99 €	19,90 %
- všeobecný materiál	2 500,00 €	2 202,10 €	88,08 %
- čistiace potreby	1 600,00 €	1 361,83 €	85,11 %
- knihy, časopisy, noviny	50,00 €	0,00 €	0,00 %
- pracovné odevy, obuv	1 700,00 €	1 692,17 €	99,54 %

- prac. odevy - sponzori	335,00 €	335,00 €	100,00 %
- potraviny	13 450,00 €	9 970,70 €	74,13 %
- údržba strojov, prístrojov a zariadení	200,00 €	184,00 €	92,00 %
- údržba budovy	5 050,00 €	4 586,11 €	90,81 %
- údržba budovy - OIMM	1 500,00 €	1 499,24 €	99,95 %
- údržba interiér. vybavenia	100,00 €	0,00 €	0,00 %
- prepravné	100,00 €	0,00 €	0,00 %
- školenia, kurzy	400,00 €	0,00 €	0,00 %
- všeobecné služby	461,00 €	319,60 €	69,33 %
- všeobecné služby - revízie, servis	689,00 €	338,48 €	49,13 %
- všeobec. služby - revízie, servis - OIMM	641,50 €	641,50 €	100,00 %
- lekárske prehliadky	100,00 €	35,00 €	35,00 %
- poplatok za KO	1 150,00 €	1 144,00 €	99,48 %
- telekomunikačné služby	380,00 €	363,89 €	95,76 %
- internet	178,00 €	143,02 €	80,35 %
- prenájom výpočtovej techniky	29,00 €	0,00 €	0,00 %
- špeciálne služby	70,00 €	0,00 €	0,00 %
- služobné cesty	200,00 €	0,00 €	0,00 %
Interiérové vybavenie (r.p. 710)	2 300,00 €	2 206,00 €	95,91 %
Nákup dvojkrídlových interiérových dverí.			
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 333,- 1 700,- (r.p. 710)	700,00 €	439,00 €	62,71 %
Nákup sporáku MORA K8668 BX6 pre potreby zariadenia.			
REKO budovy bleskozvod (r.p. 710)	10 000,00 €	8 831,94 €	88,32 %
Rekonštrukcia bleskozvodu na objekte Mestských jaslí.			

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*

Bežné výdavky	***15 820 352,57 €***	***15 288 612,48 €***	***96,64 %***
Kapitálové výdavky	***1 123 384,42 €***	***554 207,15 €***	***49,33 %***
Celkové výdavky	***16 943 736,99 €***	***15 842 819,63 €***	***93,50 %***

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Cieľ: *Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl*
Merateľný ukazovateľ: *počet ocenených pedagógov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	20		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Merateľný ukazovateľ: *počet ocenených žiakov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočná hodnota	415	401		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Cieľ: *Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany*
Merateľný ukazovateľ: *počet porád a konzultácií za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	120	115		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Cieľ: *Obohatiť výchovno-vyučovací proces v školách nákupom kníh a žiackych knižiek pre prvákov.*

Merateľný ukazovateľ: *počet prvákov v novom školskom roku*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota	231	250		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Cieľ: *Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	550	444		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Komentár : Nižší počet žiakov, ktorí sa zúčastňujú plaveckého výcviku v porovnaní s rokom 2023, súvisí s nižším počtom zapojených žiakov do plaveckého výcviku, napr. v ZŠ M.R. Štefánika (v školskom roku 2023/2024 - 123 žiakov a v školskom roku 2024/2025 - 26 žiakov).

Cieľ: *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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***113 093,00 €***	***30 045,15 €***	***26,57 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***113 093,00 €***	***30 045,15 €***	***26,57 %***
Mzdy - školský úrad - dot. ŠR (r.p. 610)	19 520,76 €	19 367,76 €	99,22 %
Starobné poistenie - školský úrad - dot. ŠR (r.p. 620)	2 240,24 €	2 240,24 €	100,00 %
Odchodné (r.p. 640)	62 671,00 €	0,00 €	0,00 %
Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640)	390,00 €	124,80 €	32,00 %
Spojená škola Valová - strava + šk. potreby pre deti v HN (r.p. 640)	7 913,00 €	0,00 €	0,00 %
Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)	9 558,00 €	0,00 €	0,00 %
Rozvoz stravy pre ZŠ (r.p. 630)	4 000,00 €	3 754,00 €	93,85 %

Rozvoz stravy zo ZŠ Scherera na ZŠ M.R. Štefánika.

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)	4 800,00 €	3 199,95 €	66,67 %

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka - nákup vecných darov, cien, odmeny pre deti MŠ a ZŠ na súťažiach, odmeny pre ocenených pedagógov, zabezpečenie pohostenia.

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	2 000,00 €	1 358,40 €	67,92 %

Pečiatka do kníh prvákov, nákup kvetov pre pedagógov, na ktorých sa nezabúda, perá, pastelky, vodové farby a iný všeobecný materiál.

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	10	10	10
Skutočná hodnota	3	6		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***6 740,00 €***	***6 640,00 €***	***98,52 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***6 740,00 €***	***6 640,00 €***	***98,52 %***
Dotácie pre neziskové organizácie (r.p. 640)	1 200,00 €	1 200,00 €	100,00 %
Dotácie pre obč. združenia, nadácie (r.p. 640)	4 940,00 €	4 940,00 €	100,00 %
Dotácie pre príspev. organizácie (r.p. 640)	500,00 €	500,00 €	100,00 %
Dotácie v kompetencii primátora (r.p. 640)	100,00 €	0,00 €	0,00 %

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

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer: *Prevádzkovať moderné školy a školské zariadenia*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	20	20	20
Skutočná hodnota	11	10		

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	20	10	10
Skutočná hodnota	7	8		

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

Bežné výdavky:	***33 000,00 €***	***15 776,78 €***	***47,81 %***
Kapitálové výdavky:	***1 112 156,00 €***	***542 978,73 €***	***48,82 %***
Celkové výdavky:	***1 145 156,00 €***	***558 755,51 €***	***48,79 %***

MsÚ - oprava ZŠ a MŠ (r.p. 630) 33 000,00 € 15 776,78 € 47,81 %
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatými uzneseniami MsZ.
ZŠ Mojmírova - lokalizácia úniku vody v objekte a odstránenie havarijného stavu úžitkovej vody v objekte.
ZŠ Brezová - výmena vetracej jednotky.
MŠ Ružová - odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia.
MŠ Valová - maľovanie a úprava interiéru.
REKO ZŠ a MŠ (r.p. 710) 103 100,00 € 61 244,27 € 59,40 %
MŠ 8.mája - dodávka a montáž termostatických hlavíc na vykurovacie telesá.
ZŠ E.F.Scherera - dodávka a montáž termostatických hlavíc na vykurovacie telesá, teplovzdušné vetranie kuchyne a výdaja stravy.
ZUŠ Teplická - dodávka a montáž vykurovacieho kotla.
Nákup prevádzkových strojov
pre ZŠ a MŠ (r.p. 710) 44 500,00 € 44 221,20 € 99,37 %
ZŠ Brezová - 1 ks konvektomat
ZŠ Holubyho - 1 ks konvektomat
MŠ Ružová - 1 ks univerzálny robot
PD ZŠ Scherera -
reko kotolne (r.p. 710) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 %
ZŠ Scherera - reko šatní (r.p. 710) 60 000,00 € 48 899,23 € 81,50 %
Dodávka a montáž šatňových skriniek a lavičiek, dodávka a montáž dlažby na podlahu, dodávka a montáž nového osvetlenia šatne, maľovky stien.
PD ZŠ M.R.Štefánika -
modernizácia ZŠ s prístav. (r.p. 710) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 %
ZŠ M.R.Štefánika -
reko elektroinštalácie (r.p. 710) 190 956,00 € 0,00 € 0,00 %
PD ZŠ Mojmírova -
reko s modernizáciou (r.p. 710) 50 000,00 € 0,00 € 0,00 %
PD MŠ Staničná -
reko s modernizáciou (r.p. 710) 25 000,00 € 0,00 € 0,00 %
MŠ 8. mája -
reko strechy so zateplením,
rozvody kanalizácie (r.p. 710) 395 500,00 € 199 865,13 € 50,53 %
Rekonštrukcia strešného plášťa a dažďovej kanalizácie v objekte MŠ 8.mája.
MŠ A. Dubčeka -
rekonštrukcia (r.p. 710) 173 100,00 € 167 686,68 € 96,87 %
Stavebné práce spočívajúce v zateplení obvodových stien, zateplení strešného plášťa, rekonštrukcii terasy, rekonštrukcii okapových chodníkov, dodávke a montáži bleskozvodov.
MŠ Zavretý kút -
rekonštrukcia oplotenia (r.p. 710) 23 000,00 € 0,00 € 0,00 %
ZUŠ - nákup a montáž
nového kotla (r.p. 710) 2 000,00 € 2 000,00 € 100,00 %
ZUŠ Teplická - rekonštrukcia
rozvodov UK (r.p. 710) 10 000,00 € 7 422,22 € 74,22 %
Realizácia nových rozvodov ústredného kúrenia v objekte Základnej umeleckej školy.
CVČ nákup
stoličkového výťahu (r.p. 710) 15 000,00 € 11 640,00 € 77,60 %

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	138	138	138	138
Skutočná hodnota	123	123		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***769 117,06 €***	***762 311,44 €***	***99,12 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***769 117,06 €***	***762 311,44 €***	***99,12 %***
Mzdy (r.p. 610)	410 585,00 €	410 585,15 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	139 323,00 €	139 323,18 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	201 003,06 €	194 197,42 €	96,61 %
Transfery (r.p. 640)	18 206,00 €	18 205,69 €	100,00 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2023.

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota	90	92		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***571 253,00 €***	***540 445,06 €***	***94,61 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***571 253,00 €***	***540 445,06 €***	***94,61 %***
Mzdy (r.p. 610)	283 740,00 €	294 259,65 €	103,71 %
Poistné (r.p. 620)	100 776,00 €	100 775,66 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	185 992,00 €	144 664,56 €	77,78 %
Transfery (r.p. 640)	745,00 €	745,19 €	100,03 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5 - ročných detí k 15.9.2023.

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota	189	181		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***1 087 411,00 €***	***1 033 345,82 €***	***95,03 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***1 087 411,00 €***	***1 033 345,82 €***	***95,03 %***
Mzdy (r.p. 610)	541 831,00 €	549 597,19 €	101,43 %
Poistné (r.p. 620)	191 352,00 €	191 747,02 €	100,21 %
Prevádzka (r.p. 630)	349 089,00 €	286 862,49 €	82,17 %
Transfery (r.p. 640)	5 139,00 €	5 139,12 €	100,00 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2023.

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota	191	181		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***1 135 689,49 €***	***1 121 141,09 €***	***98,72 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***1 135 689,49 €***	***1 121 141,09 €***	***98,72 %***
Mzdy (r.p. 610)	590 063,38 €	590 064,43 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	207 088,33 €	207 087,02 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	332 598,78 €	318 050,38 €	95,63 %
Transfery (r.p. 640)	5 939,00 €	5 939,26 €	100,00 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2023.

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	130	130	130
Skutočná hodnota	120	115		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***510 114,65 €***	***509 977,20 €***	***99,97 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***510 114,65 €***	***509 977,20 €***	***99,97 %***
Mzdy (r.p. 610)	305 057,65 €	305 056,81 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	106 269,00 €	106 270,80 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	93 982,00 €	93 844,55 €	99,85 %
Transfery (r.p. 640)	4 806,00 €	4 805,04 €	99,98 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5 -ročných detí k 15.9.2023.

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	950	950	950	950
Skutočná hodnota	840	854		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	256	245		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***1 069 592,86 €***	***1 062 946,36 €***	***99,38 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***1 069 592,86 €***	***1 062 946,36 €***	***99,38 %***
Mzdy (r.p. 610)	685 730,46 €	684 839,82 €	99,87 %
Poistné (r.p. 620)	245 123,89 €	245 123,89 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	107 085,86 €	101 330,97 €	94,63 %
Transfery (r.p. 640)	31 652,65 €	31 651,68 €	100,00 %

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*

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 CVČ za rok (CVČ AHOJ+CVČ Scherera)*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	750	750	750	750
Skutočná hodnota	729	678		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	230	230	230	230
Skutočná hodnota	225	230		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***304 463,00 €***	***282 293,73 €***	***92,72 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***304 463,00 €***	***282 293,73 €***	***92,72 %***

Mzdy (r.p. 610)	146 823,00 €	138 673,62 €	94,45 %
Poistné (r.p. 620)	57 662,00 €	51 692,11 €	89,65 %
Prevádzka (r.p. 630)	99 828,00 €	91 755,08 €	91,91 %
Transfery (r.p. 640)	150,00 €	172,92 €	115,28 %

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.*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 736	1 873		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Komentár : Zvýšenie počtu stravníkov u žiakov základných škôl súvisí s poskytovaním dotácií na podporu stravovacích návykov.

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	950	950	950	950
Skutočná hodnota	879	902		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***2 470 383,80 €***	***2 419 816,97 €***	***97,95 %***
Kapitálové výdavky:	***11 228,42 €***	***11 228,42 €***	***100,00 %***
Celkové výdavky:	***2 481 612,22 €***	***2 431 045,39 €***	***97,96 %***

ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA	**224 110,00 €**	**224 110,00 €**	**100,00 %**
Mzdy (r.p. 610)	91 928,01 €	91 928,01 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	33 703,46 €	33 703,46 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	97 052,32 €	97 052,32 €	100,00 %
Transfery (r.p. 640)	1 426,21 €	1 426,21 €	100,00 %
ZŠ HOLUBYHO	**430 134,89 €**	**426 336,17 €**	**99,12 %**
Mzdy (r.p. 610)	188 718,00 €	188 718,11 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	66 729,52 €	66 729,33 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	149 240,37 €	145 442,22 €	97,46 %
Transfery (r.p. 640)	19 598,00 €	19 597,51 €	100,00 %
Transfery (r.p. 710)	5 849,00 €	5 849,00 €	100,00 %

V rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený výdajný terminál do školskej jedálne v sume 3 498,00 € a krájač zeleniny v sume 2 351,00 €.

ZŠ MOJMÍROVA	**660 325,12 €**	**624 362,97 €**	**94,55 %**
Mzdy (r.p. 610)	280 952,00 €	268 382,47 €	95,53 %
Poistné (r.p. 620)	99 849,37 €	93 788,12 €	93,93 %
Prevádzka (r.p. 630)	268 253,63 €	251 391,55 €	93,71 %
Transfery (r.p. 640)	5 890,70 €	5 421,41 €	92,03 %
Transfery (r.p. 710)	5 379,42 €	5 379,42 €	100,00 %

V rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený elektrický varný kotol.

ZŠ BREZOVÁ	**761 684,33 €**	**742 756,10 €**	**97,51 %**
Mzdy (r.p. 610)	308 477,27 €	308 477,27 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	113 786,17 €	113 786,17 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	330 006,54 €	311 078,31 €	94,26 %
Transfery (r.p. 640)	9 414,35 €	9 414,35 €	100,00 %

ZŠ E. F. SCHERERA	**405 357,88 €**	**413 480,15 €**	**102,00 %**
Mzdy (r.p. 610)	170 358,00 €	138 481,25 €	81,29 %
Poistné (r.p. 620)	59 548,00 €	52 242,39 €	87,73 %
Prevádzka (r.p. 630)	174 451,88 €	222 756,51 €	127,69 %
Transfery (r.p. 640)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 %

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	229	234		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	196	190		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	120	120	120
Skutočná hodnota	93	105		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***346 023,00 €***	***339 549,00 €***	***98,13 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***346 023,00 €***	***339 549,00 €***	***98,13 %***

Transfery (r.p. 640) 346 023,00 € 339 549,00 € 98,13 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2024.

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: *Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 250	2 250	2 250	2 250
Skutočná hodnota	2 170	2 144		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota	1 600	1 651		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***7 017 176,71 €***	***6 785 255,88 €***	***96,69 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***7 017 176,71 €***	***6 785 255,88 €***	***96,69 %***
ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA	**764 703,87 €**	**737 992,42 €**	**96,51 %**
ZŠ HOLUBYHO	**1 390 860,30 €**	**1 360 374,26 €**	**97,81 %**
ZŠ MOJMÍROVA	**1 719 458,70 €**	**1 672 359,70 €**	**97,26 %**
ZŠ BREZOVÁ	**2 006 769,44 €**	**1 993 504,01 €**	**99,34 %**
ZŠ E.F.SCHERERA	**1 135 384,40 €**	**1 021 025,49 €**	**89,92 %**

Na vyššie uvedené čerpanie prenesených kompetencií má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou transferu (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa).
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2023.

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	390	390	390	390
Skutočná hodnota	451	300		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	42	45		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***386 295,00 €***	***379 068,00 €***	***98,13 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***386 295,00 €***	***379 068,00 €***	***98,13 %***
Transfery (r.p. 640)	386 295,00 €	379 068,00 €	98,13 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy na území mesta.

6.15 Podprogram: SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

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

Komentár : Súkromné centrum poradenstva a prevencie je od januára 2024 financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaM SR v zmysle zákona č. 506/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

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 prezentácia Piešťan ako mesto kultúry - kultúrne mesto. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.*

Bežné výdavky	***1 148 310,00 €***	***1 135 425,40 €***	***98,88 %***
Kapitálové výdavky	***74 000,00 €***	***9 600,00 €***	***12,97 %***
Celkové výdavky	***1 222 310,00 €***	***1 145 025,40 €***	***93,68 %***

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.*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	20	20	20
Skutočná hodnota	34	26		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : Medzinárodný deň pamiatky holokaustu, Medzinárodný deň žien, Kladenie vencov pri príležitosti 79. výročia oslobodenia Piešťan, Kladenie vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom, Pietna spomienka pri pamätníku rumunských padlých vojakov, Cena primátora, Deň Zeme, Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Tlačová konferencia k OLKS, Stretnutie delegácií partnerských miest, Dlhotrvajúce manželstvá. V spolupráci s inými organizáciami sa Mesto Piešťany podieľalo na organizačnom zabezpečení podujatí: Pochovávanie basy, 69. MFP, Zlaté stuhy, Dychfest, Medzinárodný deň detí, Zázračný oriešok, Tradičné umelecké remeslá, Novoročný koncert, Stavanie mája, Socha piešťanských parkov, Deň rodiny, Divadelný festival, MFF Cinematik, Victória Régia, Čaj primátora.

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : V roku 2024 neboli finančné možnosti na realizáciu cezhraničných podujatí.

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	0	10 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : Mesto Piešťany bolo organizátorom alebo spoluorganizátorom veľkých kultúrnych a spoločenských podujatí, aj niekoľkodňových, vždy s účasťou obyvateľov Piešťan a turistov.

Bežné výdavky:	***16 300,00 €***	***5 225,40 €***	***32,06 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***16 300,00 €***	***5 225,40 €***	***32,06 %***

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 5 000,00 € 4 449,00 € 88,98 %
Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi.
Honorár pre moderátorov Juraja Baču, Vratka Sirágiho pri príležitostí moderovania podujatí organizovaných mestom.
Vystúpenie zboru Coro Laudamus - pietny akt kladenia vencov, 80. výročie SNP.
Hudobná produkcia počas vianočných podujatí.
Cena primátora.
Vytvorenie umeleckého diela - obrazu - ako ceny na podujatie Zázračný oriešok 2024 autorom Filipom Horníkom.
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 800,00 € 776,40 € 97,05 %
Zhotovenie vencov a kytíc na pietne akty kladenia vencov, kvetinové aranžmány.
Koncepcia kultúry v meste Piešťany (r.p. 630) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 %
Poplatky SOZA, LITA (r.p. 630) 500,00 € 0,00 € 0,00 %

7.2 Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	20	20	20
Skutočná hodnota	16	14		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Komentár : V roku 2024 v oblasti Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt podalo žiadosť o dotáciu 14 subjektov. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo pridelenie dotácií 14 subjektom, ktoré splnili podmienky a v súlade so schváleným rozpočtom v celkovej čiastke 15 000 EUR. Išlo o tieto subjekty: Coro Laudamus, o.z., Foto-Art-Nature o.z., Agentúra BEBOP, s.r.o., Cinematik, s.r.o., Slovenská filharmónia – Dom umenia, Balneologické múzeum Imricha Wintera, Iniciatíva Arta, o.z., Mgr. Zora Petrášová, Cesta pomoci, o.z., Tancovadlo, o.z., Apolin, o.z., Divadelný festival, o.z., YOUNG ART SHOW, o.z., Občianske združenie MYŠKA, o.z.

Bežné výdavky:	***15 400,00 €***	***15 000,00 €***	***97,40 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***15 400,00 €***	***15 000,00 €***	***97,40 %***

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 15 000,00 € 15 000,00 € 100,00 %
Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity).
Dotácie v kompetencii primátora (r.p. 640) 400,00 € 0,00 € 0,00 %

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Zámer: *Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1		

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

Bežné výdavky:	***5 240,00 €***	***3 830,00 €***	***73,09 %***
Kapitálové výdavky:	***74 000,00 €***	***9 600,00 €***	***12,97 %***
Celkové výdavky:	***79 240,00 €***	***13 430,00 €***	***16,95 %***

Reštaurovanie sôch (r.p. 630) 5 240,00 € 3 830,00 € 73,09 %
Osadenie pamätnej tabule z bustou Eugena Suchoňa, reštaurovanie sochy-Spomienka.
Kolonádový most - sanácia základov (r.p. 710) 37 000,00 € 9 600,00 € 25,95 %
Sanácia základov a epochové meranie posunov a pretvorení Kolonádového mosta v Piešťanoch.
Obnova fontánky pred barlolámačom (r.p. 710) 37 000,00 € 0,00 € 0,00 %
Stavebné úpravy podnože sochy barlolámača a technológie fontány sú naplánované v roku 2025.

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

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

Cieľ: *Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku - festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné*

programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS.

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	740	740	745	750
Skutočná hodnota	606	740		

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

Bežné výdavky:	***578 699,00 €***	***578 699,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***578 699,00 €***	***578 699,00 €***	***100,00 %***
Bežný transfer MsKs (r.p. 640)	578 699,00 €	578 699,00 €	100,00 %

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

Zámer: *Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medzikniižničnej výpožičnej služby, služby internet. strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v nadväznosti 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.*

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

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 600	1 600
Skutočná hodnota	2 020	1 635		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská knižnica mesta Piešťany*

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	450	500	500	500
Skutočná hodnota	875 naživo, 25 online	906		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská knižnica mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***532 671,00 €***	***532 671,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***532 671,00 €***	***532 671,00 €***	***100,00 %***
Bežný transfer MsK (r.p. 640)	532 671,00 €	532 671,00 €	100,00 %

8. Program: ŠPORT

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

Bežné výdavky	***904 664,44 €***	***885 473,83 €***	***97,88 %***
Kapitálové výdavky	***387 400,00 €***	***320 081,36 €***	***82,62 %***
Celkové výdavky	***1 292 064,44 €***	***1 205 555,19 €***	***93,30 %***

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	14		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***3 700,00 €***	***2 507,55 €***	***67,77 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***3 700,00 €***	***2 507,55 €***	***67,77 %***

Všeobecný materiál (r.p. 630)	391,00 €	391,00 €	100,00 %

Kvety pre ocenených športovcov - najlepší športovec za rok 2024.

Športové podujatia (r.p. 630)	3 309,00 €	2 116,55 €	63,96 %

Odbor školstva a športu zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou.

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	26	26	26	26
Skutočná hodnota	26	29		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Bežné výdavky:	***198 463,86 €***	***198 163,86 €***	***99,85 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***198 463,86 €***	***198 163,86 €***	***99,85 %***

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)	100 000,01 €	100 000,01 €	100,00 %
Dotácie v kompetencii primátora (r.p. 640)	400,00 €	100,00 €	25,00 %
BT TK SLK - energie (r.p. 640)	60 000,00 €	60 000,00 €	100,00 %
Dotácia pre Tenisový klub na energie, na prevádzku tenisovej haly.			
BT P.F.K. - energie (r.p. 640)	38 063,85 €	38 063,85 €	100,00 %
Dotácia pre Futbalový klub na energie, na prevádzku futbalového štadióna.			

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

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: *Široká ponuka športových možností v meste Piešťany*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor ekonomiky a podnikania*

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

Bežné výdavky:	***702 500,58 €***	***684 802,42 €***	***97,48 %***
Kapitálové výdavky:	***387 400,00 €***	***320 081,36 €***	***82,62 %***
Celkové výdavky:	***1 089 900,58 €***	***1 004 883,78 €***	***92,20 %***

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: *Podpora prevádzky zimného štadióna*

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

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna*

Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	150	150	150
Skutočná hodnota	0	120		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Rekonštrukcia prvkov infraštruktúry na zimnom štadióne*

Merateľný ukazovateľ: *počet investičných akcií za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	3	0	0
Skutočná hodnota	4	3		

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

Dotácia - zimný štadión -
prevádzka (r.p. 640) 613 230,00 € 613 230,00 € 100,00 %
Dotácia pre Služby mesta Piešťany, na prevádzku zimného štadióna.
Energie (r.p. 630) 14 706,99 € 14 706,99 € 100,00 %
Vodné (r.p. 630) 328,08 € 328,08 € 100,00 %
Stočné (r.p. 630) 1 770,89 € 1 770,89 € 100,00 %
Aktualizácia PD -
zateplenie hotela zim. štadióna (r.p. 710) 7 000,00 € 5 950,00 € 85,00 %
PD - zateplenie prístavby zimného štadióna.
Bezbariérovosť a energoaudit (r.p 710) 75 000,00 € 74 441,53 € 99,26 %
Úprava vnútorných priestorov na bezbariérovosť pre návštevníkov a športovcov v objekte Zimný štadión v Piešťanoch. Riešenie imobility v objekte Zimný štadión bolo rozdelené na dve zóny: Časť A: hľadisko pre imobilných divákov a sprístupnenie ľadovej plochy pre imobilných hráčov, Časť B: WC pre imobilných návštevníkov a šatne so zázemím pre imobilných hráčov. Stavebné úpravy spočívali v realizácii prístupu k jednotlivým plochám Zimného štadióna, vybudovanie rampy a plošiny pre imobilných hráčov, vybudovanie hľadiska pre imobilných divákov.
Reko technológie chladenia (r.p. 710) 101 000,00 € 101 000,00 € 100,00 %
Reko technológie chladenia -
fond na podporu športu (r.p. 710) 95 564,00 € 95 564,00 € 100,00 %
Chladiace zariadenie (r.p. 710) 62 436,00 € 8 205,02 € 13,14 %
Rekonštrukcia technológie chladenia existujúcej ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Piešťanoch.
Protipožiarna bezpečnosť (r.p. 710) 22 500,00 € 22 020,00 € 97,87 %
Zimný štadión - stavebné úpravy vstupnej časti štadióna - riešenie požiarnej bezpečnosti stavby.

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: *Podpora prevádzky futbalového štadióna*

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

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna*

Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	195	190		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Cieľ: *Rekonštrukcia prvkov infraštruktúry na futbalovom štadióne*

Merateľný ukazovateľ: *počet investičných akcií za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	0	0	0
Skutočná hodnota	5	0		

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

Rekonštrukcia kotolne (r.p. 710) 6 900,00 € 6 826,41 € 98,93 %

Prevádzka futbalového štadióna je zabezpečená cez dotáciu mesta Futbalovému klubu.

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: *Podpora prevádzky kolkárne*

Zodpovednosť za prvok: *Odbor ekonomiky a podnikania*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne*

Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	138	155		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Prevádzka kolkárne (r.p. 630) 8 500,00 € 7 831,59 € 92,14 %
Zabezpečenie prevádzky kolkárne (energie, vodné, stočné) v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany.

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: *Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Dotácia SMP - ľadová plocha (r.p. 640) 0,00 € 0,00 € - %
V roku 2024 nebola SMP poskytnutá žiadna dotácia na prevádzku mobilnej ľadovej plochy.

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných športových plôch za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	17		

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota	0	0		

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

Štúdia - výstavba novej multifunkčnej haly (r.p. 630)	10 000,00 €	0,00 €	0,00 %
PD - skatepark na sídlisku A.Trajan (r.p. 710)	10 000,00 €	0,00 €	0,00 %

Investičná akcia je plánovaná v roku 2025.

8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu*

Zodpovednosť za prvok: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečenie prípravných prác výstavby*

Merateľný ukazovateľ: *prípravné práce*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno		

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

PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany (r.p. 710)	7 000,00 €	6 074,40 €	86,78 %

PD - pripojenie do distribučnej siete, rozšírenie NN distribučnej sústavy.

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA - DIPLOMAT ARÉNA

Zámer: *Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700
Skutočná hodnota	475	570		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 49 804,62 € 42 774,87 € 85,89 %
Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly v zmysle zmluvy s EUR-MED Slovakia, s.r.o za účelom vykonávania športovej činnosti - ženského basketbalového družstva, (tréningový proces, súťažná sezóna), vrátane minimálne dvoch mládežníckych družstiev, v kategórii ženského basketbalu.

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

Zámer: *Zabezpečenie prevádzky tenisových hál zhodnotením majetku mesta*

Zodpovednosť za prvok: *Odbor ekonomiky a podnikania*

Cieľ: *Zhodnotenie majetku mesta*
Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 425	1440		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Prevádzka tenisovej haly je zabezpečená cez dotáciu mesta Tenisovému klubu.

8.3.10 Prvok: ATLETICKÁ DRÁHA

Zámer: *Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy*

Zodpovednosť za prvok: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečenie výstavby a prevádzky atletickej dráhy a sektorov*
Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	58	60		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor školstva a športu*

Dotácia - atletická dráha - prevádzka (r.p. 640) 4 160,00 € 4 160,00 € 100,00 %
Dotácia pre Služby mesta Piešťany, na prevádzku atletickej dráhy.

9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Bežné výdavky	***3 594 368,59 €***	***3 435 681,26 €***	***95,59 %***
Kapitálové výdavky	***273 022,54 €***	***50 730,98 €***	***18,58 %***
Celkové výdavky	***3 867 391,13 €***	***3 486 412,24 €***	***90,15 %***

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.*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 100	18 100
Skutočná hodnota	17 204	18 499		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11 300	11 300	11 200	11 100
Skutočná hodnota	8 928	9 141		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 700	6 700	6 800	8 900
Skutočná hodnota	8 276	9 358		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38	39	40	41
Skutočná hodnota	48	51		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.*
Merateľný ukazovateľ: *Počet separovaných komodít za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	17		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie*
Merateľný ukazovateľ: *Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	79	58		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	4 800	4 800
Skutočná hodnota	5 183	4 797		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Komentár : V roku 2024 bolo doplnených 58 ks nádob na zber biologicky rozložiteľných odpadov z údržby záhrad.

Cieľ: *Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného dvora*
Merateľný ukazovateľ: *Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť zberného dvora v eurách*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	462 269	200 500	200 500	200 500
Skutočná hodnota	194 350	186 295		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.*
Merateľný ukazovateľ: *Počet odstránených nelegálnych skládok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	105	130		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1,5	1,5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov*
Merateľný ukazovateľ: *Množstvo odpadu v tonách vyvezeného z uličných smetných košov*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	91	93		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***2 135 114,96 €***	***2 028 493,23 €***	***95,01 %***
Kapitálové výdavky:	***209 022,54 €***	***500,00 €***	***0,24 %***
Celkové výdavky:	***2 344 137,50 €***	***2 028 993,23 €***	***86,56 %***

Likvidácia komunálneho odpadu (r.p. 630)	1 275 000,00 €	1 265 298,33 €	99,24 %
Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku, vývoz sa zabezpečuje na základe zmluvy so spoločnosťou Marius Pedersen a. s.			
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	10 000,00 €	6 438,53 €	64,39 %
Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu.			
Likvidácia odpadu zo zberného dvora (r.p. 630)	298 000,00 €	268 530,13 €	90,11 %
Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.			
Separovaný zber biologického odpadu (r.p. 630)	70 000,00 €	68 172,58 €	97,39 %
Vývoz bioodpadu z rodinných domov.			
Separovaný zber kuchynského odpadu (r.p. 630)	85 000,00 €	62 945,21 €	74,05 %
Nebezpečný odpad - zberný dvor (r.p. 630)	41 300,00 €	38 448,36 €	93,10 %
Zberné stredisko - stočné (r.p. 630)	1 170,00 €	1 162,63 €	99,37 %
Šport. a kult. činnosť - OŽP (r.p. 630)	695,80 €	575,80 €	82,75 %
Zrážková voda z komunikácií (r.p. 630)	122 429,16 €	122 429,16 €	100,00 %
Envirofond - všeobec. materiál - sáčky na kuch. odpad (r.p. 630)	10 000,00 €	4 914,00 €	49,14 %
Envirofond - všeobecný materiál (r.p. 630)	30 000,00 €	10 165,94 €	33,89 %
Envirofond - všeobec. služby- likvidácia infekčného odpadu zo ZSS (r.p. 630)	10 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Envirofond - štúdia revitalizácie stanovíšť zber. nádob (r.p. 630)	12 000,00 €	9 900,00 €	82,50 %
Monitoring podzemných vôd (r.p. 630)	1 000,00 €	992,56 €	99,26 %
Dotácia SMP - Zberný dvor (r.p. 640)	168 520,00 €	168 520,00 €	100,00 %
REKO stanovíšť na odpadové nádoby (r.p. 710)	168 022,54 €	500,00 €	0,30 %
Softvér - odpadové hospodárstvo (r.p. 710)	41 000,00 €	0,00 €	0,00 %

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

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

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

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota	82s+8k	99s+15k		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku*
Merateľný ukazovateľ: *Realizácia PD*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských*
Merateľný ukazovateľ: *Počet postrekov počas roka*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta*
Merateľný ukazovateľ: *Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m^2*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota	850 000	850 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	912	32		

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5 031	5 714	5 714	5 714
Skutočná hodnota	5 741	5 714		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	48 380	41 852		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Merateľný ukazovateľ: *Počet výrubov stromov v ks za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	220	85		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Merateľný ukazovateľ: *Počet vyfrézovaných pňov v ks za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150
Skutočná hodnota	275	288		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***1 356 169,43 €***	***1 305 751,03 €***	***96,28 %***
Kapitálové výdavky:	***24 500,00 €***	***13 068,38 €***	***53,34 %***
Celkové výdavky:	***1 380 669,43 €***	***1 318 819,41 €***	***95,52 %***

Sadbový materiál (r.p. 630)	80 429,43 €	40 011,03 €	49,75 %

Revitalizácia verejnej zelene v okolí Kúpeľnej kaplnky, nákup stromov, kríkov a materiálu na zabezpečenie výsadieb.

Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	10 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Dotácia SMP - verejná zeleň (r.p. 640)	1 265 740,00 €	1 265 740,00 €	100,00 %
PD - úprava projektu vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh (r.p. 710)	8 000,00 €	0,00 €	0,00 %
PD - Mestský park - reko centrálnej lúky (r.p. 710)	3 500,00 €	86,00 €	2,46 %
Rozšírenie cintorína Kocurice (r.p. 710)	13 000,00 €	12 982,38 €	99,86 %

Súčasťou rozšírenia cintorína je vytvorenie priestoru pre hrobové miesta, potrebné spevnené plochy – chodníky, obslužná spevnená plocha pre odvoz kontajneru určeného pre cintorínsky odpad a nové oplotenie.

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Zabezpečiť deratizáciu a dezinsekciu verejných priestranstiev*

Merateľný ukazovateľ: *množstvo deratizačného prípravku v kg*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	130	140	140
Skutočná hodnota	136	192		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor životného prostredia*

Bežné výdavky:	***2 804,20 €***	***1 361,80 €***	***48,56 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***2 804,20 €***	***1 361,80 €***	***48,56 %***

Deratizácia a dezinsekcia - všeobecné služby (r.p. 630)	2 804,20 €	1 361,80 €	48,56 %

Deratizácia a dezinsekcia 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 ohrození zo zvierat prenášajúcich choroby*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytenými 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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	430	430	440	440
Skutočná hodnota	394	349		

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	2	2
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Cieľ: *Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev*
Merateľný ukazovateľ: *Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	87	50		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Služby mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***16 900,00 €***	***16 695,20 €***	***98,79 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***16 900,00 €***	***16 695,20 €***	***98,79 %***

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600,00 €	16 596,00 €	99,98 %

Zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.

Chov zvierat - tabule, letáky (r.p. 630)	100,00 €	99,20 €	99,20 %
Všeobec. materiál (r.p. 630)	200,00 €	0,00 €	0,00 %

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: *Vytvoriť zdravé prostredie pre hru detí*

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk*
Merateľný ukazovateľ: *Počet udržiavaných detských ihrísk za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23	24	24	24
Skutočná hodnota	23	21		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Merateľný ukazovateľ: *Počet udržiavaných pieskovísk za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	17	17	17
Skutočná hodnota	16	17		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Kapitálové výdavky:	***36 500,00 €***	***34 162,60 €***	***93,60 %***
Celkové výdavky:	***36 500,00 €***	***34 162,60 €***	***93,60 %***

REKO - Detské ihrisko
Vrbovská (r.p. 710) 24 400,00 € 22 076,00 € 90,48 %
Revitalizácia detského ihriska, výmena hracích prvkov a mobiliáru, dodanie nových hracích prvkov s dopadovými plochami vrátane súvisiacich činností spojených s ich umiestnením a montážou na vymedzenom území vo vnútrobloku Vrbovská cesta v Piešťanoch, úprava terénu, trávnatých plôch, vyrovnanie trávnatej plochy so zatrávnením.
Vybudovanie detského ihriska
Kocurice (r.p. 710) 12 100,00 € 12 086,60 € 99,89 %
Súčasťou detského ihriska sú hracie prvky, spevnené plochy, ohnisko, sedenie a kultivovaná zeleň – určené pre odpočinok a oddych.

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: *Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
Skutočná hodnota	3	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ*: Odbor životného prostredia*

Bežné výdavky:	***4 000,00 €***	***4 000,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***4 000,00 €***	***4 000,00 €***	***100,00 %***

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov
a právnické osoby (r.p. 640) 4 000,00 € 4 000,00 € 100,00 %
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*

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

Cieľ: *Realizovať ďalšiu etapu revitalizácie potoka Dubová*
Merateľný ukazovateľ: *zrealizovanie štúdie*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	čiastočne áno		

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

Bežné výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Kapitálové výdavky:	***3 000,00 €***	***3 000,00 €***	***100,00 %***
Celkové výdavky:	***3 000,00 €***	***3 000,00 €***	***100,00 %***

PD - revitalizácia potoku Dubová (r.p. 710) Aktualizácia a úprava PD.	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00 %

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*

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

Cieľ: *Spracovať štúdiu revitalizácie priestoru na sídlisku A. Trajan*
Merateľný ukazovateľ: *zrealizovanie štúdie*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	čiastočne áno	nie		

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

Bežné výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: *Hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu*

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

Cieľ: *Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku kompostárne*
Merateľný ukazovateľ: *Mzdové a prevádzkové náklady na činnosť kompostárne v eurách*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	77 730	111 500	111 500	111 500
Skutočná hodnota	120 432	107 773		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***79 380,00 €***	***79 380,00 €***	***100,00 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***79 380,00 €***	***79 380,00 €***	***100,00 %***
Dotácia SMP - Kompostáreň (r.p. 640)	79 380,00 €	79 380,00 €	100,00 %

10. Program: DOPRAVA

Zámer: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Bežné výdavky	***759 528,00 €***	***642 189,43 €***	***84,55 %***
Kapitálové výdavky	***907 108,00 €***	***439 599,77 €***	***48,46 %***
Celkové výdavky	***1 666 636,00 €***	***1 081 789,20 €***	***64,91 %***

10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: *Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	720 000	720 000	730 000	740 000
Skutočná hodnota	526 118	550 943		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Odbor stratégie a rozvoja mesta*

Merateľný ukazovateľ: *počet najazdených kilometrov v MAD za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	340 000	340 000	729 974	729 974
Skutočná hodnota	335 593	335 818		

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

Bežné výdavky:	***693 528,00 €***	***628 835,29 €***	***90,67 %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***693 528,00 €***	***628 835,29 €***	***90,67 %***

Optimalizácia MHD (r.p. 630) 29 000,00 € 29 000,00 € 100,00 %

Aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice. Boli zapracované nové poznatky, zmeny v dopravnom systéme mesta, vo výstavbe, v legislatíve ako aj zmeny nadväzujúcich cestovných poriadkov vlakovej dopravy a iné.

Dotácia MHD (r.p. 640) 664 528,00 € 599 835,29 € 90,26 %

Bežné výdavky vo výške 599 835,29 € sú čerpané na vykrytie straty dopravcu ARRIVA na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: *Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre*

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	30	20	25
Skutočná hodnota	49	121		

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	5	5
Skutočná hodnota	0	0		

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	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	10	5	5
Skutočná hodnota	4	6		

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočnosti, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných investičných akcií*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	3	5	5
Skutočná hodnota	2	3		

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

Bežné výdavky:	***66 000,00 €***	***13 354,14 €***	***20,23 %***
Kapitálové výdavky:	***866 108,00 €***	***406 507,98 €***	***46,94 %***
Celkové výdavky:	***932 108,00 €***	***419 862,12 €***	***45,04 %***

Dopravné značenie (r.p. 630)	66 000,00 €	13 354,14 €	20,23 %

Realizácia TDZ - trvalého dopravného značenia pásmo A,B,C,D a S v rámci statickej dopravy.

Predstaničný priestor - stavebné úpravy (r.p. 710)	257 700,00 €	9 435,93 €	3,66 %

Oprava povrchov predstaničného priestoru, bezpečné prevedenie cyklistov a chodcov v predstaničnom priestore, oprava jestvujúcich spevnených plôch.

Predstaničný priestor - vybudovanie verej. osvetlenia (r.p. 710)	21 670,00 €	0,00 €	0,00 %
PD - cyklotrasa Kolokruh (r.p. 710)	1 552,50 €	0,00 €	0,00 %
PD - cyklotrasa Kocurice - Zelená cesta (r.p. 710)	19 000,00 €	136,20 €	0,72 %

Napojenie cyklochodníka
Zelená cesta (r.p. 710) 11 464,00 € 11 463,55 € 100,00 %
Napojenie zelenej cesty na Vrbovskú cestu-skleníky-stavebné práce.
PD - cyklochodník Pod Párovcami (r.p. 710) 27 947,50 € 24 203,50 € 86,60 %
Vypracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia.
PD - Park Alexandra Šindelára (r.p. 710) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 %
PD - Reko chodník Štefánikova (r.p. 710) 10 000,00 € 0,00 € 0,00 %
Rekonštrukcia chodníka
Vajanského ulica (r.p. 710) 39 044,00 € 0,00 € 0,00 %
PD - Dopravná ulica
II. etapa (r.p. 710) 4 000,00 € 1 013,10 € 25,33 %
PD - Reko komunikácie Furdekova (r.p. 710) 6 000,00 € 0,00 € 0,00 %
PD - Reko Kukorelliho pri Dubovej (r.p. 710) 3 800,00 € 0,00 € 0,00 %
PD - Reko Vrbovská - N. Teslu (r.p. 710) 7 480,00 € 0,00 € 0,00 %
PD - Reko Štúrova ulica (r.p. 710) 3 000,00 € 0,00 € 0,00 %
Rekonštrukcia Štúrovej ulice (r.p. 710) 395 550,00 € 313 566,75 € 79,27 %
Kompletná obnova povrchu vozovky. Šírkový profil zahŕňa obojstranný chodník pre peších v šírke 1,8 -2,36 m, jednosmernú vozovku v šírke 3,5 m a pozdĺžne parkovanie 2,0 - 2,2 m. V rámci obnovy sa nanovo vybudovalo 6 uličných vpustí s napojením na jestvujúce novo rekonštruované kanalizačné potrubie, obnovilo sa verejné osvetlenie s dopojením do jestvujúceho RVO a zrealizovalo sa nasvietenie priechodu pre chodcov, osadilo sa nové trvalé dopravné značenie, zrealizoval sa výrub 17 jestvujúcich stromov a v rámci novej výsadby sa vysadilo 21 stromov. Rekonštrukcia miestnej komunikácie zvýši bezpečnosť a plynulosť premávky, vytvorí bezpečný presun cyklistov a chodcov v tomto úseku a takisto esteticky zatraktívni dopravne frekventovaný priestor.
Mostné zošity (r.p. 710) 3 400,00 € 2 920,00 € 85,88 %
Sanácia nosníkov
mostík Teplická (r.p. 710) 29 500,00 € 28 777,43 € 97,55 %
Kompletná sanácia dvoch krajných železobetónových nosníkov, ktoré boli značne zdegradované vplyvom vonkajšieho zaťaženia poveternostnými vplyvmi.
Priechod pre chodcov -
Pod Párovcami (r.p. 710) 15 000,00 € 14 991,52 € 99,94 %
Zvýšenie bezpečnosti chodcov bezbariérovými úpravami s osvetlením v Piešťanoch - 1.etapa križovatka ulíc Štefánikova a Kuzmányho.

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer: *Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov*

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor investícií a majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných autobusových prístreškov*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov*

Merateľný ukazovateľ: *počet nasvietených priechodov pre chodcov*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2		

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

Cieľ: *Zabezpečiť osadenie nových stojanov na bicykle*

Merateľný ukazovateľ: *počet nových stojanov na bicykle*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	118	0	5	10
Skutočná hodnota	20	166		

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

Komentár :

Počet nových stojanov		Kapacita bicyklov
ZŠ Mojmírova	30	60
ZŠ Brezová	33	66
ZŠ F. E. Scherera	17	34
ZŠ Holubyho	10	20
ZŠ M. R. Štefánika	24	48
Mesto bez dymu	52	104
Spolu	**166**	332

Bežné výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***-%***
Kapitálové výdavky:	***41 000,00 €***	***33 091,79 €***	***80,71 %***
Celkové výdavky:	***41 000,00 €***	***33 091,79 €***	***80,71 %***
PD - autobusové zastávky MAD (r.p. 710)	6 800,00 €	0,00 €	0,00 %
REKO - spomaľovače Nitrianska ul. (r.p. 710)	34 200,00 €	33 091,79 €	96,76 %

Rekonštrukcia poškodených 2 spomaľovačov na Nitrianskej ulici, rekonštrukcia pozostávala z výmeny krytu vozovky zo zámkovej dlažby za kryt z cementového betónu.

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: *Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie*

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

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	91	75		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť obnovu vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách*

Merateľný ukazovateľ: *množstvo realizovaných úprav vodorovného značenia v m^2 za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	1 210	8 670		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	65	69		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok*

Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných autobusových zastávok za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom strojového zametania*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	2 600	14 596		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850	900	900	900
Skutočná hodnota	900	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850	900	900	900
Skutočná hodnota	900	402		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných čistení kanalizačných vpustí za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	120	50		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných žľabov*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných čistení kanalizačných žľabov za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 200	600	550	500
Skutočná hodnota	1 200	906		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistenie lapačov ropných látok (ORL) za rok*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných čistení ORL za rok*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií*
Merateľný ukazovateľ: *výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov studenou zmesou za rok (v m^2)*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	300	200	200
Skutočná hodnota	420	245		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Merateľný ukazovateľ: *výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov obaľovanou zmesou za rok (v m^2)*

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6 000	6 500	7 000	7 500
Skutočná hodnota	2 015	1 765		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Kapitálové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***
Celkové výdavky:	***0,00 €***	***0,00 €***	***- %***

Starostlivosť o miestne komunikácie realizujú Služby mesta Piešťany, p.o.

III. Finančné operácie

1. <u>Príjmové finančné operácie</u>	**6 439 114,09 €**	**4 069 840,85 €**	**63,20 %**
1.1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	**5 091 078, 09 €**	**3 451 031,66 €**	**67,79 %**

- zostatok prostriedkov z predch. rokov	1 153 972,69 €	700 442,20 €	60,70 %
- v tom : zostatok prostriedkov z predch. rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2021	*247 747,00 €*	*63 589,56 €*	*25,67 %*
- prevod prostriedkov z rezervného fondu	3 852 005,40 €	2 690 327,91 €	69,84 %
- prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	85 100,00 €	60 261,55 €	70,81 %

1.2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	**1 348 036,00 €**	**618 809,19 €**	**45,90 %**
- prijatie dlhodobého úveru	1 348 036,00 €	618 809,19 €	45,90 %

V roku 2024 bola podpísaná úverová zmluva s VÚB, a.s. v sume 1 348 036,00 €.
Úver bol prijatý na investičné akcie s fixnou úrokovou sadzbou 2,34 % p. a. na celú dobu úverovej zmluvy.
Úver sa začne splácať v roku 2026.

2. <u>Výdavkové finančné operácie</u>	**1 360 958,72 €**	**1 360 938,72 €**	**100,00 %**
- vyrovnanie kurzových rozdielov	20,00 €	0,00 €	0,00 %
- splátky prekleňovacieho úveru	107 820,08 €	107 820,08 €	100,00 %
- splátky úverov	1 253 118,64 €	1 253 118,64 €	100,00 %

Prehľad návratných zdrojov financovania mesta so stavom k 31.12.2024**:**

Číslo zmluvy	Dátum podpisu	Konečná splatnosť	Schválená výška (EUR)	Účel	Zostatok k 31.12.2024
1160/CC/20	14.10.2020	25.12.2031	1 100 000 €	Investičné akcie	769 988 €
507/CC/19	26.07.2019	25.06.2030	1 148 613 €	Investičné akcie	689 157 €
687/CC/22	03.08.2022	25.07.2027	980 000 €	Investičné akcie	573 952 €
321/CC/17	23.05.2017	31.12.2027	1 635 000 €	Investičné akcie	348 308,92 €
26/023/10	22.12.2010	23.12.2025	634 040,45 €	Reko Teplická ulica	42 268,85 €
26/022/10	04.11.2010	31.12.2025	917 935 €	Investičné akcie	46 687 €
1124/2021	23.11.2021	30.09.2026	1 000 000 €	Investičné akcie	465 451,72 €
557/2018/UZ	20.06.2018	31.05.2028	2 285 050 €	Investičné akcie	829 066 €
1153/2024/UZ	26.11.2024	30.10.2032	1 348 036 €	Investičné akcie	618 809,19 €
204/3488/2001	01.03.2002	01.03.2032	496 415,06 €	Nájomné byty výstavba	206 259,10 €
201/1188/2002	01.08.2002	30.04.2032	362 510,79 €	Nájomné byty výstavba	134 283,10 €
Spolu					4 724 230,88 €

Do celkového dlhu obce sa nezapočítavajú splátky istiny úveru zo ŠFRB, po vyňatí týchto splátok je celková suma dlhu v sume 4 383 688,68 €, čo podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. predstavuje k 31.12.2024 13,30%.
Dlhová služba podľa § 17 ods. 6 písm. b) bola k 31.12.2024 6,02%.

Tabuľky plnenia rozpočtu

Celkové príjmy

Príjem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
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	14 208 649,00	12 713 318,00	12 515 533,63	98,44%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota				**14 208 649,00**	**12 713 318,00**	**12 515 533,63**	**98,44%**
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001	Daň z pozemkov	487 190,00	487 190,00	447 782,48	91,91%
			002	Daň zo stavieb	2 995 229,45	3 015 200,41	3 015 200,41	100,00%
			003	Daň z bytov a nebytových priestorov	544 539,00	550 622,87	550 622,87	100,00%
	120 Dane z majetku Celková hodnota				**4 026 958,45**	**4 053 013,28**	**4 013 605,76**	**99,03%**
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	Daň za psa	40 680,00	40 680,00	38 012,60	93,44%
			003	Daň za nevýherné hracie prístroje	65 661,00	65 661,00	1 483,30	2,26%
			004	Daň za predajné automaty	893,00	1 354,63	1 354,63	100,00%
			006	Daň za ubytovanie	977 910,00	977 910,00	953 065,96	97,46%
			012	Daň za verejné priestranstvo	105 000,00	105 000,00	71 352,22	67,95%
			013	Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	2 500 557,24	2 500 557,24	2 181 772,51	87,25%
			014	Daň za jadrové zariadenia	57 461,00	57 461,00	57 461,17	100,00%
			015	Miestny poplatok za rozvoj	80 000,00	80 000,00	60 562,00	75,70%
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				**3 828 162,24**	**3 828 623,87**	**3 365 064,39**	**87,89%**
100 Daňové príjmy Celková hodnota					**22 063 769,69**	**20 594 955,15**	**19 894 203,78**	**96,60%**
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	Dividendy	0,00	4 688,70	4 688,70	100,00%
		212 Príjmy z vlastníctva	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	71 447,00	71 447,00	70 743,07	99,01%
				Vecné bremeno	90 000,00	90 000,00	10 337,20	11,49%
			003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	258 000,00	354 432,74	248 473,26	70,10%
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota				**419 447,00**	**520 568,44**	**334 242,23**	**64,21%**
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002	Správne poplatky	115 120,00	130 331,00	111 478,50	85,53%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	172 440,00	179 673,77	97 430,62	54,23%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb			1 728 417,00	1 887 061,88	1 827 255,44	96,83%
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 700,00	1 700,00	1 314,00	77,29%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota				**2 017 677,00**	**2 198 766,65**	**2 037 478,56**	**92,66%**
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Príjmy z predaja bytov	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
				Príjmy z predaja kap.aktív - DHM, DDHM	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			(prázdne)	Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	Príjmy z predaja pozemkov	35 000,00	35 000,00	13 632,00	38,95%
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota				**118 000,00**	**120 000,00**	**15 632,00**	**13,03%**
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		Úroky z vkladov	5 000,00	5 000,00	3 840,14	76,80%
	240 Úroky Celková hodnota				**5 000,00**	**5 000,00**	**3 840,14**	**76,80%**
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	Náhrady z poistného plnenia	0,00	5 743,77	5 743,77	100,00%
			008	Príjmy z hazardných hier	217 000,00	270 099,22	270 099,22	100,00%
			012	Ostatné príjmy z dobropisov	40 000,00	70 089,07	70 089,07	100,00%
			017	Príjmy z minulých období	5 000,00	50 116,51	50 116,51	100,00%
			019	Ostatné príjmy z refundácie	6 000,00	13 299,13	13 299,13	100,00%
			027	Ostatné príjmy - mylné platby	0,00	0,00	1 703,37	–
				Územný plán - zmeny doplnky	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
				Ostatné príjmy	0,00	387,75	387,75	100,00%
				ÚPN - Z Nová Lodenica	0,00	54 000,00	20 400,00	37,78%
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				**268 000,00**	**493 135,45**	**461 238,82**	**93,53%**
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					**2 828 124,00**	**3 337 470,54**	**2 852 431,75**	**85,47%**
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	(prázdne)	Sponzori	600,00	831,00	231,00	27,80%
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	551,00	448,20	431,60	96,30%
				BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	839 696,00	766 747,80	766 747,80	100,00%
				BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000,00	6 000,00	1 060,00	17,67%
				BT - zadržané rodinné prídavky	10 500,00	10 500,00	6 180,00	58,86%
				BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	402,00	431,00	431,00	100,00%

				BT - MPSVaR - Vila Julianna	131 027,00	157 500,00	154 463,89	98,07%
				BT - MPSVaR - Lumen	51 532,00	61 320,00	61 320,00	100,00%
				BT - MPSVaR - ZOS	87 856,00	99 120,00	99 120,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py - EÚ	600 833,00	519 557,49	0,00	0,00%
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	7 780,00	6 633,30	6 633,30	100,00%
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	133,00	83,00	83,00	100,00%
				Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	0,00	330,00	330,00	100,00%
				Príspevok za ubytovanie odídencov - Ukrajina	0,00	493 799,00	493 799,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Domum nocľaháreň	30 389,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Domum útulok	91 166,00	113 400,00	113 400,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Domum ZNB	101 296,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py- EÚ	0,00	81 275,51	81 275,51	100,00%
				BT - voľby prezidenta - MV SR	0,00	50 187,56	49 249,60	98,13%
				BT - MF SR - dotácia DPFO	0,00	235 633,00	235 633,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS 3 v meste Py - EÚ	0,00	19 762,50	19 762,50	100,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS 3 v meste Py - ŠR	0,00	3 487,50	3 487,50	100,00%
				BT - ÚPSVaR - Podpora OS II v meste Py	0,00	546 535,60	546 535,60	100,00%
				MV SR - Voľby do EP	0,00	30 519,74	29 063,84	95,23%
			002	BT - Environmentálny fond	0,00	78 712,54	78 712,54	100,00%
			007	BT - od obcí pre CVČ Ahoj	0,00	0,00	7 355,00	–
				BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	0,00	0,00	720,00	–
				BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	0,00	0,00	1 454,00	–
			008	BT - DOMUM - TSK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			012	BT - školstvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	0,00	800,00	800,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 250,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	130 032,00	289 111,00	289 111,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	41 100,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	29 700,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	51 200,00	51 852,00	51 852,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - dopravné	26 300,00	26 300,00	23 726,00	90,21%
				BT - školstvo - nenorm - odchodné	0,00	9 747,00	9 747,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	242 200,00	242 200,00	227 825,00	94,06%
				BT - obecný školský úrad	20 396,00	21 761,00	21 761,00	100,00%
				BT - stavebný poriadok	41 416,00	44 129,70	44 129,70	100,00%
				BT - pozemné komunikácie	2 532,00	2 532,00	1 168,86	46,16%
				BT - ŠFRB	14 086,00	14 086,00	13 343,54	94,73%
				BT - Matrika	49 756,00	49 756,00	49 253,39	98,99%
				BT - MV SR - register adries	300,00	300,00	130,00	43,33%
				BT - evidencia obyvateľstva	9 011,31	9 011,31	8 928,81	99,08%
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	331 310,00	331 310,00	0,00	0,00%
				BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	74 874,00	74 874,00	0,00	0,00%
				BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (ŠR)	50 121,00	49 786,00	49 786,00	100,00%
				BT - životné prost. - OÚ TT	3 100,00	3 274,56	3 274,56	100,00%
				BT- RÚŠS TT - profesijný rozvoj PZ a OZ	0,00	2 060,83	2 060,83	100,00%
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	0,00	249 607,43	249 607,43	100,00%
				Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	0,00	81 417,58	81 417,58	100,00%
				BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	0,00	29 054,80	29 054,80	100,00%
				Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	0,00	25 705,59	25 705,59	100,00%
				BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie (ZŠ)	5 596 584,00	5 617 161,00	5 617 161,00	100,00%
				BT - RÚŠS TT - Príspevok na podporné opatrenie - školský podporný tím	0,00	51 864,00	23 987,00	46,25%
				BT - RÚŠS TT - Príspevok na podporné opatrenie - pedagogickí asistenti	0,00	193 216,00	0,00	0,00%
				BT- RÚŠS TT - profesijný rozvoj PZ a OZ - DPH	0,00	372,17	372,17	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- Podpora začlenenia detí UA v MŠ špec. (EŠIF)	0,00	38 744,00	38 744,00	100,00%
				BT- RÚŠS - TT- Podpora začlenenia žiakov UA v ZŠ špec. (EŠIF)	0,00	224 203,00	224 203,00	100,00%
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	6 000,00	0,00	0,00	–
				Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová	300,00	300,00	0,00	0,00%
				Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	300,00	350,00	300,00	85,71%
	310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota				**8 691 629,31**	**11 243 751,71**	**10 064 979,94**	**89,52%**
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR	0,00	107 823,53	107 823,53	100,00%
			008	KT - Fond na podporu športu - Reko chladenia ZŠ	95 564,00	95 564,00	95 564,59	100,00%
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota				**95 564,00**	**203 387,53**	**203 388,12**	**100,00%**
300 Granty a transfery Celková hodnota					**8 787 193,31**	**11 447 139,24**	**10 268 368,06**	**89,70%**

400 Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - sponzorské	0,00	335,00	335,00	100,00%
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	12 656,70	12 656,70	10 207,60	80,65%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné	0,00	1 636,00	110,00	6,72%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - príspevok odídenci UA	0,00	74 229,00	74 229,00	100,00%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - náhrada za výrub drevín	0,00	67 929,43	37 535,54	55,26%
			(prázdne)	Zostatok prostriedkov Envirofond	192 310,00	192 310,00	10 589,94	5,51%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2021	0,00	247 747,00	63 589,56	25,67%
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - poplatok za rozvoj	121 000,00	121 000,00	77 563,84	64,10%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - ÚPSVaR - PnD (2023)	0,00	116 038,45	115 093,60	99,19%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- školstvo 2023	0,00	241 756,94	238 656,94	98,72%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- (POO 2023) - Prof. rozvoj	0,00	4 049,00	0,00	0,00%
				ZŠ Holubyho	350,00	516,37	516,37	100,00%
				ZŠ Mojmírova	10 000,00	9 339,17	9 339,17	100,00%
				ZŠ Brezová	5 000,00	8 707,03	8 707,03	100,00%
				ZŠ Scherera	15 000,00	15 000,00	33 349,01	222,33%
				MŠ 8. mája	7 900,00	7 006,85	7 006,85	100,00%
				MŠ Ružová	3 200,00	9 335,00	0,00	0,00%
				MŠ Staničná	9 700,00	10 768,00	0,00	0,00%
				MŠ Valová	9 800,00	13 612,75	13 612,75	100,00%
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	2 022 241,40	3 852 005,40	2 690 327,91	69,84%
			002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	85 100,00	85 100,00	60 261,55	70,81%
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota				**2 494 258,10**	**5 091 078,09**	**3 451 031,66**	**67,79%**
400 Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami Celková hodnota					**2 494 258,10**	**5 091 078,09**	**3 451 031,66**	**67,79%**
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	002	Prijatie dlhodobého úveru	1 348 036,00	1 348 036,00	618 809,19	45,90%
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				**1 348 036,00**	**1 348 036,00**	**618 809,19**	**45,90%**
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota					**1 348 036,00**	**1 348 036,00**	**618 809,19**	**45,90%**
Celkový súčet					**37 521 381,10**	**41 818 679,02**	**37 084 844,44**	**88,68%**

Bežné príjmy

Príjem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
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	14 208 649,00	12 713 318,00	12 515 533,63	98,44%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota				**14 208 649,00**	**12 713 318,00**	**12 515 533,63**	**98,44%**
	120 Dane z majetku	121 Daň z nehnuteľností	001	Daň z pozemkov	487 190,00	487 190,00	447 782,48	91,91%
			002	Daň zo stavieb	2 995 229,45	3 015 200,41	3 015 200,41	100,00%
			003	Daň z bytov a nebytových priestorov	544 539,00	550 622,87	550 622,87	100,00%
	120 Dane z majetku Celková hodnota				**4 026 958,45**	**4 053 013,28**	**4 013 605,76**	**99,03%**
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	Daň za psa	40 680,00	40 680,00	38 012,60	93,44%
			003	Daň za nevýherné hracie prístroje	65 661,00	65 661,00	1 483,30	2,26%
			004	Daň za predajné automaty	893,00	1 354,63	1 354,63	100,00%
			006	Daň za ubytovanie	977 910,00	977 910,00	953 065,96	97,46%
			012	Daň za verejné priestranstvo	105 000,00	105 000,00	71 352,22	67,95%
			013	Poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	2 500 557,24	2 500 557,24	2 181 772,51	87,25%
			014	Daň za jadrové zariadenia	57 461,00	57 461,00	57 461,17	100,00%
			015	Miestny poplatok za rozvoj	80 000,00	80 000,00	60 562,00	75,70%
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				**3 828 162,24**	**3 828 623,87**	**3 365 064,39**	**87,89%**
100 Daňové príjmy Celková hodnota					**22 063 769,69**	**20 594 955,15**	**19 894 203,78**	**96,60%**
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	Dividendy	0,00	4 688,70	4 688,70	100,00%
		212 Príjmy z vlastníctva	002	Príjmy z prenajatých pozemkov	71 447,00	71 447,00	70 743,07	99,01%
				Vecné bremeno	90 000,00	90 000,00	10 337,20	11,49%
			003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	258 000,00	354 432,74	248 473,26	70,10%
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota				**419 447,00**	**520 568,44**	**334 242,23**	**64,21%**
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	002	Správne poplatky	115 120,00	130 331,00	111 478,50	85,53%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	Pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	172 440,00	179 673,77	97 430,62	54,23%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001	Príjmy z predaja výrobkov a služieb	10 000,00	10 000,00	3 073,37	30,73%
				Príjmy za služby - MsJ	75 000,00	75 000,00	65 697,37	87,60%
				Príjmy za opatrovateľskú službu	159 345,00	159 345,00	133 845,05	84,00%
				Príjmy za služby - Domum	52 793,00	54 068,50	51 337,90	94,95%
				Príjmy za služby - Vila Julianna	112 990,00	112 990,00	110 800,72	98,06%
				Príjmy za služby - LUMEN	38 256,00	40 819,17	40 819,17	100,00%
				Príjmy letný tábor MsP	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
				Príjmy za služby - ZOS	85 903,00	85 903,00	85 423,72	99,44%
				Príjem Vila Julianna z Jedálne Staničná	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				Opatrovateľka detí	2 720,00	2 816,10	2 816,10	100,00%
			003	Príjmy za stravné dôchodcov VJ	24 000,00	24 000,00	20 837,80	86,82%
				Príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	117 380,00	117 380,00	117 341,10	99,97%
				Príjem Jedáleň z Lumenu za stravu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				Príjem Jedáleň zo ZOS Kalinčiakova za stravu	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00%
			(prázdne)	Vlastné príjmy - ZŠ Holubyho	75 144,00	84 557,16	84 557,16	100,00%
				Vlastné príjmy - ZŠ Mojmírova	101 331,00	159 453,88	159 453,88	100,00%
				Vlastné príjmy - ZŠ Brezová	136 447,00	165 446,43	166 144,39	100,42%
				Vlastné príjmy - ZŠ Scherera	120 562,00	135 062,00	159 083,13	117,79%
				Vlastné príjmy - ZUŠ	99 120,00	106 305,86	101 767,86	95,73%
				Vlastné príjmy - CVČ Ahoj	59 340,00	60 344,00	47 210,05	78,23%
				Vlastné príjmy - MŠ 8. mája	89 525,00	82 724,01	82 724,01	100,00%
				Vlastné príjmy - MŠ Ružová	55 406,00	66 598,00	67 395,59	101,20%
				Vlastné príjmy - MŠ Staničná	103 866,00	107 845,00	107 844,26	100,00%
				Vlastné príjmy - MŠ Valová	148 689,00	167 959,23	167 958,27	100,00%
				Vlastné príjmy - MŠ Scherera	20 350,00	20 570,00	20 570,00	100,00%
				Vlastné príjmy - ZŠ M.R.Štefánika	22 930,00	28 904,54	28 904,54	100,00%
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 700,00	1 700,00	1 314,00	77,29%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota				**2 017 677,00**	**2 198 766,65**	**2 037 478,56**	**92,66%**

Príjem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		Úroky z vkladov	5 000,00	5 000,00	3 840,14	76,80%
	240 Úroky Celková hodnota				**5 000,00**	**5 000,00**	**3 840,14**	**76,80%**
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	Náhrady z poistného plnenia	0,00	5 743,77	5 743,77	100,00%
			008	Príjmy z hazardných hier	217 000,00	270 099,22	270 099,22	100,00%
			012	Ostatné príjmy z dobropisov	40 000,00	70 089,07	70 089,07	100,00%
			017	Príjmy z minulých období	5 000,00	50 116,51	50 116,51	100,00%
			019	Ostatné príjmy z refundácie	6 000,00	13 299,13	13 299,13	100,00%
			027	Ostatné príjmy - mylné platby	0,00	0,00	1 703,37	–
				Územný plán - zmeny doplnky	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
				Ostatné príjmy	0,00	387,75	387,75	100,00%
				ÚPN - Z Nová Lodenica	0,00	54 000,00	20 400,00	37,78%
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				**268 000,00**	**493 135,45**	**461 238,82**	**93,53%**
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					**2 710 124,00**	**3 217 470,54**	**2 836 799,75**	**88,17%**
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	(prázdne)	Sponzori	600,00	831,00	231,00	27,80%
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - ÚPSVaR - školské potreby ZŠ+MŠ	551,00	448,20	431,60	96,30%
				BT - ÚPSVaR - strava ZŠ+MŠ	839 696,00	766 747,80	766 747,80	100,00%
				BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000,00	6 000,00	1 060,00	17,67%
				BT - zadržané rodinné prídavky	10 500,00	10 500,00	6 180,00	58,86%
				BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	402,00	431,00	431,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Vila Julianna	131 027,00	157 500,00	154 463,89	98,07%
				BT - MPSVaR - Lumen	51 532,00	61 320,00	61 320,00	100,00%
				BT - MPSVaR - ZOS	87 856,00	99 120,00	99 120,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py - EÚ	600 833,00	519 557,49	0,00	0,00%
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - strava	7 780,00	6 633,30	6 633,30	100,00%
				BT - ÚPSVaR - Spojená škola Valová - šk. potreby	133,00	83,00	83,00	100,00%
				Domum - BT - MPSVaR - interiérové vybavenie	0,00	330,00	330,00	100,00%
				Príspevok za ubytovanie odídencov - Ukrajina	0,00	493 799,00	493 799,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Domum nocľaháreň	30 389,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Domum útulok	91 166,00	113 400,00	113 400,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Domum ZNB	101 296,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS II v meste Py- EÚ	0,00	81 275,51	81 275,51	100,00%
				BT - voľby prezidenta - MV SR	0,00	50 187,56	49 249,60	98,13%
				BT - MF SR - dotácia DPFO	0,00	235 633,00	235 633,00	100,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS 3 v meste Py - EÚ	0,00	19 762,50	19 762,50	100,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS 3 v meste Py - ŠR	0,00	3 487,50	3 487,50	100,00%
				BT - ÚPSVaR - Podpora OS II v meste Py	0,00	546 535,60	546 535,60	100,00%
				MV SR - Voľby do EP	0,00	30 519,74	29 063,84	95,23%
			002	BT - Environmentálny fond	0,00	78 712,54	78 712,54	100,00%
			007	BT - od obcí pre CVČ Ahoj	0,00	0,00	7 355,00	–
				BT - od obcí pre CVČ - ZŠ Scherera	0,00	0,00	720,00	–
				BT - od obcí pre CVČ - CZŠ sv.M.Goretti	0,00	0,00	1 454,00	–
			008	BT - DOMUM - TSK	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			012	BT - školstvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	0,00	800,00	800,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	5 250,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	130 032,00	289 111,00	289 111,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	41 100,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	29 700,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	51 200,00	51 852,00	51 852,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - dopravné	26 300,00	26 300,00	23 726,00	90,21%
				BT - školstvo - nenorm - odchodné	0,00	9 747,00	9 747,00	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - predškolská výchova	242 200,00	242 200,00	227 825,00	94,06%
				BT - obecný školský úrad	20 396,00	21 761,00	21 761,00	100,00%
				BT - stavebný poriadok	41 416,00	44 129,70	44 129,70	100,00%
				BT - pozemné komunikácie	2 532,00	2 532,00	1 168,86	46,16%
				BT - ŠFRB	14 086,00	14 086,00	13 343,54	94,73%
				BT - Matrika	49 756,00	49 756,00	49 253,39	98,99%
				BT - MV SR - register adries	300,00	300,00	130,00	43,33%

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
			BT - evidencia obyvateľstva	9 011,31	9 011,31	8 928,81	99,08%
			BT - Národný projekt Asistent učiteľa - EÚ	331 310,00	331 310,00	0,00	0,00%
			BT - Národný projekt Asistent učiteľa - ŠR	74 874,00	74 874,00	0,00	0,00%
			BT- RÚŠS - TT- špecifiká - Edukačné publikácie (ŠR)	50 121,00	49 786,00	49 786,00	100,00%
			BT - životné prost. - OÚ TT	3 100,00	3 274,56	3 274,56	100,00%
			BT- RÚŠS TT - profesijný rozvoj PZ a OZ	0,00	2 060,83	2 060,83	100,00%
			BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	0,00	249 607,43	249 607,43	100,00%
			Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ESF)	0,00	81 417,58	81 417,58	100,00%
			BT - Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	0,00	29 054,80	29 054,80	100,00%
			Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (ŠR)	0,00	25 705,59	25 705,59	100,00%
			BT - školstvo - norm - prenesené kompetencie (ZŠ)	5 596 584,00	5 617 161,00	5 617 161,00	100,00%
			BT - RÚŠS TT - Príspevok na podporné opatrenie - školský podporný tím	0,00	51 864,00	23 987,00	46,25%
			BT - RÚŠS TT - Príspevok na podporné opatrenie - pedagogickí asistenti	0,00	193 216,00	0,00	0,00%
			BT- RÚŠS TT - profesijný rozvoj PZ a OZ - DPH	0,00	372,17	372,17	100,00%
			BT- RÚŠS - TT- Podpora začlenenia detí UA v MŠ špec. (EŠIF)	0,00	38 744,00	38 744,00	100,00%
			BT- RÚŠS - TT- Podpora začlenenia žiakov UA v ZŠ špec. (EŠIF)	0,00	224 203,00	224 203,00	100,00%
	(prázdne)	(prázdne)	Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Holubyho	6 000,00	0,00	0,00	–
			Príjmy z grantov a transferov - ZŠ Brezová	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Príjmy z grantov a transferov - CVČ Ahoj	300,00	350,00	300,00	85,71%
	310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota			**8 691 629,31**	**11 243 751,71**	**10 064 979,94**	**89,52%**
300 Granty a transfery Celková hodnota				**8 691 629,31**	**11 243 751,71**	**10 064 979,94**	**89,52%**
Celkový súčet				**33 465 523,00**	**35 056 177,40**	**32 795 983,47**	**93,55%**

Kapitálové príjmy

Príjem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		Príjmy z predaja bytov	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
				Príjmy z predaja kap.aktív - DHM, DDHM	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			(prázdne)	Príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	Príjmy z predaja pozemkov	35 000,00	35 000,00	13 632,00	38,95%
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota				**118 000,00**	**120 000,00**	**15 632,00**	**13,03%**
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					**118 000,00**	**120 000,00**	**15 632,00**	**13,03%**
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - odborné učebne ZŠ Holubyho - ŠR	0,00	107 823,53	107 823,53	100,00%
			008	KT - Fond na podporu športu - Reko chladenia ZŠ	95 564,00	95 564,00	95 564,59	100,00%
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota				**95 564,00**	**203 387,53**	**203 388,12**	**100,00%**
300 Granty a transfery Celková hodnota					**95 564,00**	**203 387,53**	**203 388,12**	**100,00%**
Celkový súčet					**213 564,00**	**323 387,53**	**219 020,12**	**67,73%**

1 SPRÁVA MESTA

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	Aktualizácia PHSR	630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Evidencia obyv. - základné platy	610	9 011,31	9 011,31	8 928,81	99,08%	0,00	0,00	0,00	–	9 011,31	9 011,31	8 928,81	99,08%
		MsÚ - cestovné výdavky	630	5 000,00	5 000,00	3 399,27	67,99%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	5 000,00	3 399,27	67,99%
		MsÚ - členské príspevky	640	15 453,00	26 807,20	26 785,44	99,92%	0,00	0,00	0,00	–	15 453,00	26 807,20	26 785,44	99,92%
		MsÚ - dane	630	2 500,00	731,18	731,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	731,18	731,18	100,00%
		MsÚ - dohody	630	40 876,00	65 867,84	38 881,75	59,03%	0,00	0,00	0,00	–	40 876,00	65 867,84	38 881,75	59,03%
		MsÚ - geometrické plány	630	2 000,00	2 232,00	2 232,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		MsÚ - karanténne nemocenské dávky - PN	640	0,00	500,00	111,42	22,28%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	500,00	111,42	22,28%
		MsÚ - knihy, časopisy,noviny	630	2 500,00	3 500,00	3 195,48	91,30%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	3 500,00	3 195,48	91,30%
		MsÚ - mzdy	610	2 289 231,49	2 247 011,15	1 924 556,97	85,65%	0,00	0,00	0,00	–	2 289 231,49	2 247 011,15	1 924 556,97	85,65%
		MsÚ - mzdy (prenes.výkon štát. správy)	610	61 355,17	49 893,24	50 584,73	101,39%	0,00	0,00	0,00	–	61 355,17	49 893,24	50 584,73	101,39%
		MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK)	630	200,00	200,00	3,55	1,78%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	3,55	1,78%
		MsÚ - nemocenské dávky	640	0,00	6 346,90	6 346,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	6 346,90	6 346,90	100,00%
		MsÚ - odchodné	640	29 928,01	16 856,75	6 362,02	37,74%	0,00	0,00	0,00	–	29 928,01	16 856,75	6 362,02	37,74%
		MsÚ - odstupné	640	0,00	13 071,26	13 071,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	13 071,26	13 071,06	100,00%
		MsÚ - poistné	620	872 324,17	872 324,17	701 620,27	80,43%	0,00	0,00	0,00	–	872 324,17	872 324,17	701 620,27	80,43%
		MsÚ - poistné (prenes. výkon št. správy)	620	0,00	11 461,93	11 461,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	11 461,93	11 461,93	100,00%
		MsÚ - pokuty a penále	630	0,00	417,20	417,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	417,20	417,20	100,00%
		MsÚ - poplatky, odvody bankám	630	8 000,00	13 626,47	13 626,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	8 000,00	13 626,47	13 626,47	100,00%
		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	630	1 000,00	1 000,00	588,80	58,88%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	588,80	58,88%
		MsÚ - pracovná zdravotná služba	630	800,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	800,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		MsÚ - prídel do SF	630	30 124,02	30 124,02	21 206,92	70,40%	0,00	0,00	0,00	–	30 124,02	30 124,02	21 206,92	70,40%
		MsÚ - príspevky do DDS	620	21 400,00	21 400,00	15 447,60	72,19%	0,00	0,00	0,00	–	21 400,00	21 400,00	15 447,60	72,19%
		MsÚ - príspevok na rekreáciu	630	30 014,73	19 483,93	12 872,59	66,07%	0,00	0,00	0,00	–	30 014,73	19 483,93	12 872,59	66,07%
		MsÚ - reprefond	630	10 000,00	10 000,00	8 785,44	87,85%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	8 785,44	87,85%
		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	630	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	50,00	50,00	0,00	0,00%
		MsÚ - služby RTVS, popl. KO	630	2 610,00	2 598,62	2 288,00	88,05%	0,00	0,00	0,00	–	2 610,00	2 598,62	2 288,00	88,05%
		MsÚ - stravovanie	630	101 100,00	63 100,00	18 599,24	29,48%	0,00	0,00	0,00	–	101 100,00	63 100,00	18 599,24	29,48%
			640	256 826,60	226 407,03	158 479,19	70,00%	0,00	0,00	0,00	–	256 826,60	226 407,03	158 479,19	70,00%
		MsÚ - školenia, kurzy	630	10 000,00	10 000,00	8 776,81	87,77%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	8 776,81	87,77%
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	630	0,00	2 393,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	2 393,86	0,00	0,00%
		MsÚ lekárske prehliadky	630	500,00	1 000,00	653,00	65,30%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	1 000,00	653,00	65,30%
		Náhrada mzdy a platu	630	0,00	34 373,44	34 373,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	34 373,44	34 373,44	100,00%
		OEP - špeciálne služby - audit, exek.	630	9 000,00	7 320,00	7 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	9 000,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
		OEP - všeobecné služby	630	1 500,00	1 500,00	320,80	21,39%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	1 500,00	320,80	21,39%
		OEP - všeobecný materiál	630	4 000,00	1 246,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	1 246,19	0,00	0,00%
		OIMM - štúdie, posudky	630	5 000,00	5 970,00	5 970,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
		OPKC - poplatky súdne, notár	630	5 000,00	4 995,00	3 523,33	70,54%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	4 995,00	3 523,33	70,54%
		OPKC - právne služby	630	50 000,00	51 588,00	51 588,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	50 000,00	51 588,00	51 588,00	100,00%
		OPKC - znalecké posudky	630	20 000,00	15 953,53	10 060,00	63,06%	0,00	0,00	0,00	–	20 000,00	15 953,53	10 060,00	63,06%
		OSRM - externý manažment	630	24 100,00	23 380,00	21 688,80	92,77%	0,00	0,00	0,00	–	24 100,00	23 380,00	21 688,80	92,77%
		OSRM - štúdie pre granty	630	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
		OVD - posudky pre stav. úrad	630	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	50,00	50,00	0,00	0,00%
		Reprez.výd.- catering (dod. spôsob)	630	8 000,00	15 000,00	14 998,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	–	8 000,00	15 000,00	14 998,00	99,99%
		Stavebný úrad - špeciálne služby	630	1 500,00	1 500,00	985,91	65,73%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	1 500,00	985,91	65,73%
		OKC - všeobecný materiál	630	1 200,00	1 200,00	997,06	83,09%	0,00	0,00	0,00	–	1 200,00	1 200,00	997,06	83,09%
		Všeobecné služby - multikarty zamestnanci	630	0,00	1 000,00	379,00	37,90%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 000,00	379,00	37,90%
		Vratky ŠR z roku 2023	630	0,00	115 918,45	116 121,54	100,18%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	115 918,45	116 121,54	100,18%
		OSRM - štúdie, posudky	630	0,00	720,00	720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	720,00	720,00	100,00%
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota				**3 952 154,50**	**4 035 730,67**	**3 332 159,92**	**82,57%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**3 952 154,50**	**4 035 730,67**	**3 332 159,92**	**82,57%**
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	0111	HK - cestovné výdavky	630	300,00	300,00	11,88	3,96%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	300,00	11,88	3,96%
		HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	50,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	50,00	0,00	0,00	–
		HK - knihy, časopisy,noviny	630	250,00	250,00	10,00	4,00%	0,00	0,00	0,00	–	250,00	250,00	10,00	4,00%
		HK - mzdy	610	36 594,00	38 142,89	38 142,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	36 594,00	38 142,89	38 142,89	100,00%
		HK - poistné	620	12 789,60	11 240,71	10 268,16	91,35%	0,00	0,00	0,00	–	12 789,60	11 240,71	10 268,16	91,35%
		HK - prídel do SF	630	457,43	457,43	412,95	90,28%	0,00	0,00	0,00	–	457,43	457,43	412,95	90,28%
		HK - prísp. do DDS	620	240,00	240,00	240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	240,00	240,00	240,00	100,00%
		HK - školenia, kurzy	630	300,00	350,00	343,00	98,00%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	350,00	343,00	98,00%
		HK - telekomunikačné služby	630	350,00	350,00	36,98	10,57%	0,00	0,00	0,00	–	350,00	350,00	36,98	10,57%
		HK - všeobecný materiál	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra Celková hodnota				**51 531,03**	**51 531,03**	**49 465,86**	**95,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**51 531,03**	**51 531,03**	**49 465,86**	**95,99%**
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	Poslanci - cestovné náhrady	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Poslanci - odmeny	630	65 640,00	65 072,63	59 314,85	91,15%	0,00	0,00	0,00	–	65 640,00	65 072,63	59 314,85	91,15%
		Poslanci - poistné	620	20 979,60	21 546,97	21 117,69	98,01%	0,00	0,00	0,00	–	20 979,60	21 546,97	21 117,69	98,01%
		Poslanci - reprefond	630	2 500,00	2 500,00	2 463,60	98,54%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	2 500,00	2 463,60	98,54%
		Poslanci - školenia, kurzy	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Poslanci - údržba prev strojov, prístr. a zariadení	630	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Poslanci - všeobecné služby (viazanie materiálov)	630	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Poslanci - všeobecný materiál	630	200,00	200,00	116,75	58,38%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	116,75	58,38%
		Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)	630	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota				**91 719,60**	**91 719,60**	**83 212,89**	**90,73%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**91 719,60**	**91 719,60**	**83 212,89**	**90,73%**
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - manažment	640	254 720,00	254 720,00	254 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	254 720,00	254 720,00	254 720,00	100,00%
1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota				**254 720,00**	**254 720,00**	**254 720,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**254 720,00**	**254 720,00**	**254 720,00**	**100,00%**
1.5. Matričná činnosť	0111	Matrika - mzdy	610	8 891,01	8 750,51	8 750,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	8 891,01	8 750,51	8 750,51	100,00%
		Matrika - mzdy (dot. ŠR)	610	41 774,54	41 854,81	41 854,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	41 774,54	41 854,81	41 854,81	100,00%
		Matrika - poistné	620	12 333,93	12 649,20	12 635,71	99,89%	0,00	0,00	0,00	–	12 333,93	12 649,20	12 635,71	99,89%
		Matrika - poistné	620	0,00	252,83	252,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	252,83	252,83	100,00%

		Matrika - poistné (dot. ŠR)	620	5 801,17	5 801,17	5 691,14	98,10%	0,00	0,00	0,00	–	5 801,17	5 801,17	5 691,14	98,10%
		Matrika - prísp. do DDS	620	900,00	624,00	624,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	900,00	624,00	624,00	100,00%
		Matrika - príspevok do sociálneho fondu	630	633,32	521,91	521,91	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	633,32	521,91	521,91	100,00%
		Matrika - príspevok na ošatenie (dot. ŠR)	630	298,74	298,74	298,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	298,74	298,74	298,74	100,00%
		Matrika - príspevok na rekreáciu	630	0,00	367,51	367,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	367,51	367,51	100,00%
		Matrika - SC tuzemské (dot. ŠR)	630	0,00	88,30	88,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	88,30	88,30	100,00%
		Matrika - všeobecný materiál (dot. ŠR)	630	1 882,00	1 713,43	1 320,40	77,06%	0,00	0,00	0,00	–	1 882,00	1 713,43	1 320,40	77,06%
1.5. Matričná činnosť Celková hodnota				**72 514,71**	**72 922,41**	**72 405,86**	**99,29%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**72 514,71**	**72 922,41**	**72 405,86**	**99,29%**
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania	0111	Dotácie pre PO a FOP	640	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celková hodnota				**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	Voľby Európsky parlament	620	0,00	1 413,98	1 413,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 413,98	1 413,98	100,00%
			630	0,00	27 649,86	27 649,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	27 649,86	27 649,86	100,00%
		Voľby - prezident	610	0,00	5 113,90	5 113,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	5 113,90	5 113,90	100,00%
			620	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
			630	0,00	42 346,70	42 346,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	42 346,70	42 346,70	100,00%
1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota				**0,00**	**78 313,44**	**78 313,44**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**0,00**	**78 313,44**	**78 313,44**	**100,00%**
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja	0111	BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	640	3 000,00	3 000,00	1 684,14	56,14%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	1 684,14	56,14%
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja Celková hodnota				**3 000,00**	**3 000,00**	**1 684,14**	**56,14%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 684,14**	**56,14%**
Celkový súčet				**4 455 639,84**	**4 617 937,15**	**3 901 962,11**	**84,50%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**4 455 639,84**	**4 617 937,15**	**3 901 962,11**	**84,50%**

2 MAJETOK MESTA

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
2.1. Prevádzka budov	0111	Energie	630	73 855,00	99 343,68	57 359,13	57,74%	0,00	0,00	0,00	–	73 855,00	99 343,68	57 359,13	57,74%
		MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	630	4 200,00	4 200,00	2 800,27	66,67%	0,00	0,00	0,00	–	4 200,00	4 200,00	2 800,27	66,67%
		MsÚ - poistenie majetku	630	34 300,00	34 300,00	34 288,80	99,97%	0,00	0,00	0,00	–	34 300,00	34 300,00	34 288,80	99,97%
		MsÚ - poistenie ostatné	630	1 000,00	1 000,00	100,30	10,03%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	100,30	10,03%
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	630	4 080,00	4 080,00	2 128,74	52,18%	0,00	0,00	0,00	–	4 080,00	4 080,00	2 128,74	52,18%
		Stočné	630	2 425,00	2 827,14	1 202,16	42,52%	0,00	0,00	0,00	–	2 425,00	2 827,14	1 202,16	42,52%
		Vodné	630	1 317,00	1 882,19	1 063,24	56,49%	0,00	0,00	0,00	–	1 317,00	1 882,19	1 063,24	56,49%
2.1. Prevádzka budov Celková hodnota				**121 177,00**	**147 633,01**	**98 942,64**	**67,02%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**121 177,00**	**147 633,01**	**98 942,64**	**67,02%**
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	Dotácia SMP - majetok	640	1 902 600,00	1 667 600,00	1 667 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 902 600,00	1 667 600,00	1 667 600,00	100,00%
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota				**1 902 600,00**	**1 667 600,00**	**1 667 600,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**1 902 600,00**	**1 667 600,00**	**1 667 600,00**	**100,00%**
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	630	18 550,00	20 650,00	20 601,64	99,77%	0,00	0,00	0,00	–	18 550,00	20 650,00	20 601,64	99,77%
		MsÚ - dialnič. známky, parkovné	630	250,00	250,00	120,00	48,00%	0,00	0,00	0,00	–	250,00	250,00	120,00	48,00%
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	630	4 500,00	4 448,00	2 577,84	57,96%	0,00	0,00	0,00	–	4 500,00	4 448,00	2 577,84	57,96%
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	630	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	150,00	150,00	0,00	0,00%
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	200,00	915,00	912,00	99,67%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	915,00	912,00	99,67%
		MsÚ - údržba mot.vozodiel, ND	630	2 000,00	2 000,00	1 262,54	63,13%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 000,00	1 262,54	63,13%
		PZP - mesto a mestské organizácie	630	9 300,00	9 300,00	9 194,74	98,87%	0,00	0,00	0,00	–	9 300,00	9 300,00	9 194,74	98,87%
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota				**34 950,00**	**37 713,00**	**34 668,76**	**91,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**34 950,00**	**37 713,00**	**34 668,76**	**91,93%**
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	630	405,00	434,00	434,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	405,00	434,00	434,00	100,00%
		MsÚ - údržba budov	630	15 000,00	48 974,19	34 275,92	69,99%	0,00	0,00	0,00	–	15 000,00	48 974,19	34 275,92	69,99%
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	630	10 000,00	14 688,70	12 125,79	82,55%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	14 688,70	12 125,79	82,55%
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	630	1 000,00	615,00	613,32	99,73%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	615,00	613,32	99,73%
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zar.	630	1 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	630	500,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	500,00	0,00	0,00	–
		OIMM - revízie	630	8 146,00	7 865,50	7 833,26	99,59%	0,00	0,00	0,00	–	8 146,00	7 865,50	7 833,26	99,59%
2.3. Údržba majetku Celková hodnota				**36 051,00**	**75 077,39**	**57 742,29**	**76,91%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**36 051,00**	**75 077,39**	**57 742,29**	**76,91%**
2.4. Nákup majetku	0111	KVM - nákup interiérového vybavenia	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	700,00	0,00	0,00%
		MsÚ - interiérové vybavenie do 333,-	630	3 000,00	1 510,00	618,98	40,99%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	1 510,00	618,98	40,99%
		MsÚ - nákup motorových vozidiel	710	0,00	0,00	0,00	–	40 000,00	45 500,00	45 059,40	99,03%	40 000,00	45 500,00	45 059,40	99,03%
		MsÚ - nákup prev.strojov,prístr. a zar.	710	0,00	0,00	0,00	–	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		Nákup mobilného defibrilátora	710	0,00	0,00	0,00	–	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Nákup pozemkov	710	0,00	0,00	0,00	–	6 700,00	6 700,00	5 500,00	82,09%	6 700,00	6 700,00	5 500,00	82,09%
		Nákup pozemkov Kemp Lodenica	710	0,00	0,00	0,00	–	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		OIMM - prev.stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	1 000,00	1 633,59	1 633,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 633,59	1 633,59	100,00%
2.4. Nákup majetku Celková hodnota				**4 000,00**	**3 143,59**	**2 252,57**	**71,66%**	**287 100,00**	**293 300,00**	**50 559,40**	**17,24%**	**291 100,00**	**296 443,59**	**52 811,97**	**17,82%**
2.5. Informačný a komunikačný systém	0111	MsÚ - drobný nehmotný majetok 0-2 400,-	710	0,00	0,00	0,00	–	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		MsÚ - nájom prev. strojov, prís., zariadení	630	0,00	1 648,00	1 646,22	99,89%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 648,00	1 646,22	99,89%
		Nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,-	710	0,00	0,00	0,00	–	21 000,00	15 908,00	8 646,63	54,35%	21 000,00	15 908,00	8 646,63	54,35%
		Nákup výpočtovej techniky nad 1700,01-	710	0,00	0,00	0,00	–	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	0460	GDPR	630	2 500,00	2 500,00	2 160,00	86,40%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	2 500,00	2 160,00	86,40%
		Internet - terminál Winterova ul.	630	0,00	35,00	32,98	94,23%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	35,00	32,98	94,23%
		Kybernetická bezpečnosť	630	4 980,00	4 980,00	4 128,80	82,91%	0,00	0,00	0,00	–	4 980,00	4 980,00	4 128,80	82,91%
		MsÚ - elektronizácia služieb	630	10 700,00	32,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	10 700,00	32,80	0,00	0,00%
		MsÚ - internet	630	6 324,00	6 059,00	5 964,83	98,45%	0,00	0,00	0,00	–	6 324,00	6 059,00	5 964,83	98,45%
		MsÚ - licencie do 1 roka	630	11 500,00	13 905,00	13 904,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	11 500,00	13 905,00	13 904,87	100,00%
		MsÚ - nákup licencií	710	0,00	0,00	0,00	–	14 000,00	19 092,00	17 558,00	91,97%	14 000,00	19 092,00	17 558,00	91,97%
		MsÚ - poštové služby	630	62 500,00	62 500,00	60 616,47	96,99%	0,00	0,00	0,00	–	62 500,00	62 500,00	60 616,47	96,99%
		MsÚ - telekomun. technika do 333,-	630	2 300,00	2 300,00	2 287,80	99,47%	0,00	0,00	0,00	–	2 300,00	2 300,00	2 287,80	99,47%
		MsÚ - telekomunikačné služby	630	18 000,00	15 000,00	12 361,48	82,41%	0,00	0,00	0,00	–	18 000,00	15 000,00	12 361,48	82,41%
		Nákup kreditov ArcGis online	630	0,00	200,00	192,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	200,00	192,00	96,00%
		OIMM - kancelárske potreby	630	11 000,00	13 320,00	13 090,31	98,28%	0,00	0,00	0,00	–	11 000,00	13 320,00	13 090,31	98,28%
		OIMM - ostat.všeobec.materiál	630	2 300,00	2 800,79	2 800,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 300,00	2 800,79	2 800,79	100,00%
		OIMM - všeobec. služby	630	3 000,00	3 000,00	2 551,38	85,05%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	2 551,38	85,05%
		OIMM čist.potreby - SKLAD	630	4 500,00	4 500,00	4 498,46	99,97%	0,00	0,00	0,00	–	4 500,00	4 500,00	4 498,46	99,97%
		OOI - údržba softvéru - popdora	630	74 008,00	73 818,00	65 084,54	88,17%	0,00	0,00	0,00	–	74 008,00	73 818,00	65 084,54	88,17%
		OOI - všeobec. služby	630	1 062,00	1 062,00	1 061,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	–	1 062,00	1 062,00	1 061,60	99,96%
		OOI - všeobecný materiál	630	17 000,00	15 952,00	13 889,64	87,07%	0,00	0,00	0,00	–	17 000,00	15 952,00	13 889,64	87,07%
		Ortofotomapa	710	0,00	0,00	0,00	–	12 000,00	12 000,00	11 862,00	98,85%	12 000,00	12 000,00	11 862,00	98,85%
		REKO a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	710	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Údržba výpočtovej techniky	630	8 000,00	6 385,00	1 022,40	16,01%	0,00	0,00	0,00	–	8 000,00	6 385,00	1 022,40	16,01%
		Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	2 500,00	2 500,00	1 770,00	70,80%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	2 500,00	1 770,00	70,80%
2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota				**242 174,00**	**232 497,59**	**209 064,57**	**89,92%**	**83 900,00**	**83 900,00**	**64 066,63**	**76,36%**	**326 074,00**	**316 397,59**	**273 131,20**	**86,33%**
2.7. Zmena územného plánu	0443	ÚPN - Z Nová Lodenica	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
		Územný plán zmeny a doplnky	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	29 400,00	15 600,00	53,06%	0,00	29 400,00	15 600,00	53,06%
		Územný plán, zmeny a doplnky č.15	710	0,00	0,00	0,00	–	25 000,00	25 000,00	14 700,00	58,80%	25 000,00	25 000,00	14 700,00	58,80%
		Zmena č. 2 ÚPN - Heinola	710	0,00	0,00	0,00	–	12 656,70	12 656,70	12 656,70	100,00%	12 656,70	12 656,70	12 656,70	100,00%
2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**37 656,70**	**121 056,70**	**42 956,70**	**35,48%**	**37 656,70**	**121 056,70**	**42 956,70**	**35,48%**
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	PaPD - energetické audity	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	540,00	5,40%	10 000,00	10 000,00	540,00	5,40%
		PaPD - OIMM	710	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	14 620,00	13 147,52	89,93%	2 500,00	14 620,00	13 147,52	89,93%
		REKO archív Kukučínova	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	19 100,00	10 686,83	55,95%	0,00	19 100,00	10 686,83	55,95%
		Reko výkladových výplní Pod kolonádou	720	0,00	0,00	0,00	–	46 000,00	46 000,00	43 488,27	94,54%	46 000,00	46 000,00	43 488,27	94,54%
	0443	PD energetická efektívnosť budov	710	0,00	0,00	0,00	–	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,00%	6 000,00	6 000,00	1 620,00	27,00%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**64 500,00**	**95 720,00**	**69 482,62**	**72,59%**	**64 500,00**	**95 720,00**	**69 482,62**	**72,59%**

Celkový súčet	**2 340 952,00**	**2 163 664,58**	**2 070 270,83**	**95,68%**	**473 156,70**	**593 976,70**	**227 065,35**	**38,23%**	**2 814 108,70**	**2 757 641,28**	**2 297 336,18**	**83,31%**

3 PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	KVM - inzercia	630	8 000,00	10 000,00	8 526,12	85,26%	0,00	0,00	0,00	–	8 000,00	10 000,00	8 526,12	85,26%
		KVM - propag.materiál	630	8 000,00	11 000,00	10 843,86	98,58%	0,00	0,00	0,00	–	8 000,00	11 000,00	10 843,86	98,58%
		KVM - propagácia a reklama	630	1 500,00	500,00	316,80	63,36%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	500,00	316,80	63,36%
		KVM - všeobecné služby	630	8 000,00	4 580,00	3 895,68	85,06%	0,00	0,00	0,00	–	8 000,00	4 580,00	3 895,68	85,06%
		KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)	630	10 900,00	10 980,00	10 975,36	99,96%	0,00	0,00	0,00	–	10 900,00	10 980,00	10 975,36	99,96%
		KVM - všeobecný materiál	630	1 500,00	500,00	349,91	69,98%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	500,00	349,91	69,98%
		Modernizácia vizuálnej identity mesta Piešťany - design manuál	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota				**37 900,00**	**37 560,00**	**34 907,73**	**92,94%**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**47 900,00**	**47 560,00**	**34 907,73**	**73,40%**
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	KVM - TV vysielanie	630	7 500,00	7 840,00	7 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	7 500,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota				**7 500,00**	**7 840,00**	**7 840,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**7 500,00**	**7 840,00**	**7 840,00**	**100,00%**
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	Ms.knižnica - BT - prísp.org.-PIC	640	101 940,00	101 440,00	101 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	101 940,00	101 440,00	101 440,00	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota				**101 940,00**	**101 440,00**	**101 440,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**101 940,00**	**101 440,00**	**101 440,00**	**100,00%**
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	640	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota				**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
Celkový súčet				**247 340,00**	**246 840,00**	**244 187,73**	**98,93%**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**257 340,00**	**256 840,00**	**244 187,73**	**95,07%**

4 BEZPEČNOSŤ

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	Cestovné výdavky	630	4 500,00	2 900,00	2 193,73	75,65%	0,00	0,00	0,00	–	4 500,00	2 900,00	2 193,73	75,65%
		Členské v združení náčelníkov MsP	640	100,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	150,00	150,00	100,00%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	5 500,00	5 500,00	4 324,50	78,63%	0,00	0,00	0,00	–	5 500,00	5 500,00	4 324,50	78,63%
		Energie	630	25 000,00	41 124,91	16 124,91	39,21%	0,00	0,00	0,00	–	25 000,00	41 124,91	16 124,91	39,21%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	1 500,00	300,00	215,00	71,67%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	300,00	215,00	71,67%
		Internet	630	1 000,00	1 000,00	279,69	27,97%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	279,69	27,97%
		Knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	100,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	20,00	0,00	0,00%
		Lekárske prehliadky	630	2 000,00	3 000,00	2 754,20	91,81%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	3 000,00	2 754,20	91,81%
		Licencie do 1 roka	630	500,00	500,00	480,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	480,00	96,00%
		MsP - letný tábor	630	0,00	1 546,63	1 546,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 546,63	1 546,63	100,00%
		MsP automobilový kamerový systém	710	0,00	0,00	0,00	–	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		Mzdy	610	879 807,25	792 937,06	748 265,04	94,37%	0,00	0,00	0,00	–	879 807,25	792 937,06	748 265,04	94,37%
		Nájomné budov, priestorov, objektov	630	6 000,00	6 000,00	3 284,69	54,74%	0,00	0,00	0,00	–	6 000,00	6 000,00	3 284,69	54,74%
		Nemocenské dávky	640	0,00	3 717,19	3 717,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	3 717,19	3 717,19	100,00%
		Odchodné	640	9 750,00	5 566,00	5 566,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	9 750,00	5 566,00	5 566,00	100,00%
		Odstupné	640	0,00	17 337,00	17 337,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	17 337,00	17 337,00	100,00%
		Opravy služ. vozidiel, ND	630	10 000,00	10 000,00	8 981,74	89,82%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	8 981,74	89,82%
		PHM, mazivá, oleje	630	22 000,00	20 184,00	16 413,35	81,32%	0,00	0,00	0,00	–	22 000,00	20 184,00	16 413,35	81,32%
		Poistné	620	320 896,95	320 896,95	261 418,24	81,46%	0,00	0,00	0,00	–	320 896,95	320 896,95	261 418,24	81,46%
			630	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Poplatky a odvody	630	100,00	420,00	315,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	420,00	315,00	75,00%
		Poplatok za KO	630	500,00	500,00	499,20	99,84%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	499,20	99,84%
		Poplatok za MP Manager	630	17 300,00	17 450,00	17 447,80	99,99%	0,00	0,00	0,00	–	17 300,00	17 450,00	17 447,80	99,99%
		Potraviny (pitná voda)	630	500,00	580,00	575,00	99,14%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	580,00	575,00	99,14%
		Pracovné odevy, obuv	630	25 000,00	21 850,00	21 729,12	99,45%	0,00	0,00	0,00	–	25 000,00	21 850,00	21 729,12	99,45%
		Prepravné	630	500,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	600,00	600,00	100,00%
		Prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	630	500,00	500,00	432,00	86,40%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	432,00	86,40%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	11 119,47	11 119,47	8 013,80	72,07%	0,00	0,00	0,00	–	11 119,47	11 119,47	8 013,80	72,07%
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	3 354,54	3 354,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	3 354,54	3 354,54	100,00%
		Propagácia a reklama	630	500,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	80,00	0,00	0,00%
		Reprezentačné	630	250,00	310,00	302,45	97,56%	0,00	0,00	0,00	–	250,00	310,00	302,45	97,56%
		Reprezentačné - catering	630	400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Revízie, servis	630	1 000,00	1 104,00	1 103,30	99,94%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 104,00	1 103,30	99,94%
		Stočné	630	1 000,00	1 000,00	784,79	78,48%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	784,79	78,48%
		Svedočné	630	100,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	50,00	0,00	0,00%
		Školenia, kurzy	630	4 100,00	3 570,00	3 101,88	86,89%	0,00	0,00	0,00	–	4 100,00	3 570,00	3 101,88	86,89%
		Špec. stroje prístr a zar. do 333,-	630	1 000,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		Špeciálne služby	630	2 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	710	0,00	0,00	0,00	–	7 000,00	7 000,00	6 228,00	88,97%	7 000,00	7 000,00	6 228,00	88,97%
		Športové a kultúrne podujatia	630	500,00	50,00	36,00	72,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	50,00	36,00	72,00%
		Telekomunikačná technika do 333,-	630	1 000,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	0,00	0,00	–
		Telekomunikačné služby	630	4 000,00	4 000,00	2 913,38	72,83%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	4 000,00	2 913,38	72,83%
		Údržba budov, objektov, priestorov	630	2 500,00	4 966,00	3 720,34	74,92%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	4 966,00	3 720,34	74,92%
		Údržba interiérového vybavenia	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Údržba odevov, obuvi a prac. pom.	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Údržba softveru - podpora	630	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Údržba špecial. strojov, prístr.	630	500,00	920,00	916,80	99,65%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	920,00	916,80	99,65%
		Údržba telekomunikačnej techniky	630	15 000,00	22 200,00	21 958,94	98,91%	0,00	0,00	0,00	–	15 000,00	22 200,00	21 958,94	98,91%
		Údržba výpočtovej techniky	630	800,00	800,00	146,26	18,28%	0,00	0,00	0,00	–	800,00	800,00	146,26	18,28%
		Update softvéru MP manager - ENG	630	0,00	1 620,00	1 350,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 620,00	1 350,00	83,33%
		Upgrade softvéru MP manager	710	0,00	0,00	0,00	–	26 580,00	26 580,00	26 580,00	100,00%	26 580,00	26 580,00	26 580,00	100,00%
		Vodné	630	500,00	500,00	156,68	31,34%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	156,68	31,34%
		Všeobecné služby	630	3 000,00	2 550,00	2 547,66	99,91%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	2 550,00	2 547,66	99,91%
		Všeobecný materiál	630	7 500,00	7 500,00	4 877,01	65,03%	0,00	0,00	0,00	–	7 500,00	7 500,00	4 877,01	65,03%
		Výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	1 000,00	500,00	120,00	24,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	500,00	120,00	24,00%
		Výzbrojný materiál	630	1 000,00	1 000,00	512,00	51,20%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	512,00	51,20%
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota				**1 394 523,67**	**1 347 273,75**	**1 192 565,86**	**88,52%**	**93 580,00**	**93 580,00**	**32 808,00**	**35,06%**	**1 488 103,67**	**1 440 853,75**	**1 225 373,86**	**85,04%**
4.2. Civilná ochrana	0220	CO - poskytovanie služieb odborne spôsobilej osoby na úseku CO	630	5 000,00	2 250,00	900,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	2 250,00	900,00	40,00%
		CO - všeobecný materiál	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
	1070	Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencov Ukrajina - FO	640	0,00	540 065,00	540 125,00	100,01%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	540 065,00	540 125,00	100,01%
		Vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencov Ukrajina - PO	640	0,00	27 963,00	27 903,00	99,79%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	27 963,00	27 903,00	99,79%
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota				**5 200,00**	**570 478,00**	**568 928,00**	**99,73%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**5 200,00**	**570 478,00**	**568 928,00**	**99,73%**
4.3. Požiarna ochrana	0320	PO - prev.stroje,príst.,zar. do 333,-	630	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
		PO - revízie hasiacich prístrojov	630	2 500,00	2 140,00	2 092,56	97,78%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	2 140,00	2 092,56	97,78%
		PO - revízie požiarnych uzáverov	630	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	360,00	360,00	100,00%
		PO - školenia, kurzy, semináre	630	540,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	540,00	0,00	0,00	–
		PO - špeciálne služby	630	1 500,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	0,00	0,00	–
		PO - špeciálny materiál	630	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
		PO - údržba hasiacich prístrojov	630	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota				**4 540,00**	**2 500,00**	**2 452,56**	**98,10%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**4 540,00**	**2 500,00**	**2 452,56**	**98,10%**
4.4. BOZP	0360	BOZP - Licencie do 1 roka	630	800,00	800,00	442,80	55,35%	0,00	0,00	0,00	–	800,00	800,00	442,80	55,35%
		BOZP - Školenie 1.pomoci	630	300,00	640,00	640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	640,00	640,00	100,00%
		BOZP - všeobecný materiál	630	1 500,00	1 500,00	140,75	9,38%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	1 500,00	140,75	9,38%
		Prípravný kurz pre BT ku skúške na NIP	630	250,00	250,00	228,00	91,20%	0,00	0,00	0,00	–	250,00	250,00	228,00	91,20%

4.4. BOZP **Celková hodnota**	**2 850,00**	**3 190,00**	**1 451,55**	**45,50%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**2 850,00**	**3 190,00**	**1 451,55**	**45,50%**
Celkový súčet	**1 407 113,67**	**1 923 441,75**	**1 765 397,97**	**91,78%**	**93 580,00**	**93 580,00**	**32 808,00**	**35,06%**	**1 500 693,67**	**2 017 021,75**	**1 798 205,97**	**89,15%**

5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	BPP - správa bytov, zmluva o výkone správy	630	78 000,00	99 898,31	99 898,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	78 000,00	99 898,31	99 898,31	100,00%
		BPP - výkon správy Čachtická	630	10 000,00	10 000,00	8 186,44	81,86%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	8 186,44	81,86%
		BT - materské centrum Úsmev - energie	640	4 300,00	4 300,00	3 501,40	81,43%	0,00	0,00	0,00	–	4 300,00	4 300,00	3 501,40	81,43%
		BT - Pomoc ohrozenému dieťaťu - energie	640	1 800,00	1 800,00	1 603,27	89,07%	0,00	0,00	0,00	–	1 800,00	1 800,00	1 603,27	89,07%
		BT - TARCH - energie	640	12 018,72	12 018,72	12 018,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	12 018,72	12 018,72	12 018,72	100,00%
		Centrum včasnej intervencie	640	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Fond opráv a údržby - mestské byty	630	32 000,00	30 231,03	30 231,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	32 000,00	30 231,03	30 231,03	100,00%
		Fond opráv a údržby - reštitučné byty	630	7 500,00	10 022,78	10 022,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	7 500,00	10 022,78	10 022,78	100,00%
		MsÚ - činnosť posudkových lekárov	630	3 500,00	4 300,00	4 105,00	95,47%	0,00	0,00	0,00	–	3 500,00	4 300,00	4 105,00	95,47%
		MsÚ - lekárske prehliadky	630	500,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	500,00	0,00	0,00	–
		Nákup a osadenie protipožiarnych dvier	710	0,00	0,00	0,00	–	25 000,00	28 800,00	28 661,40	99,52%	25 000,00	28 800,00	28 661,40	99,52%
		OSS - havárie zariadení	630	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		OSS - soc.pomoc - sponzori	640	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	0,00	0,00%
		OSS - špeciálne služby	630	3 000,00	3 000,00	2 305,74	76,86%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	2 305,74	76,86%
		OSS - športová a kultúrna činnosť	630	2 500,00	2 500,00	2 040,45	81,62%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	2 500,00	2 040,45	81,62%
		OSS - všeobecné služby	630	4 800,00	6 518,00	6 210,54	95,28%	0,00	0,00	0,00	–	4 800,00	6 518,00	6 210,54	95,28%
		OSS - všeobecný materiál	630	500,00	500,00	454,25	90,85%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	454,25	90,85%
		PD - Lesoprojekt - nové ZSS	710	0,00	0,00	0,00	–	22 000,00	69 000,00	669,00	0,97%	22 000,00	69 000,00	669,00	0,97%
		Sociálne služby, nový sociálny zákon	630	4 000,00	270,00	270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	270,00	270,00	100,00%
		TTADCH - služby krízovej intervencie NSSDR	640	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Úhrada nákladov za poskytované SS obyvateľom PN, ktorým sú poskytované SS mimo mesta	630	25 000,00	21 500,00	14 230,55	66,19%	0,00	0,00	0,00	–	25 000,00	21 500,00	14 230,55	66,19%
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota				**200 518,72**	**217 958,84**	**206 078,48**	**94,55%**	**47 000,00**	**97 800,00**	**29 330,40**	**29,99%**	**247 518,72**	**315 758,84**	**235 408,88**	**74,55%**
5.10. ZSS Domum	1020	BT - TSK - všeobecný materiál	630	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Čistiace potreby	630	4 200,00	4 200,00	4 197,16	99,93%	0,00	0,00	0,00	–	4 200,00	4 200,00	4 197,16	99,93%
		Dohody	630	800,00	800,00	387,00	48,38%	0,00	0,00	0,00	–	800,00	800,00	387,00	48,38%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	2 000,00	2 000,00	1 499,00	74,95%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 000,00	1 499,00	74,95%
		Energie	630	58 494,00	6 616,60	6 616,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	58 494,00	6 616,60	6 616,60	100,00%
		Energie - BT MPSVaR	630	0,00	31 857,35	31 857,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	31 857,35	31 857,35	100,00%
		Interiérové vybavenie (dot.MPSVR)	630	0,00	330,00	330,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	330,00	330,00	100,00%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	2 000,00	130,00	35,00	26,92%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	130,00	35,00	26,92%
		Internet	630	200,00	200,00	149,88	74,94%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	149,88	74,94%
		Knihy, časopisy, noviny	630	130,00	130,00	57,39	44,15%	0,00	0,00	0,00	–	130,00	130,00	57,39	44,15%
		Lekárske prehliadky	630	330,00	330,00	175,00	53,03%	0,00	0,00	0,00	–	330,00	330,00	175,00	53,03%
		Mzdy	610	4 457,21	3 293,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	4 457,21	3 293,43	0,00	0,00%
		Mzdy (dot.ŠR)	610	194 768,44	203 230,99	203 230,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	194 768,44	203 230,99	203 230,99	100,00%
		Nemocenské dávky	640	0,00	1 163,78	1 163,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 163,78	1 163,78	100,00%
		Odchodné	640	4 042,00	4 042,00	2 242,00	55,47%	0,00	0,00	0,00	–	4 042,00	4 042,00	2 242,00	55,47%
		Palivá ako zdroj energie	630	30,00	30,00	16,50	55,00%	0,00	0,00	0,00	–	30,00	30,00	16,50	55,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	600,00	600,00	502,77	83,80%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	600,00	502,77	83,80%
		Poistné	620	45 929,56	45 929,56	42 420,78	92,36%	0,00	0,00	0,00	–	45 929,56	45 929,56	42 420,78	92,36%
		Poistné (dot. ŠR)	620	28 082,98	42 112,08	42 111,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	28 082,98	42 112,08	42 111,66	100,00%
		Poplatok za KO	630	4 753,00	4 753,00	4 576,00	96,28%	0,00	0,00	0,00	–	4 753,00	4 753,00	4 576,00	96,28%
		Potraviny	630	400,00	400,00	382,80	95,70%	0,00	0,00	0,00	–	400,00	400,00	382,80	95,70%
		Potraviny (sponz.)	630	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Pracovné odevy, obuv	630	1 700,00	1 700,00	1 693,43	99,61%	0,00	0,00	0,00	–	1 700,00	1 700,00	1 693,43	99,61%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	29,00	29,00	0,00	0,00%
		Prepravné	630	200,00	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	70,00	0,00	0,00%
		Prev. stroje, prístroje a zar do 333,-	630	750,00	250,00	233,20	93,28%	0,00	0,00	0,00	–	750,00	250,00	233,20	93,28%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	2 540,85	2 540,85	2 195,78	86,42%	0,00	0,00	0,00	–	2 540,85	2 540,85	2 195,78	86,42%
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	1 123,27	1 123,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 123,27	1 123,27	100,00%
		Služobné cesty	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Stočné	630	4 358,00	4 008,00	3 616,92	90,24%	0,00	0,00	0,00	–	4 358,00	4 008,00	3 616,92	90,24%
		Školenia, kurzy	630	1 013,00	1 003,00	667,00	66,50%	0,00	0,00	0,00	–	1 013,00	1 003,00	667,00	66,50%
		Telekomunikačné služby	630	550,00	560,00	559,35	99,88%	0,00	0,00	0,00	–	550,00	560,00	559,35	99,88%
		Údržba budovy	630	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		Údržba budovy - OIMM	630	2 000,00	2 000,00	1 745,98	87,30%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 000,00	1 745,98	87,30%
		Údržba interiérového vybavenia	630	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Údržba motorového vozidla	630	500,00	1 100,00	987,70	89,79%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	1 100,00	987,70	89,79%
		Údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Vodné	630	3 042,00	3 392,00	3 339,12	98,44%	0,00	0,00	0,00	–	3 042,00	3 392,00	3 339,12	98,44%
		Všeobecné služby	630	3 000,00	2 400,00	901,00	37,54%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	2 400,00	901,00	37,54%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	330,00	1 380,00	1 373,50	99,53%	0,00	0,00	0,00	–	330,00	1 380,00	1 373,50	99,53%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	869,00	869,00	869,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	869,00	869,00	869,00	100,00%
		Všeobecný materiál	630	3 500,00	6 000,00	5 214,00	86,90%	0,00	0,00	0,00	–	3 500,00	6 000,00	5 214,00	86,90%
5.10. ZSS Domum Celková hodnota				**378 099,04**	**385 073,91**	**368 470,91**	**95,69%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**378 099,04**	**385 073,91**	**368 470,91**	**95,69%**
5.11. ZOS Lumen	1020	Čistiace potreby	630	1 800,00	2 000,00	1 865,60	93,28%	0,00	0,00	0,00	–	1 800,00	2 000,00	1 865,60	93,28%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 600,00	1 600,00	1 480,00	92,50%	0,00	0,00	0,00	–	1 600,00	1 600,00	1 480,00	92,50%
		Energie - el. energia, plyn	630	3 106,00	5 269,12	2 163,12	41,05%	0,00	0,00	0,00	–	3 106,00	5 269,12	2 163,12	41,05%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	200,00	100,00	68,00	68,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	100,00	68,00	68,00%
		Internet	630	210,00	210,00	120,64	57,45%	0,00	0,00	0,00	–	210,00	210,00	120,64	57,45%
		Lekárske prehliadky	630	250,00	250,00	243,10	97,24%	0,00	0,00	0,00	–	250,00	250,00	243,10	97,24%
		LUMEN - PD interiéru	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		Mzdy	610	82 125,56	67 533,56	67 139,10	99,42%	0,00	0,00	0,00	–	82 125,56	67 533,56	67 139,10	99,42%
		Mzdy (dot. ŠR)	610	51 532,51	61 320,51	61 320,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	51 532,51	61 320,51	61 320,51	100,00%
		Nemocenské dávky	640	0,00	500,00	496,92	99,38%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	500,00	496,92	99,38%
		Odchodné	640	2 152,00	2 152,00	2 152,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 152,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		Odstupné	640	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00%
		Poistné	620	49 254,82	49 254,82	46 475,34	94,36%	0,00	0,00	0,00	–	49 254,82	49 254,82	46 475,34	94,36%

		Poplatok za KO	630	643,00	643,00	499,20	77,64%	0,00	0,00	0,00	–	643,00	643,00	499,20	77,64%
		Pracovné odevy a obuv	630	0,00	900,00	747,56	83,06%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	900,00	747,56	83,06%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	30,00	30,00	0,00	0,00%
		Prev. stroje, prístroje a zar.	630	200,00	100,00	92,00	92,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	100,00	92,00	92,00%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	1 697,63	1 697,63	1 445,91	85,17%	0,00	0,00	0,00	–	1 697,63	1 697,63	1 445,91	85,17%
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	696,88	694,16	99,61%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	696,88	694,16	99,61%
		Služobné cesty	630	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	80,00	80,00	0,00	0,00%
		Stočné	630	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	750,00	750,00	0,00	0,00%
		Školenia, kurzy	630	400,00	100,00	55,00	55,00%	0,00	0,00	0,00	–	400,00	100,00	55,00	55,00%
		Telekomunikačné služby	630	500,00	500,00	416,80	83,36%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	416,80	83,36%
		Údržba budovy	630	200,00	200,00	96,10	48,05%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	96,10	48,05%
		Údržba interiérového vybavenia	630	200,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	100,00	0,00	0,00%
		Údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	300,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	100,00	0,00	0,00%
		Vodné	630	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	450,00	450,00	0,00	0,00%
		Všeobecné služby - Jedáleň	630	13 000,00	13 852,00	13 851,01	99,99%	0,00	0,00	0,00	–	13 000,00	13 852,00	13 851,01	99,99%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	610,00	510,00	392,50	76,96%	0,00	0,00	0,00	–	610,00	510,00	392,50	76,96%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	350,00	350,00	350,00	100,00%
		Všeobecný materiál	630	900,00	700,00	655,65	93,66%	0,00	0,00	0,00	–	900,00	700,00	655,65	93,66%
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota				**219 521,52**	**216 253,52**	**207 124,22**	**95,78%**	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00%**	**219 521,52**	**219 853,52**	**210 724,22**	**95,85%**
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	1040	Čistiace potreby	630	1 600,00	1 600,00	1 361,83	85,11%	0,00	0,00	0,00	–	1 600,00	1 600,00	1 361,83	85,11%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	2 200,00	2 200,00	1 389,30	63,15%	0,00	0,00	0,00	–	2 200,00	2 200,00	1 389,30	63,15%
		Energie - plyn, el energia	630	4 411,00	7 078,68	2 667,68	37,69%	0,00	0,00	0,00	–	4 411,00	7 078,68	2 667,68	37,69%
		Energie - teplo	630	15 400,00	59 336,64	29 668,32	50,00%	0,00	0,00	0,00	–	15 400,00	59 336,64	29 668,32	50,00%
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	710	0,00	0,00	0,00	–	2 300,00	2 300,00	2 206,00	95,91%	2 300,00	2 300,00	2 206,00	95,91%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80%
		Internet	630	178,00	178,00	143,02	80,35%	0,00	0,00	0,00	–	178,00	178,00	143,02	80,35%
		Knihy, časopisy, noviny	630	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	50,00	50,00	0,00	0,00%
		Lekárske prehliadky	630	100,00	100,00	35,00	35,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	35,00	35,00%
		MsJ - prepravné	630	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Mzdy	610	155 034,65	153 457,37	143 877,90	93,76%	0,00	0,00	0,00	–	155 034,65	153 457,37	143 877,90	93,76%
		Nemocenské dávky	640	0,00	1 577,28	1 577,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 577,28	1 577,28	100,00%
		Poistné	620	55 495,81	55 495,81	50 850,59	91,63%	0,00	0,00	0,00	–	55 495,81	55 495,81	50 850,59	91,63%
		Poplatok za KO	630	1 150,00	1 150,00	1 144,00	99,48%	0,00	0,00	0,00	–	1 150,00	1 150,00	1 144,00	99,48%
		Potraviny	630	15 500,00	13 450,00	9 970,70	74,13%	0,00	0,00	0,00	–	15 500,00	13 450,00	9 970,70	74,13%
		Pracovné odevy, obuv	630	1 700,00	2 035,00	2 027,17	99,62%	0,00	0,00	0,00	–	1 700,00	2 035,00	2 027,17	99,62%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	29,00	29,00	0,00	0,00%
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	710	0,00	0,00	0,00	–	700,00	700,00	439,00	62,71%	700,00	700,00	439,00	62,71%
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	600,00	331,68	65,99	19,90%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	331,68	65,99	19,90%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	1 937,93	1 937,93	1 496,69	77,23%	0,00	0,00	0,00	–	1 937,93	1 937,93	1 496,69	77,23%
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	640,42	640,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	640,42	640,42	100,00%
		REKO budovy MsJ	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	8 831,94	88,32%	10 000,00	10 000,00	8 831,94	88,32%
		Stočné	630	898,00	898,00	856,76	95,41%	0,00	0,00	0,00	–	898,00	898,00	856,76	95,41%
		Školenia, kurzy	630	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Špeciálne služby	630	70,00	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	70,00	70,00	0,00	0,00%
		Telekomunikačné služby	630	380,00	380,00	363,89	95,76%	0,00	0,00	0,00	–	380,00	380,00	363,89	95,76%
		Údržba budovy	630	3 000,00	5 050,00	4 586,11	90,81%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	5 050,00	4 586,11	90,81%
		Údržba budovy - OIMM	630	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	1 500,00	1 499,24	99,95%
		Údržba interiérového vybavenia	630	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	200,00	200,00	184,00	92,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	184,00	92,00%
		Vodné	630	391,00	391,00	339,06	86,72%	0,00	0,00	0,00	–	391,00	391,00	339,06	86,72%
		Všeobecné služby	630	350,00	461,00	319,60	69,33%	0,00	0,00	0,00	–	350,00	461,00	319,60	69,33%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	800,00	689,00	338,48	49,13%	0,00	0,00	0,00	–	800,00	689,00	338,48	49,13%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	600,00	641,50	641,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	641,50	641,50	100,00%
		Všeobecný materiál	630	2 500,00	2 500,00	2 202,10	88,08%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	2 500,00	2 202,10	88,08%
5.12. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Celková hodnota				**268 875,39**	**316 228,31**	**260 202,63**	**82,28%**	**13 000,00**	**13 000,00**	**11 476,94**	**88,28%**	**281 875,39**	**329 228,31**	**271 679,57**	**82,52%**
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	Dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	30 390,00	24 690,00	24 690,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	30 390,00	24 690,00	24 690,00	100,00%
		Dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		Dotácie v kompetencii primátora - charita	640	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	100,00	0,00	0,00%
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota				**30 390,00**	**30 490,00**	**30 390,00**	**99,67%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**30 390,00**	**30 490,00**	**30 390,00**	**99,67%**
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky - potraviny - ÚPSVaR	630	4 000,00	4 120,00	3 974,28	96,46%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	4 120,00	3 974,28	96,46%
		Zadržané rodinné prídavky - použité na stravu	630	1 500,00	440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	440,00	0,00	0,00%
		Zadržané rodinné prídavky - všeobecný materiál - ÚPSVaR	630	5 000,00	5 000,00	2 325,72	46,51%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	5 000,00	2 325,72	46,51%
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota				**10 500,00**	**9 560,00**	**6 300,00**	**65,90%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**10 500,00**	**9 560,00**	**6 300,00**	**65,90%**
5.4. Sociálne dávky	1070	Pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	640	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		Sociálna správa - dávka sociálnej pomoci	640	4 000,00	4 000,00	1 645,00	41,13%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	4 000,00	1 645,00	41,13%
		Sociálna správa - sociálnoprávna ochrana a kuratela	640	2 000,00	1 200,00	375,35	31,28%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	1 200,00	375,35	31,28%
5.4. Sociálne dávky Celková hodnota				**6 000,00**	**6 260,00**	**3 080,35**	**49,21%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**6 000,00**	**6 260,00**	**3 080,35**	**49,21%**
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	Doplnkové dôchodkové poistenie	620	2 600,00	3 063,00	3 063,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 600,00	3 063,00	3 063,00	100,00%
		Lekárske prehliadky	630	600,00	600,00	420,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	600,00	420,00	70,00%
		Mzdy	610	95 083,62	92 083,62	89 445,09	97,13%	0,00	0,00	0,00	–	95 083,62	92 083,62	89 445,09	97,13%
		Nemocenské dávky	640	0,00	3 000,00	2 806,67	93,56%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	3 000,00	2 806,67	93,56%
		Odchodné	640	11 452,00	1 244,68	1 244,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	11 452,00	1 244,68	1 244,68	100,00%
		Odstupné	640	0,00	11 599,70	11 599,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	11 599,70	11 599,70	100,00%
		Poistné	620	257 115,02	225 609,51	206 432,70	91,50%	0,00	0,00	0,00	–	257 115,02	225 609,51	206 432,70	91,50%
		Pracovné odevy, obuv	630	3 000,00	4 400,00	3 922,20	89,14%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	4 400,00	3 922,20	89,14%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	8 842,11	8 842,11	6 456,18	73,02%	0,00	0,00	0,00	–	8 842,11	8 842,11	6 456,18	73,02%
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	2 028,57	2 028,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	2 028,57	2 028,57	100,00%
		Projekt Podpora opatrovateľskej služby 3 v Piešťanoch	610	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	23 250,00	23 250,00	100,00%
		Projekt Podpora opatrovateľskej služby II v Piešťanoch	610	600 833,00	1 147 368,60	488 165,60	42,55%	0,00	0,00	0,00	–	600 833,00	1 147 368,60	488 165,60	42,55%

		Školenia, kurzy, semináre	630	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		Všeobecný materiál	630	8 000,00	6 600,00	3 037,30	46,02%	0,00	0,00	0,00	–	8 000,00	6 600,00	3 037,30	46,02%
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota				**988 525,75**	**1 530 689,79**	**842 051,69**	**55,01%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**988 525,75**	**1 530 689,79**	**842 051,69**	**55,01%**
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	Čistiace potreby	630	1 600,00	1 680,64	1 495,03	88,96%	0,00	0,00	0,00	–	1 600,00	1 680,64	1 495,03	88,96%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	2 000,00	2 000,00	1 512,00	75,60%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 000,00	1 512,00	75,60%
		Energie - el. energia, plyn	630	5 734,00	16 672,72	8 336,36	50,00%	0,00	0,00	0,00	–	5 734,00	16 672,72	8 336,36	50,00%
		Energie - teplo	630	29 067,00	103 517,76	51 758,76	50,00%	0,00	0,00	0,00	–	29 067,00	103 517,76	51 758,76	50,00%
		Internet	630	150,00	150,00	148,20	98,80%	0,00	0,00	0,00	–	150,00	150,00	148,20	98,80%
		Lekárske prehliadky	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Mzdy	610	121 054,55	118 801,55	112 613,31	94,79%	0,00	0,00	0,00	–	121 054,55	118 801,55	112 613,31	94,79%
		Nemocenské dávky	640	0,00	500,00	319,79	63,96%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	500,00	319,79	63,96%
		Odchodné	640	7 075,00	2 207,00	2 207,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	7 075,00	2 207,00	2 207,00	100,00%
		Odstupné	640	0,00	6 621,00	6 621,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	6 621,00	6 621,00	100,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	3 600,00	3 600,00	1 756,91	48,80%	0,00	0,00	0,00	–	3 600,00	3 600,00	1 756,91	48,80%
		Poistné	620	48 233,66	48 233,66	37 501,05	77,75%	0,00	0,00	0,00	–	48 233,66	48 233,66	37 501,05	77,75%
		Poplatok za KO	630	1 200,00	1 200,00	1 144,00	95,33%	0,00	0,00	0,00	–	1 200,00	1 200,00	1 144,00	95,33%
		Potraviny	630	70 000,00	70 000,00	52 658,12	75,23%	0,00	0,00	0,00	–	70 000,00	70 000,00	52 658,12	75,23%
		Pracovné odevy, obuv	630	1 700,00	1 700,00	1 563,22	91,95%	0,00	0,00	0,00	–	1 700,00	1 700,00	1 563,22	91,95%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	29,00	29,00	0,00	0,00%
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	800,00	800,00	0,00	0,00%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	1 601,62	1 601,62	1 214,57	75,83%	0,00	0,00	0,00	–	1 601,62	1 601,62	1 214,57	75,83%
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	450,00	439,11	97,58%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	450,00	439,11	97,58%
		Služobné cesty	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Stočné	630	1 769,00	1 769,00	1 616,85	91,40%	0,00	0,00	0,00	–	1 769,00	1 769,00	1 616,85	91,40%
		Školenia, kurzy	630	300,00	225,00	30,00	13,33%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	225,00	30,00	13,33%
		Telekomunikačné služby	630	450,00	450,00	378,86	84,19%	0,00	0,00	0,00	–	450,00	450,00	378,86	84,19%
		Údržba budovy	630	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		Údržba budovy - OIMM	630	1 500,00	1 285,00	244,00	18,99%	0,00	0,00	0,00	–	1 500,00	1 285,00	244,00	18,99%
		Údržba mot. vozidiel, ND	630	300,00	300,00	170,41	56,80%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	300,00	170,41	56,80%
		Údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	1 200,00	850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 200,00	850,00	0,00	0,00%
		Vodné	630	1 120,00	1 195,00	1 192,54	99,79%	0,00	0,00	0,00	–	1 120,00	1 195,00	1 192,54	99,79%
		Všeobecné služby	630	800,00	1 150,00	1 090,00	94,78%	0,00	0,00	0,00	–	800,00	1 150,00	1 090,00	94,78%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	1 100,00	1 100,00	802,00	72,91%	0,00	0,00	0,00	–	1 100,00	1 100,00	802,00	72,91%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	595,00	810,00	810,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	595,00	810,00	810,00	100,00%
		Všeobecný materiál	630	1 200,00	900,00	369,20	41,02%	0,00	0,00	0,00	–	1 200,00	900,00	369,20	41,02%
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota				**306 778,83**	**392 398,95**	**287 992,29**	**73,39%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**306 778,83**	**392 398,95**	**287 992,29**	**73,39%**
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	Čistiace potreby	630	4 000,00	4 000,00	3 768,14	94,20%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	4 000,00	3 768,14	94,20%
		Diaľničné známky, parkovné	630	35,00	35,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	35,00	35,00	0,00	0,00%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	4 000,00	4 000,00	2 842,00	71,05%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	4 000,00	2 842,00	71,05%
		Energie	630	27 726,00	48 392,85	20 666,85	42,71%	0,00	0,00	0,00	–	27 726,00	48 392,85	20 666,85	42,71%
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	710	0,00	0,00	0,00	–	1 512,00	756,00	756,00	100,00%	1 512,00	756,00	756,00	100,00%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	2 500,00	1 513,61	204,00	13,48%	0,00	0,00	0,00	–	2 500,00	1 513,61	204,00	13,48%
		Knihy, časopisy, noviny	630	120,00	124,28	124,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	120,00	124,28	124,28	100,00%
		Lekárske prehliadky	630	400,00	400,00	113,00	28,25%	0,00	0,00	0,00	–	400,00	400,00	113,00	28,25%
		Mzdy	610	167 135,22	155 246,48	155 246,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	167 135,22	155 246,48	155 246,48	100,00%
		Mzdy (dot. ŠR)	610	131 027,53	157 500,53	151 257,95	96,04%	0,00	0,00	0,00	–	131 027,53	157 500,53	151 257,95	96,04%
		Nákup klimatizačných jednotiek	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Nemocenské dávky	640	0,00	2 000,00	1 513,14	75,66%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	2 000,00	1 513,14	75,66%
		Odchodné	640	0,00	2 830,00	2 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	2 830,00	2 830,00	100,00%
		Odmeny na základe dohôd	630	2 600,00	2 600,00	1 768,41	68,02%	0,00	0,00	0,00	–	2 600,00	2 600,00	1 768,41	68,02%
		Odstupné	640	0,00	7 075,00	7 075,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	7 075,00	7 075,00	100,00%
		Palivá ako zdroj energie	630	40,00	40,00	5,50	13,75%	0,00	0,00	0,00	–	40,00	40,00	5,50	13,75%
		PHM, mazivá, oleje	630	2 000,00	829,00	648,08	78,18%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	829,00	648,08	78,18%
		Poistné	620	106 580,92	109 741,79	96 409,21	87,85%	0,00	0,00	0,00	–	106 580,92	109 741,79	96 409,21	87,85%
		Poplatok za KO	630	2 788,00	2 788,00	2 288,00	82,07%	0,00	0,00	0,00	–	2 788,00	2 788,00	2 288,00	82,07%
		Postelná výbava, uteráky	630	400,00	400,00	274,10	68,53%	0,00	0,00	0,00	–	400,00	400,00	274,10	68,53%
		Potraviny	630	60 000,00	55 350,39	50 133,27	90,57%	0,00	0,00	0,00	–	60 000,00	55 350,39	50 133,27	90,57%
		Pracovné odevy, obuv	630	3 000,00	3 000,00	2 810,09	93,67%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	2 810,09	93,67%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	29,00	29,00	0,00	0,00%
		Prev. stroje prístroje a zar. do 333,-	630	600,00	600,00	190,32	31,72%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	600,00	190,32	31,72%
		Prev. stroje, prístroje a zar. 333,01-1 700,-	710	0,00	0,00	0,00	–	700,00	379,00	379,00	100,00%	700,00	379,00	379,00	100,00%
		Prispevok do sociálneho fondu	630	3 727,03	3 727,03	3 349,23	89,86%	0,00	0,00	0,00	–	3 727,03	3 727,03	3 349,23	89,86%
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	1 251,92	1 251,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 251,92	1 251,92	100,00%
		Služobné cesty	630	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	150,00	150,00	0,00	0,00%
		Stavebné úpravy	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	7 650,00	7 610,96	99,49%	0,00	7 650,00	7 610,96	99,49%
		Stavebné úpravy - odstránenie závad z kontrol	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	30 560,00	30 490,00	99,77%	0,00	30 560,00	30 490,00	99,77%
		Stočné	630	1 289,00	1 602,11	1 602,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 289,00	1 602,11	1 602,11	100,00%
		Školenia, kurzy	630	600,00	200,00	90,00	45,00%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	200,00	90,00	45,00%
		Špeciálne služby	630	200,00	200,00	97,20	48,60%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	97,20	48,60%
		Telekomunikačné služby	630	600,00	600,00	448,75	74,79%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	600,00	448,75	74,79%
		Údržba budovy	630	4 000,00	5 500,00	5 497,00	99,95%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	5 500,00	5 497,00	99,95%
		Údržba budovy - OIMM	630	1 000,00	1 000,00	990,80	99,08%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	990,80	99,08%
		Údržba interiérového vybavenia	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
		Údržba mot. vozidiel, ND	630	1 400,00	1 400,00	1 382,00	98,71%	0,00	0,00	0,00	–	1 400,00	1 400,00	1 382,00	98,71%
		Údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	3 000,00	2 800,00	2 164,56	77,31%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	2 800,00	2 164,56	77,31%
		Vodné	630	713,00	1 078,28	1 078,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	713,00	1 078,28	1 078,28	100,00%
		Všeobecné služby	630	1 600,00	2 600,00	2 191,35	84,28%	0,00	0,00	0,00	–	1 600,00	2 600,00	2 191,35	84,28%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	500,00	500,00	132,00	26,40%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	132,00	26,40%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Všeobecný materiál	630	4 000,00	4 705,33	4 705,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	4 705,33	4 705,33	100,00%
5.7. ZPS Vila Julianna Celková hodnota				**538 460,70**	**586 510,60**	**525 648,35**	**89,62%**	**2 212,00**	**49 345,00**	**39 235,96**	**79,51%**	**540 672,70**	**635 855,60**	**564 884,31**	**88,84%**
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	Čistiace potreby - DC Rozmarín	630	150,00	150,00	149,67	99,78%	0,00	0,00	0,00	–	150,00	150,00	149,67	99,78%
		Čistiace potreby - DC Svornosť	630	150,00	150,00	148,88	99,25%	0,00	0,00	0,00	–	150,00	150,00	148,88	99,25%

		Energie - DC Rozmarín	630	3 198,00	5 658,00	2 460,00	43,48%	0,00	0,00	0,00	–	3 198,00	5 658,00	2 460,00	43,48%
		Energie - DC Svornosť	630	422,00	549,00	548,18	99,85%	0,00	0,00	0,00	–	422,00	549,00	548,18	99,85%
		Energie - teplo BPP - DC Svornosť	630	5 432,00	10 529,84	5 097,84	48,41%	0,00	0,00	0,00	–	5 432,00	10 529,84	5 097,84	48,41%
		Fond opráv a údržby - DC Rozmarín	630	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	600,00	600,00	100,00%
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Rozmarín	630	500,00	500,00	460,70	92,14%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	460,70	92,14%
		Interiérové vybavenie do 333,- DC Svornosť	630	200,00	200,00	199,50	99,75%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	199,50	99,75%
		Odmeny na základe dohôd - DC Rozmarín	630	1 608,00	2 004,00	2 004,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 608,00	2 004,00	2 004,00	100,00%
		Odmeny na základe dohôd - DC Svornosť	630	1 608,00	22,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 608,00	22,00	0,00	0,00%
		Poplatok za komunálny odpad - DC Rozmarín	630	250,00	250,00	249,60	99,84%	0,00	0,00	0,00	–	250,00	250,00	249,60	99,84%
		Potraviny - DC Rozmarín	630	500,00	850,00	849,60	99,95%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	850,00	849,60	99,95%
		Potraviny - DC Svornosť	630	300,00	306,00	305,10	99,71%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	306,00	305,10	99,71%
		Prepravné - DC Rozmarín	630	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	500,00	100,00%
		Prepravné - DC Svornosť	630	300,00	134,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	300,00	134,00	0,00	0,00%
		Prev. stroje, prístr. a zariadenia - DC Svornosť	630	0,00	278,00	278,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	278,00	278,00	100,00%
		Reprefond - DC Rozmarín	630	150,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	150,00	100,00	100,00	100,00%
		Reprefond - DC Svornosť	630	100,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	100,00	0,00	0,00	–
		Sociálne poistenie - DC Rozmarín	620	0,00	204,00	203,82	99,91%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	204,00	203,82	99,91%
		Stočné - DC Rozmarín	630	180,00	180,00	89,59	49,77%	0,00	0,00	0,00	–	180,00	180,00	89,59	49,77%
		Stočné - DC Svornosť	630	62,00	62,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	62,00	62,00	0,00	0,00%
		Údržba budovy - DC Rozmarín	630	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Údržba prev.strojov, prístr.a zariadení - DC Rozmarín	630	200,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	50,00	0,00	0,00%
		Údržba prev.strojov, prístr.a zariadení - DC Svornosť	630	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	0,00	0,00%
		Vodné - DC Rozmarín	630	116,00	116,00	56,63	48,82%	0,00	0,00	0,00	–	116,00	116,00	56,63	48,82%
		Vodné - DC Svornosť	630	60,00	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	60,00	60,00	0,00	0,00%
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Rozmarín	630	119,00	171,00	170,50	99,71%	0,00	0,00	0,00	–	119,00	171,00	170,50	99,71%
		Všeobecné služby - revízie OIMM - DC Svornosť	630	0,00	35,00	35,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	35,00	35,00	100,00%
		Všeobecný materiál - DC Rozmarín	630	200,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	50,00	0,00	0,00%
		Všeobecný materiál - DC Svornosť	630	200,00	195,00	194,95	99,97%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	195,00	194,95	99,97%
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota				**17 805,00**	**24 603,84**	**14 701,56**	**59,75%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**17 805,00**	**24 603,84**	**14 701,56**	**59,75%**
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	Čistiace potreby	630	3 500,00	3 500,00	3 181,72	90,91%	0,00	0,00	0,00	–	3 500,00	3 500,00	3 181,72	90,91%
		Doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 200,00	1 200,00	960,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 200,00	1 200,00	960,00	80,00%
		Energie	630	18 904,00	33 644,59	14 740,59	43,81%	0,00	0,00	0,00	–	18 904,00	33 644,59	14 740,59	43,81%
		Interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	710	0,00	0,00	0,00	–	1 920,00	1 512,00	1 512,00	100,00%	1 920,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
		Interiérové vybavenie do 333,-	630	1 000,00	1 000,00	450,15	45,02%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	450,15	45,02%
		Internet	630	275,00	275,00	143,02	52,01%	0,00	0,00	0,00	–	275,00	275,00	143,02	52,01%
		Knihy, časopisy, noviny	630	60,00	66,00	65,60	99,39%	0,00	0,00	0,00	–	60,00	66,00	65,60	99,39%
		Lekárske prehliadky	630	350,00	350,00	317,90	90,83%	0,00	0,00	0,00	–	350,00	350,00	317,90	90,83%
		Mzdy	610	107 018,07	94 954,07	88 143,82	92,83%	0,00	0,00	0,00	–	107 018,07	94 954,07	88 143,82	92,83%
		Mzdy (dot. ŠR)	610	87 855,68	99 119,68	99 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	87 855,68	99 119,68	99 120,00	100,00%
		Nemocenské dávky	640	0,00	800,00	621,26	77,66%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	800,00	621,26	77,66%
		Odmeny na základe dohôd	630	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		Poistné	620	69 630,02	69 630,02	66 346,23	95,28%	0,00	0,00	0,00	–	69 630,02	69 630,02	66 346,23	95,28%
		Poplatok za KO	630	572,00	572,00	572,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	572,00	572,00	572,00	100,00%
		Potraviny	630	26 000,00	25 603,00	23 955,89	93,57%	0,00	0,00	0,00	–	26 000,00	25 603,00	23 955,89	93,57%
		Pracovné odevy a obuv	630	2 000,00	2 000,00	1 978,47	98,92%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 000,00	1 978,47	98,92%
		Prenájom výpočtovej techniky	630	29,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	29,00	29,00	0,00	0,00%
		Prev. stroje, prístroje a zar. do 333,-	630	900,00	720,00	102,70	14,26%	0,00	0,00	0,00	–	900,00	720,00	102,70	14,26%
		Príspevok do sociálneho fondu	630	2 435,92	2 435,92	1 887,86	77,50%	0,00	0,00	0,00	–	2 435,92	2 435,92	1 887,86	77,50%
		Príspevok na rekreáciu	630	0,00	577,50	577,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	577,50	577,50	100,00%
		Služobné cesty	630	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	80,00	80,00	0,00	0,00%
		Stavebné úpravy ZSS Kalinčiakova - požiarne opatrenia	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Stočné	630	1 061,00	1 239,00	1 238,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 061,00	1 239,00	1 238,99	100,00%
		Školenia, kurzy	630	400,00	400,00	223,84	55,96%	0,00	0,00	0,00	–	400,00	400,00	223,84	55,96%
		Telekomunikačné služby	630	520,00	520,00	505,89	97,29%	0,00	0,00	0,00	–	520,00	520,00	505,89	97,29%
		Údržba budovy - OIMM	630	5 000,00	5 000,00	4 656,00	93,12%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	5 000,00	4 656,00	93,12%
		Údržba interiérového vybavenia	630	200,00	169,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	169,00	0,00	0,00%
		Údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	500,00	680,00	636,59	93,62%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	680,00	636,59	93,62%
		Vodné	630	623,00	873,00	872,45	99,94%	0,00	0,00	0,00	–	623,00	873,00	872,45	99,94%
		Všeobecné služby	630	350,00	350,00	54,90	15,69%	0,00	0,00	0,00	–	350,00	350,00	54,90	15,69%
		Všeobecné služby - Jedáleň	630	5 000,00	5 000,00	3 439,18	68,78%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	5 000,00	3 439,18	68,78%
		Všeobecné služby - revízie, servis	630	600,00	600,00	558,50	93,08%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	600,00	558,50	93,08%
		Všeobecné služby - revízie, servis - OIMM	630	321,00	369,00	369,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	321,00	369,00	369,00	100,00%
		Všeobecný materiál	630	3 000,00	2 994,00	1 627,65	54,36%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	2 994,00	1 627,65	54,36%
5.9. ZOS Kalinčiakova Celková hodnota				**341 784,69**	**357 150,78**	**319 747,70**	**89,53%**	**1 920,00**	**16 512,00**	**1 512,00**	**9,16%**	**343 704,69**	**373 662,78**	**321 259,70**	**85,98%**
Celkový súčet				**3 307 259,64**	**4 073 178,54**	**3 071 788,18**	**75,42%**	**64 132,00**	**180 257,00**	**85 155,30**	**47,24%**	**3 371 391,64**	**4 253 435,54**	**3 156 943,48**	**74,22%**

6 ŠKOLSTVO

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
6.1. Školský úrad	0111	BT - obci na CVČ	640	390,00	390,00	124,80	32,00%	0,00	0,00	0,00	–	390,00	390,00	124,80	32,00%
		Obec.Škol.úrad - základné platy (dot. ŠR)	610	20 396,00	19 520,76	19 367,76	99,22%	0,00	0,00	0,00	–	20 396,00	19 520,76	19 367,76	99,22%
		Obec.Škol.úrad -starobné poistenie (dot. ŠR)	620	0,00	2 240,24	2 240,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	2 240,24	2 240,24	100,00%
		Odchodné	640	96 848,00	62 671,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	96 848,00	62 671,00	0,00	0,00%
		Príspevok na rekreáciu	630	12 925,00	9 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	12 925,00	9 558,00	0,00	0,00%
		Rozvoz stravy pre ZŠ	630	4 000,00	4 000,00	3 754,00	93,85%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	4 000,00	3 754,00	93,85%
		Škol. - Podujatia - šport. a kult. činnosť	630	5 800,00	4 800,00	3 199,95	66,67%	0,00	0,00	0,00	–	5 800,00	4 800,00	3 199,95	66,67%
		Škol. - všeob. materiál	630	2 000,00	2 000,00	1 358,40	67,92%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 000,00	1 358,40	67,92%
	1070	Spojená škola Valová - strava + šk. potreby deti v HN	640	7 913,00	7 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	7 913,00	7 913,00	0,00	0,00%
6.1. Školský úrad Celková hodnota				**150 272,00**	**113 093,00**	**30 045,15**	**26,57%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**150 272,00**	**113 093,00**	**30 045,15**	**26,57%**
6.10. CVČ AHOJ	0950	Mzdy	610	146 823,00	146 823,00	138 673,62	94,45%	0,00	0,00	0,00	–	146 823,00	146 823,00	138 673,62	94,45%
		Poistné	620	57 662,00	57 662,00	51 692,11	89,65%	0,00	0,00	0,00	–	57 662,00	57 662,00	51 692,11	89,65%
		Prevádzka	630	98 774,00	99 828,00	91 755,08	91,91%	0,00	0,00	0,00	–	98 774,00	99 828,00	91 755,08	91,91%
		Transfery	640	150,00	150,00	172,92	115,28%	0,00	0,00	0,00	–	150,00	150,00	172,92	115,28%
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota				**303 409,00**	**304 463,00**	**282 293,73**	**92,72%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**303 409,00**	**304 463,00**	**282 293,73**	**92,72%**
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová - mzdy	610	304 007,00	308 477,27	308 477,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	304 007,00	308 477,27	308 477,27	100,00%
		ZŠ Brezová - poistné	620	106 250,00	113 786,17	113 786,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	106 250,00	113 786,17	113 786,17	100,00%
		ZŠ Brezová - prevádzka	630	293 991,00	330 006,54	311 078,31	94,26%	0,00	0,00	0,00	–	293 991,00	330 006,54	311 078,31	94,26%
		ZŠ Brezová - transfery	640	2 135,00	9 414,35	9 414,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	2 135,00	9 414,35	9 414,35	100,00%
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	610	170 358,00	170 358,00	138 481,25	81,29%	0,00	0,00	0,00	–	170 358,00	170 358,00	138 481,25	81,29%
		ZŠ F.E.Scherera - poistné	620	59 548,00	59 548,00	52 242,39	87,73%	0,00	0,00	0,00	–	59 548,00	59 548,00	52 242,39	87,73%
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	630	270 712,00	174 451,88	222 756,51	127,69%	0,00	0,00	0,00	–	270 712,00	174 451,88	222 756,51	127,69%
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	640	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		ZŠ Holubyho - mzdy	610	187 084,00	188 718,00	188 718,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	187 084,00	188 718,00	188 718,11	100,00%
		ZŠ Holubyho - poistné	620	65 386,00	66 729,52	66 729,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	65 386,00	66 729,52	66 729,33	100,00%
		ZŠ Holubyho - prevádzka	630	182 936,00	149 240,37	145 442,22	97,46%	0,00	0,00	0,00	–	182 936,00	149 240,37	145 442,22	97,46%
		ZŠ Holubyho - transfery	640	9 869,00	19 598,00	19 597,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	9 869,00	19 598,00	19 597,51	100,00%
			710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	5 849,00	5 849,00	100,00%	0,00	5 849,00	5 849,00	100,00%
		ZŠ M.R.Štefánika - mzdy	610	92 223,00	91 928,01	91 928,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	92 223,00	91 928,01	91 928,01	100,00%
		ZŠ M.R.Štefánika - poistné	620	32 762,00	33 703,46	33 703,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	32 762,00	33 703,46	33 703,46	100,00%
		ZŠ M.R.Štefánika - prevádzka	630	126 454,00	97 052,32	97 052,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	126 454,00	97 052,32	97 052,32	100,00%
		ZŠ M.R.Štefánika - transfery	640	600,00	1 426,21	1 426,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	600,00	1 426,21	1 426,21	100,00%
		ZŠ Mojmírova - mzdy	610	290 008,00	280 952,00	268 382,47	95,53%	0,00	0,00	0,00	–	290 008,00	280 952,00	268 382,47	95,53%
		ZŠ Mojmírova - poistné	620	101 870,00	99 849,37	93 788,12	93,93%	0,00	0,00	0,00	–	101 870,00	99 849,37	93 788,12	93,93%
		ZŠ Mojmírova - prevádzka	630	256 381,00	268 253,63	251 391,55	93,71%	0,00	0,00	0,00	–	256 381,00	268 253,63	251 391,55	93,71%
		ZŠ Mojmírova - transfery	640	3 000,00	5 890,70	5 421,41	92,03%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	5 890,70	5 421,41	92,03%
			710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	5 379,42	5 379,42	100,00%	0,00	5 379,42	5 379,42	100,00%
6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota				**2 556 574,00**	**2 470 383,80**	**2 419 816,97**	**97,95%**	**0,00**	**11 228,42**	**11 228,42**	**100,00%**	**2 556 574,00**	**2 481 612,22**	**2 431 045,39**	**97,96%**
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a ŠZ)	640	346 023,00	346 023,00	339 549,00	98,13%	0,00	0,00	0,00	–	346 023,00	346 023,00	339 549,00	98,13%
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota				**346 023,00**	**346 023,00**	**339 549,00**	**98,13%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**346 023,00**	**346 023,00**	**339 549,00**	**98,13%**
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová - mzdy	610	1 172 627,00	1 214 614,71	1 214 614,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 172 627,00	1 214 614,71	1 214 614,71	100,00%
		ZŠ Brezová - poistné	620	412 000,00	439 949,95	439 949,95	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	412 000,00	439 949,95	439 949,95	100,00%
		ZŠ Brezová - prevádzka	630	255 180,00	316 297,49	303 031,98	95,81%	0,00	0,00	0,00	–	255 180,00	316 297,49	303 031,98	95,81%
		ZŠ Brezová - transfery	640	13 657,00	35 907,29	35 907,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	13 657,00	35 907,29	35 907,37	100,00%
			710	0,00	0,00	0,00	–	32 049,00	0,00	0,00	–	32 049,00	0,00	0,00	–
		ZŠ F.E.Scherera - mzdy	610	605 431,00	714 908,00	512 612,27	71,70%	0,00	0,00	0,00	–	605 431,00	714 908,00	512 612,27	71,70%
		ZŠ F.E.Scherera - poistné	620	212 228,00	223 506,00	237 923,38	106,45%	0,00	0,00	0,00	–	212 228,00	223 506,00	237 923,38	106,45%
		ZŠ F.E.Scherera - prevádzka	630	87 050,00	192 809,40	265 106,41	137,50%	0,00	0,00	0,00	–	87 050,00	192 809,40	265 106,41	137,50%
		ZŠ F.E.Scherera - transfery	640	3 210,00	4 161,00	5 383,43	129,38%	0,00	0,00	0,00	–	3 210,00	4 161,00	5 383,43	129,38%
		ZŠ Holubyho - mzdy	610	792 597,00	837 794,89	837 795,19	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	792 597,00	837 794,89	837 795,19	100,00%
		ZŠ Holubyho - poistné	620	279 078,00	302 526,31	302 525,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	279 078,00	302 526,31	302 525,77	100,00%
		ZŠ Holubyho - prevádzka	630	124 819,00	204 462,83	173 977,55	85,09%	0,00	0,00	0,00	–	124 819,00	204 462,83	173 977,55	85,09%
		ZŠ Holubyho - transfery	640	38 450,00	46 076,27	46 075,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	38 450,00	46 076,27	46 075,75	100,00%
			710	0,00	0,00	0,00	–	6 728,00	0,00	0,00	–	6 728,00	0,00	0,00	–
		ZŠ M.R.Štefánika - mzdy	610	439 734,00	478 095,64	478 095,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	439 734,00	478 095,64	478 095,64	100,00%
		ZŠ M.R.Štefánika - poistné	620	156 473,00	174 954,35	174 954,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	156 473,00	174 954,35	174 954,35	100,00%
		ZŠ M.R.Štefánika - prevádzka	630	142 078,00	100 516,11	74 804,66	74,42%	0,00	0,00	0,00	–	142 078,00	100 516,11	74 804,66	74,42%
		ZŠ M.R.Štefánika - transfery	640	7 740,00	11 137,77	10 137,77	91,02%	0,00	0,00	0,00	–	7 740,00	11 137,77	10 137,77	91,02%
		ZŠ Mojmírova - mzdy	610	993 942,00	1 036 303,49	1 036 303,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	993 942,00	1 036 303,49	1 036 303,49	100,00%
		ZŠ Mojmírova - poistné	620	354 849,00	378 936,27	378 936,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	354 849,00	378 936,27	378 936,07	100,00%
		ZŠ Mojmírova - prevádzka	630	204 834,00	288 892,45	241 793,31	83,70%	0,00	0,00	0,00	–	204 834,00	288 892,45	241 793,31	83,70%
		ZŠ Mojmírova - transfery	640	16 603,00	15 326,49	15 326,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	16 603,00	15 326,49	15 326,83	100,00%
6.13. Základné školy Celková hodnota				**6 312 580,00**	**7 017 176,71**	**6 785 255,88**	**96,69%**	**38 777,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**6 351 357,00**	**7 017 176,71**	**6 785 255,88**	**96,69%**
6.14. Súkromá ZUŠ	0950	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	640	386 295,00	386 295,00	379 068,00	98,13%	0,00	0,00	0,00	–	386 295,00	386 295,00	379 068,00	98,13%
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota				**386 295,00**	**386 295,00**	**379 068,00**	**98,13%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**386 295,00**	**386 295,00**	**379 068,00**	**98,13%**
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	Dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	640	6 640,00	6 640,00	6 640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	6 640,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
		Dotácie v kompetencii primátora - školstvo	640	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	100,00	0,00	0,00%
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota				**6 640,00**	**6 740,00**	**6 640,00**	**98,52%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**6 640,00**	**6 740,00**	**6 640,00**	**98,52%**
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	630	33 000,00	33 000,00	15 776,78	47,81%	0,00	0,00	0,00	–	33 000,00	33 000,00	15 776,78	47,81%
		Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení pre ZŠ a MŠ	710	0,00	0,00	0,00	–	28 000,00	44 500,00	44 221,20	99,37%	28 000,00	44 500,00	44 221,20	99,37%
		PD - ZŠ Scherera reko kotolne	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		REKO ZŠ a MŠ	710	0,00	0,00	0,00	–	60 000,00	103 100,00	61 244,27	59,40%	60 000,00	103 100,00	61 244,27	59,40%
		ZŠ M.R.Štefánika - reko elektroinštalácie	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	190 956,00	0,00	0,00%	0,00	190 956,00	0,00	0,00%

		ZŠ Scherera reko šatní	710	0,00	0,00	0,00	–	30 000,00	60 000,00	48 899,23	81,50%	30 000,00	60 000,00	48 899,23	81,50%
		MŠ A. Dubčeka - rekonštrukcia	710	0,00	0,00	0,00	–	220 600,00	170 100,00	167 686,68	98,58%	220 600,00	170 100,00	167 686,68	98,58%
		MŠ A. Dubčeka - rekonštrukcia - stavebný dozor	710	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		MŠ Staničná - PD kompletná rekonštrukcia s modernizáciou	710	0,00	0,00	0,00	–	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		MŠ Zavretý kút - rekonštrukcia oplotenia	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		Rekonštrukcia strechy so zateplením a rozvodov kanalizácie v MŠ 8.mája	710	0,00	0,00	0,00	–	130 000,00	395 500,00	199 865,13	50,53%	130 000,00	395 500,00	199 865,13	50,53%
	09121	PD ZŠ Mojmírova	710	0,00	0,00	0,00	–	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		ZŠ M.R.Štefánika - štúdia investičného zámeru	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		ZŠ M.R.Štefánika PD modernizácie ZŠ s prístavbou	710	0,00	0,00	0,00	–	70 000,00	0,00	0,00	–	70 000,00	0,00	0,00	–
	0950	CVČ stoličkový výťah	710	0,00	0,00	0,00	–	15 000,00	15 000,00	11 640,00	77,60%	15 000,00	15 000,00	11 640,00	77,60%
		ZUŠ - nákup a montáž nového kotla	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		ZUŠ Teplická - rekonštrukcia rozvodov UK	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	7 422,22	74,22%	10 000,00	10 000,00	7 422,22	74,22%
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota				**33 000,00**	**33 000,00**	**15 776,78**	**47,81%**	**661 600,00**	**1 112 156,00**	**542 978,73**	**48,82%**	**694 600,00**	**1 145 156,00**	**558 755,51**	**48,79%**
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	MŠ 8. mája - mzdy	610	396 803,00	410 585,00	410 585,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	396 803,00	410 585,00	410 585,15	100,00%
		MŠ 8. mája - poistné	620	138 684,00	139 323,00	139 323,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	138 684,00	139 323,00	139 323,18	100,00%
		MŠ 8. mája - prevádzka	630	207 181,00	201 003,06	194 197,42	96,61%	0,00	0,00	0,00	–	207 181,00	201 003,06	194 197,42	96,61%
		MŠ 8. mája - transfery	640	1 200,00	18 206,00	18 205,69	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 200,00	18 206,00	18 205,69	100,00%
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota				**743 868,00**	**769 117,06**	**762 311,44**	**99,12%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**743 868,00**	**769 117,06**	**762 311,44**	**99,12%**
6.5. MŠ Ružová	09111	MŠ Ružová - mzdy	610	282 815,00	283 740,00	294 259,65	103,71%	0,00	0,00	0,00	–	282 815,00	283 740,00	294 259,65	103,71%
		MŠ Ružová - poistné	620	98 825,00	100 776,00	100 775,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	98 825,00	100 776,00	100 775,66	100,00%
		MŠ Ružová - prevádzka	630	169 397,00	185 992,00	144 664,56	77,78%	0,00	0,00	0,00	–	169 397,00	185 992,00	144 664,56	77,78%
		MŠ Ružová - transfery	640	500,00	745,00	745,19	100,03%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	745,00	745,19	100,03%
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota				**551 537,00**	**571 253,00**	**540 445,06**	**94,61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**551 537,00**	**571 253,00**	**540 445,06**	**94,61%**
6.6. MŠ Staničná	09111	MŠ Staničná - mzdy	610	537 075,00	541 831,00	549 597,19	101,43%	0,00	0,00	0,00	–	537 075,00	541 831,00	549 597,19	101,43%
		MŠ Staničná - poistné	620	187 708,00	191 352,00	191 747,02	100,21%	0,00	0,00	0,00	–	187 708,00	191 352,00	191 747,02	100,21%
		MŠ Staničná - prevádzka	630	356 200,00	349 089,00	286 862,49	82,17%	0,00	0,00	0,00	–	356 200,00	349 089,00	286 862,49	82,17%
		MŠ Staničná - transfery	640	4 000,00	5 139,00	5 139,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	5 139,00	5 139,12	100,00%
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota				**1 084 983,00**	**1 087 411,00**	**1 033 345,82**	**95,03%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**1 084 983,00**	**1 087 411,00**	**1 033 345,82**	**95,03%**
6.7. MŠ Valová	09111	MŠ Valová - mzdy	610	577 197,00	590 063,38	590 064,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	577 197,00	590 063,38	590 064,43	100,00%
		MŠ Valová - poistné	620	201 731,00	207 088,33	207 087,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	201 731,00	207 088,33	207 087,02	100,00%
		MŠ Valová - prevádzka	630	321 440,00	332 598,78	318 050,38	95,63%	0,00	0,00	0,00	–	321 440,00	332 598,78	318 050,38	95,63%
		MŠ Valová - transfery	640	1 900,00	5 939,00	5 939,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 900,00	5 939,00	5 939,26	100,00%
6.7. MŠ Valová Celková hodnota				**1 102 268,00**	**1 135 689,49**	**1 121 141,09**	**98,72%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**1 102 268,00**	**1 135 689,49**	**1 121 141,09**	**98,72%**
6.8. MŠ Scherera	09111	MŠ Scherera - mzdy	610	291 173,00	305 057,65	305 056,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	291 173,00	305 057,65	305 056,81	100,00%
		MŠ Scherera - poistné	620	101 766,00	106 269,00	106 270,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	101 766,00	106 269,00	106 270,80	100,00%
		MŠ Scherera - prevádzka	630	100 474,00	93 982,00	93 844,55	99,85%	0,00	0,00	0,00	–	100 474,00	93 982,00	93 844,55	99,85%
		MŠ Scherera - transfery	640	1 400,00	4 806,00	4 805,04	99,98%	0,00	0,00	0,00	–	1 400,00	4 806,00	4 805,04	99,98%
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota				**494 813,00**	**510 114,65**	**509 977,20**	**99,97%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**494 813,00**	**510 114,65**	**509 977,20**	**99,97%**
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	Mzdy	610	687 779,00	685 730,46	684 839,82	99,87%	0,00	0,00	0,00	–	687 779,00	685 730,46	684 839,82	99,87%
		Poistné	620	240 903,00	245 123,89	245 123,89	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	240 903,00	245 123,89	245 123,89	100,00%
		Prevádzka	630	102 250,00	107 085,86	101 330,97	94,63%	0,00	0,00	0,00	–	102 250,00	107 085,86	101 330,97	94,63%
		Tansfery	640	21 500,00	31 652,65	31 651,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	21 500,00	31 652,65	31 651,68	100,00%
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota				**1 052 432,00**	**1 069 592,86**	**1 062 946,36**	**99,38%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**1 052 432,00**	**1 069 592,86**	**1 062 946,36**	**99,38%**
Celkový súčet				**15 124 694,00**	**15 820 352,57**	**15 288 612,48**	**96,64%**	**700 377,00**	**1 123 384,42**	**554 207,15**	**49,33%**	**15 825 071,00**	**16 943 736,99**	**15 842 819,63**	**93,50%**

7 KULTÚRA

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	Koncepcia kultúry v meste Piešťany	630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Kultúra - kultúrne podujatia	630	5 000,00	5 000,00	4 449,00	88,98%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	5 000,00	4 449,00	88,98%
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	630	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	500,00	0,00	0,00%
		Kultúra - všeobecný materiál	630	800,00	800,00	776,40	97,05%	0,00	0,00	0,00	–	800,00	800,00	776,40	97,05%
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota				**16 300,00**	**16 300,00**	**5 225,40**	**32,06%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**16 300,00**	**16 300,00**	**5 225,40**	**32,06%**
7.2. Dotácie do kultúry	0820	Dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotácie v kompetencii primátora - kultúra	640	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	400,00	0,00	0,00%
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota				**15 000,00**	**15 400,00**	**15 000,00**	**97,40%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**15 000,00**	**15 400,00**	**15 000,00**	**97,40%**
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok	0820	Kolonádový most - sanácia základov	710	0,00	0,00	0,00	–	37 000,00	37 000,00	9 600,00	25,95%	37 000,00	37 000,00	9 600,00	25,95%
		Obnova fontánky pred barlolámačom	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	37 000,00	0,00	0,00%	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
		PD - reko MsÚ	710	0,00	0,00	0,00	–	45 000,00	0,00	0,00	–	45 000,00	0,00	0,00	–
		Reštaurovanie sôch	630	12 000,00	5 240,00	3 830,00	73,09%	0,00	0,00	0,00	–	12 000,00	5 240,00	3 830,00	73,09%
7.3. Rekonštrukcia a oprava kult. pamiatok Celková hodnota				**12 000,00**	**5 240,00**	**3 830,00**	**73,09%**	**82 000,00**	**74 000,00**	**9 600,00**	**12,97%**	**94 000,00**	**79 240,00**	**13 430,00**	**16,95%**
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	MsKs - BT - prísp.org.	640	602 500,00	578 699,00	578 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	602 500,00	578 699,00	578 699,00	100,00%
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota				**602 500,00**	**578 699,00**	**578 699,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**602 500,00**	**578 699,00**	**578 699,00**	**100,00%**
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	Ms.knižnica - BT - prísp.org.	640	541 671,00	532 671,00	532 671,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	541 671,00	532 671,00	532 671,00	100,00%
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota				**541 671,00**	**532 671,00**	**532 671,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**541 671,00**	**532 671,00**	**532 671,00**	**100,00%**
Celkový súčet				**1 187 471,00**	**1 148 310,00**	**1 135 425,40**	**98,88%**	**82 000,00**	**74 000,00**	**9 600,00**	**12,97%**	**1 269 471,00**	**1 222 310,00**	**1 145 025,40**	**93,68%**

8 ŠPORT

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0810	Šport - športové podujatia	630	5 000,00	3 309,00	2 116,55	63,96%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	3 309,00	2 116,55	63,96%
		Šport - všeob. materiál	630	200,00	391,00	391,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	391,00	391,00	100,00%
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota				**5 200,00**	**3 700,00**	**2 507,55**	**67,77%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	–	**5 200,00**	**3 700,00**	**2 507,55**	**67,77%**
8.2. Dotácie na šport	0810	BT P.F.K. - energie	640	0,00	38 063,85	38 063,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	38 063,85	38 063,85	100,00%
		BT TK SLK - energie	640	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dotácie PO a FOP - oblasť šport	640	100 000,00	100 000,01	100 000,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	100 000,00	100 000,01	100 000,01	100,00%
		Dotácie v kompetencii primátora - telovýchova	640	0,00	400,00	100,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	400,00	100,00	25,00%
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota				**100 000,00**	**198 463,86**	**198 163,86**	**99,85%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	–	**100 000,00**	**198 463,86**	**198 163,86**	**99,85%**
8.3. Športová infraštruktúra	0810	Dotácia SMP - Prevádzka atletickej dráhy	640	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	4 160,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		Dotácia SMP - Zimný štadión - prevádzka	640	613 230,00	613 230,00	613 230,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	613 230,00	613 230,00	613 230,00	100,00%
		PaPD - realizačná - Plaváreň Piešťany	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	7 000,00	6 074,40	86,78%	0,00	7 000,00	6 074,40	86,78%
		PD - skatepark na sídlisku A. Trajan	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		PD zateplenie hotela ZŠ	710	0,00	0,00	0,00	–	7 000,00	7 000,00	5 950,00	85,00%	7 000,00	7 000,00	5 950,00	85,00%
		PD Zimný štadión bezbariérovosť	710	0,00	0,00	0,00	–	30 000,00	0,00	0,00	–	30 000,00	0,00	0,00	–
		Prevádzka futbalového štadióna	630	38 063,85	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	38 063,85	0,00	0,00	–
		Prevádzka kolkárne	630	5 000,00	8 500,00	7 831,59	92,14%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	8 500,00	7 831,59	92,14%
		Prevádzka ŠH Diplomat Aréna	630	51 000,00	49 804,62	42 774,87	85,89%	0,00	0,00	0,00	–	51 000,00	49 804,62	42 774,87	85,89%
		Prevádzka tenisovej haly	630	60 000,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	60 000,00	0,00	0,00	–
		Prevádzka ZŠ ŠHK	630	0,00	16 805,96	16 805,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	16 805,96	16 805,96	100,00%
		Rekon. technológie chladenia na zimnom štadióne	710	0,00	0,00	0,00	–	95 564,00	196 564,00	196 564,00	100,00%	95 564,00	196 564,00	196 564,00	100,00%
		Rekonštrukcia kotolne na FŠ	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	6 900,00	6 826,41	98,93%	0,00	6 900,00	6 826,41	98,93%
		Stavebné úpravy - protipožiarna bezpečnosť, Zimný štadión	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	22 500,00	22 020,00	97,87%	0,00	22 500,00	22 020,00	97,87%
		Štúdia - výstavba novej multifunkčnej haly	630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Zimný štadión - chladiace zariadenie	710	0,00	0,00	0,00	–	104 436,00	62 436,00	8 205,02	13,14%	104 436,00	62 436,00	8 205,02	13,14%
		Zimný štadión bezbariérovosť (úver)	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	45 000,00	44 441,53	98,76%	0,00	45 000,00	44 441,53	98,76%
		Zimný štadión bezbariérovosť a energoaudit	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota				**781 453,85**	**702 500,58**	**684 802,42**	**97,48%**	**247 000,00**	**387 400,00**	**320 081,36**	**82,62%**	**1 028 453,85**	**1 089 900,58**	**1 004 883,78**	**92,20%**
Celkový súčet				**886 653,85**	**904 664,44**	**885 473,83**	**97,88%**	**247 000,00**	**387 400,00**	**320 081,36**	**82,62%**	**1 133 653,85**	**1 292 064,44**	**1 205 555,19**	**93,30%**

9 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0111	MsÚ - zráž.voda z komunikácií	630	117 341,00	122 429,16	122 429,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	117 341,00	122 429,16	122 429,16	100,00%
	0510	Dotácia SMP - Zberný dvor	640	168 520,00	168 520,00	168 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	168 520,00	168 520,00	168 520,00	100,00%
		Envirofond - štúdia revitalizácie stanovíšť zber. nádob	630	0,00	12 000,00	9 900,00	82,50%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	12 000,00	9 900,00	82,50%
		Envirofond vš.mat. - sáčky na kuch.odpad	630	0,00	10 000,00	4 914,00	49,14%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	10 000,00	4 914,00	49,14%
		Envirofond všeobec.služby- likvidácia infekč. odpadu zo ZSS	630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Environmentálny fond – všeobecný materiál	630	5 000,00	30 000,00	10 165,94	33,89%	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	30 000,00	10 165,94	33,89%
		Likvidácia čiernych skládok	630	10 000,00	10 000,00	6 438,53	64,39%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	6 438,53	64,39%
		Likvidácia komunálneho odpadu	630	1 300 000,00	1 275 000,00	1 265 298,33	99,24%	0,00	0,00	0,00	–	1 300 000,00	1 275 000,00	1 265 298,33	99,24%
		Likvidácia odpadu zo zberného dvora	630	298 000,00	298 000,00	268 530,13	90,11%	0,00	0,00	0,00	–	298 000,00	298 000,00	268 530,13	90,11%
		Nebezpečný odpad - zberný dvor	630	30 300,00	41 300,00	38 448,36	93,10%	0,00	0,00	0,00	–	30 300,00	41 300,00	38 448,36	93,10%
		OŽP - šport. a kult.činnosť	630	500,00	695,80	575,80	82,75%	0,00	0,00	0,00	–	500,00	695,80	575,80	82,75%
		REKO stanovíšť na odpad.nádoby	710	0,00	0,00	0,00	–	121 310,00	168 022,54	500,00	0,30%	121 310,00	168 022,54	500,00	0,30%
		Separovaný zber biologického odpadu	630	56 000,00	70 000,00	68 172,58	97,39%	0,00	0,00	0,00	–	56 000,00	70 000,00	68 172,58	97,39%
		Separovaný zber kuchynského odpadu	630	233 000,00	85 000,00	62 945,21	74,05%	0,00	0,00	0,00	–	233 000,00	85 000,00	62 945,21	74,05%
		Softvér - odpadové hospodárstvo	710	0,00	0,00	0,00	–	56 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	56 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
		Zberné stredisko - stočné	630	1 170,00	1 170,00	1 162,63	99,37%	0,00	0,00	0,00	–	1 170,00	1 170,00	1 162,63	99,37%
	0560	Monitoring podzemných vôd	630	0,00	1 000,00	992,56	99,26%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	1 000,00	992,56	99,26%
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota				**2 229 831,00**	**2 135 114,96**	**2 028 493,23**	**95,01%**	**177 310,00**	**209 022,54**	**500,00**	**0,24%**	**2 407 141,00**	**2 344 137,50**	**2 028 993,23**	**86,56%**
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Dotácia SMP - kompostáreň	640	79 380,00	79 380,00	79 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	79 380,00	79 380,00	79 380,00	100,00%
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota				**79 380,00**	**79 380,00**	**79 380,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**79 380,00**	**79 380,00**	**79 380,00**	**100,00%**
9.2. Verejná zeleň	0560	Dotácia SMP - verej.zeleň	640	1 265 740,00	1 265 740,00	1 265 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	1 265 740,00	1 265 740,00	1 265 740,00	100,00%
		PD - Mestský park - reko centrálnej lúky	710	0,00	0,00	0,00	–	3 500,00	3 500,00	86,00	2,46%	3 500,00	3 500,00	86,00	2,46%
		PD - úprava projektu vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh	710	0,00	0,00	0,00	–	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Rozšírenie cintorína Kocurice	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	13 000,00	12 982,38	99,86%	10 000,00	13 000,00	12 982,38	99,86%
		VZ - sadbové úpravy	630	4 000,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	0,00	0,00	–
		VZ - sadbový materiál	630	10 000,00	12 500,00	12 424,92	99,40%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	12 500,00	12 424,92	99,40%
		VZ - starostl. o verejnú zeleň	630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		VZ - výsadbový materiál	630	0,00	67 929,43	27 586,11	40,61%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	67 929,43	27 586,11	40,61%
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota				**1 289 740,00**	**1 356 169,43**	**1 305 751,03**	**96,28%**	**21 500,00**	**24 500,00**	**13 068,38**	**53,34%**	**1 311 240,00**	**1 380 669,43**	**1 318 819,41**	**95,52%**
9.3. Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev	0560	OŽP - deratizácia a dezinfekcia	630	3 000,00	2 804,20	1 361,80	48,56%	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	2 804,20	1 361,80	48,56%
9.3. Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev Celková hodnota				**3 000,00**	**2 804,20**	**1 361,80**	**48,56%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**3 000,00**	**2 804,20**	**1 361,80**	**48,56%**
9.4. Chov zvierat	0560	OŽP - tabule - chov zvierat	630	100,00	100,00	99,20	99,20%	0,00	0,00	0,00	–	100,00	100,00	99,20	99,20%
		OŽP - útulok pre zvieratá	630	16 600,00	16 600,00	16 596,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	–	16 600,00	16 600,00	16 596,00	99,98%
		OŽP - všeobec. materiál	630	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	–	200,00	200,00	0,00	0,00%
9.4. Chov zvierat Celková hodnota				**16 900,00**	**16 900,00**	**16 695,20**	**98,79%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**16 900,00**	**16 900,00**	**16 695,20**	**98,79%**
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	Detské ihrisko Kocurice	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	12 100,00	12 086,60	99,89%	10 000,00	12 100,00	12 086,60	99,89%
		REKO detské ihriská	710	0,00	0,00	0,00	–	40 000,00	24 400,00	22 076,00	90,48%	40 000,00	24 400,00	22 076,00	90,48%
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**50 000,00**	**36 500,00**	**34 162,60**	**93,60%**	**50 000,00**	**36 500,00**	**34 162,60**	**93,60%**
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	BT - príspev.org. - ŽP ekolog.	640	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	600,00	600,00	100,00%
		BT- obč. združenia - ŽP ekolog.	640	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		Dotácie PO a FOP - oblasť životné prostredie	640	4 000,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	4 000,00	0,00	0,00	–
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota				**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD - Revitalizácia potoku Dubová	710	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
Celkový súčet				**3 622 851,00**	**3 594 368,59**	**3 435 681,26**	**95,59%**	**251 810,00**	**273 022,54**	**50 730,98**	**18,58%**	**3 874 661,00**	**3 867 391,13**	**3 486 412,24**	**90,15%**

10 DOPRAVA

				BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
10.1. Mestská autobusová doprava	0451	Dotácie práv.osobám - MHD	640	664 528,00	664 528,00	599 835,29	90,26%	0,00	0,00	0,00	–	664 528,00	664 528,00	599 835,29	90,26%
		Optimalizácia MHD	630	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	–	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
10.1. Mestská autobusová doprava Celková hodnota				**664 528,00**	**693 528,00**	**628 835,29**	**90,67%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**664 528,00**	**693 528,00**	**628 835,29**	**90,67%**
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	Mostné zošity	710	0,00	0,00	0,00	–	3 400,00	3 400,00	2 920,00	85,88%	3 400,00	3 400,00	2 920,00	85,88%
		MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	630	3 000,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	0,00	0,00	–
		Napojenie cyklochodníka Zelená cesta	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	11 464,00	11 463,55	100,00%	0,00	11 464,00	11 463,55	100,00%
		PD - cyklochodník na ul. Pod Párovcami	710	0,00	0,00	0,00	–	24 500,00	27 947,50	24 203,50	86,60%	24 500,00	27 947,50	24 203,50	86,60%
		PD - cyklotrasa Kolokruh	710	0,00	0,00	0,00	–	5 000,00	1 552,50	0,00	0,00%	5 000,00	1 552,50	0,00	0,00%
		PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta	710	0,00	0,00	0,00	–	19 000,00	19 000,00	136,20	0,72%	19 000,00	19 000,00	136,20	0,72%
		PD - Park Alexandra Šindelára aktualizácia	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		PD - REKO chodníka na ulici Štefánikova	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	710	0,00	0,00	0,00	–	18 000,00	3 800,00	0,00	0,00%	18 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	7 480,00	0,00	0,00%	10 000,00	7 480,00	0,00	0,00%
		PD - REKO omunikácie Furdekova	710	0,00	0,00	0,00	–	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		PD Dopravná ulica II.etapa	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	4 000,00	1 013,10	25,33%	10 000,00	4 000,00	1 013,10	25,33%
		PD rekonštrukcia Štúrovej ulice	710	0,00	0,00	0,00	–	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Priechod pre chodcov - Pod Párovcami	710	0,00	0,00	0,00	–	15 000,00	15 000,00	14 991,52	99,94%	15 000,00	15 000,00	14 991,52	99,94%
		REKO chodníka Vajanského ulica	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	39 044,00	0,00	0,00%	0,00	39 044,00	0,00	0,00%
		REKO mostík Teplická	710	0,00	0,00	0,00	–	32 000,00	29 500,00	28 777,43	97,55%	32 000,00	29 500,00	28 777,43	97,55%
		Rekonštrukcia Štúrovej ulice	710	0,00	0,00	0,00	–	510 000,00	395 550,00	313 566,75	79,27%	510 000,00	395 550,00	313 566,75	79,27%
	0451	Nové dopravné značenie statická doprava	630	66 000,00	66 000,00	13 354,14	20,23%	0,00	0,00	0,00	–	66 000,00	66 000,00	13 354,14	20,23%
		Predstaničný priestor - stavebné úpravy	710	0,00	0,00	0,00	–	220 000,00	257 700,00	9 435,93	3,66%	220 000,00	257 700,00	9 435,93	3,66%
		Predstaničný priestor vybudovanie verejného osvetlenia	710	0,00	0,00	0,00	–	0,00	21 670,00	0,00	0,00%	0,00	21 670,00	0,00	0,00%
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota				**69 000,00**	**66 000,00**	**13 354,14**	**20,23%**	**895 900,00**	**866 108,00**	**406 507,98**	**46,94%**	**964 900,00**	**932 108,00**	**419 862,12**	**45,04%**
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	PD autobusové zástavky MAD	710	0,00	0,00	0,00	–	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00%	10 000,00	6 800,00	0,00	0,00%
		REKO - spomaľovače Nitrianska	710	0,00	0,00	0,00	–	25 000,00	34 200,00	33 091,79	96,76%	25 000,00	34 200,00	33 091,79	96,76%
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**35 000,00**	**41 000,00**	**33 091,79**	**80,71%**	**35 000,00**	**41 000,00**	**33 091,79**	**80,71%**
Celkový súčet				**733 528,00**	**759 528,00**	**642 189,43**	**84,55%**	**930 900,00**	**907 108,00**	**439 599,77**	**48,46%**	**1 664 428,00**	**1 666 636,00**	**1 081 789,20**	**64,91%**

11 DLHOVÁ SLUŽBA

				BEŽNÉ VÝDAVKY				VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE				CELKOVÉ VÝDAVKY			
Podprogram	**FNC**	**Prvok**	**Ek.Kl.**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**% čerpania**
11.1. Mestský úrad	0111	Ostatné výdavkové FO	810	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
			820	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
		Splácanie úrokov z úverov	650	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
		Tvorba krízového fondu	810	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
		Účasť na majetku v tuzemsku	810	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00	–
	0170	Poplatky súvisiace s úverom	650	2 000,00	2 000,00	199,46	9,97%	0,00	0,00	0,00	–	2 000,00	2 000,00	199,46	9,97%
		Splátky prekleňovacieho úveru	820	0,00	0,00	0,00	–	0,00	107 820,08	107 820,08	100,00%	0,00	107 820,08	107 820,08	100,00%
		Splátky úrokov z úverov	650	127 000,00	188 474,33	176 997,06	93,91%	0,00	0,00	0,00	–	127 000,00	188 474,33	176 997,06	93,91%
		Splátky úverov	820	0,00	0,00	0,00	–	1 203 729,40	1 253 118,64	1 253 118,64	100,00%	1 203 729,40	1 253 118,64	1 253 118,64	100,00%
11.1. Mestský úrad Celková hodnota				**129 000,00**	**190 474,33**	**177 196,52**	**93,03%**	**1 203 729,40**	**1 360 938,72**	**1 360 938,72**	**100,00%**	**1 332 729,40**	**1 551 413,05**	**1 538 135,24**	**99,14%**
Celkový súčet				**129 000,00**	**190 474,33**	**177 196,52**	**93,03%**	**1 203 729,40**	**1 360 938,72**	**1 360 938,72**	**100,00%**	**1 332 729,40**	**1 551 413,05**	**1 538 135,24**	**99,14%**

Príjmové finančné operácie

Príjem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - sponzorské	0,00	335,00	335,00	100,00%
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - územný plán	12 656,70	12 656,70	10 207,60	80,65%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - školné	0,00	1 636,00	110,00	6,72%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - príspevok odídenci UA	0,00	74 229,00	74 229,00	100,00%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - náhrada za výrub drevín	0,00	67 929,43	37 535,54	55,26%
			(prázdne)	ZŠ Holubyho	350,00	516,37	516,37	100,00%
				ZŠ Mojmírova	10 000,00	9 339,17	9 339,17	100,00%
				ZŠ Brezová	5 000,00	8 707,03	8 707,03	100,00%
				ZŠ Scherera	15 000,00	15 000,00	33 349,01	222,33%
				MŠ 8. mája	7 900,00	7 006,85	7 006,85	100,00%
				MŠ Valová	9 800,00	13 612,75	13 612,75	100,00%
				MŠ Ružová	3 200,00	9 335,00	0,00	0,00%
				MŠ Stanična	9 700,00	10 768,00	0,00	0,00%
				Zostatok prostriedkov Envirofond	192 310,00	192 310,00	10 589,94	5,51%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - prijatý dlhodobý úver SLSP 2021	0,00	247 747,00	63 589,56	25,67%
				Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - poplatok za rozvoj	121 000,00	121 000,00	77 563,84	64,10%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov - ÚPSVaR - PnD (2023)	0,00	116 038,45	115 093,60	99,19%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- školstvo 2023	0,00	241 756,94	238 656,94	98,72%
				Zostatok prostriedkov z minulých rokov- (POO 2023) - Prof. rozvoj	0,00	4 049,00	0,00	0,00%
		453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Celková hodnota			**386 916,70**	**1 153 972,69**	**700 442,20**	**60,70%**
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	2 022 241,40	3 852 005,40	2 690 327,91	69,84%
			002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (FRB)	85 100,00	85 100,00	60 261,55	70,81%
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu Celková hodnota			**2 107 341,40**	**3 937 105,40**	**2 750 589,46**	**69,86%**
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota				**2 494 258,10**	**5 091 078,09**	**3 451 031,66**	**67,79%**
400 Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami Celková hodnota					**2 494 258,10**	**5 091 078,09**	**3 451 031,66**	**67,79%**
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	002	Prijatie dlhodobého úveru	1 348 036,00	1 348 036,00	618 809,19	45,90%
		513 Bankové úvery Celková hodnota			**1 348 036,00**	**1 348 036,00**	**618 809,19**	**45,90%**
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				**1 348 036,00**	**1 348 036,00**	**618 809,19**	**45,90%**
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota					**1 348 036,00**	**1 348 036,00**	**618 809,19**	**45,90%**
Celkový súčet					**3 842 294,10**	**6 439 114,09**	**4 069 840,85**	**63,20%**

Výdavkové finančné operácie

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Typ výdavku	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	MsÚ - vyrovnanie kurz. rozdielov	810	fo	20,00	20,00	0,00	0,00%
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota					**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
11.1. Mestský úrad	0170	Splátky prekleňovacieho úveru	820	fo	0,00	107 820,08	107 820,08	100,00%
		Splátky úverov	820	fo	1 203 729,40	1 253 118,64	1 253 118,64	100,00%
11.1. Mestský úrad Celková hodnota					**1 203 729,40**	**1 360 938,72**	**1 360 938,72**	**100,00%**
Celkový súčet					**1 203 749,40**	**1 360 958,72**	**1 360 938,72**	**100,00%**

Sumár výdavkov

	BEŽNÉ VÝDAVKY			*FINANČNÉ OPERÁCIE*			*KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY*			*CELKOVÉ VÝDAVKY*		
Program	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Čerpanie**
1 Správa mesta	4 455 639,84	4 617 937,15	3 901 962,11	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 659,84	4 617 957,15	3 901 962,11
10 Doprava	733 528,00	759 528,00	642 189,43	0,00	0,00	0,00	930 900,00	907 108,00	439 599,77	1 664 428,00	1 666 636,00	1 081 789,20
11 Dlhová služba	129 000,00	190 474,33	177 196,52	1 203 729,40	1 360 938,72	1 360 938,72	0,00	0,00	0,00	1 332 729,40	1 551 413,05	1 538 135,24
2 Majetok mesta	2 340 952,00	2 163 664,58	2 070 270,83	0,00	0,00	0,00	473 156,70	593 976,70	227 065,35	2 814 108,70	2 757 641,28	2 297 336,18
3 Propagácia a cestovný ruch	247 340,00	246 840,00	244 187,73	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	257 340,00	256 840,00	244 187,73
4 Bezpečnosť	1 407 113,67	1 923 441,75	1 765 397,97	0,00	0,00	0,00	93 580,00	93 580,00	32 808,00	1 500 693,67	2 017 021,75	1 798 205,97
5 Soc.starostl. a byv.	3 307 259,64	4 073 178,54	3 071 788,18	0,00	0,00	0,00	64 132,00	180 257,00	85 155,30	3 371 391,64	4 253 435,54	3 156 943,48
6 Školstvo	15 124 694,00	15 820 352,57	15 288 612,48	0,00	0,00	0,00	700 377,00	1 123 384,42	554 207,15	15 825 071,00	16 943 736,99	15 842 819,63
7 Kultúra	1 187 471,00	1 148 310,00	1 135 425,40	0,00	0,00	0,00	82 000,00	74 000,00	9 600,00	1 269 471,00	1 222 310,00	1 145 025,40
8 Šport	886 653,85	904 664,44	885 473,83	0,00	0,00	0,00	247 000,00	387 400,00	320 081,36	1 133 653,85	1 292 064,44	1 205 555,19
9 Životné prostredie	3 622 851,00	3 594 368,59	3 435 681,26	0,00	0,00	0,00	251 810,00	273 022,54	50 730,98	3 874 661,00	3 867 391,13	3 486 412,24
Celkový súčet	**33 442 503,00**	**35 442 759,95**	**32 618 185,74**	**1 203 749,40**	**1 360 958,72**	**1 360 938,72**	**2 852 955,70**	**3 642 728,66**	**1 719 247,91**	**37 499 208,10**	**40 446 447,33**	**35 698 372,37**

Rozdiel príjmov a výdavkov

	Bežné príjmy / výdavky			**Príjmové / výdavkové finančné operácie**			**Kapitálové príjmy / výdavky**			**Celkové príjmy / výdavky**		
	Rozpočet	**Rozpočet po zmenách**	**Plnenie**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Plnenie**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Plnenie**	**Rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Plnenie**
Príjmy	33 465 523,00	35 056 177,40	32 795 983,47	3 842 294,10	6 439 114,09	4 069 840,85	213 564,00	323 387,53	219 020,12	37 521 381,10	41 818 679,02	37 084 844,44
Výdavky	33 442 503,00	35 442 759,95	32 618 185,74	1 203 749,40	1 360 958,72	1 360 938,72	2 852 955,70	3 642 728,66	1 719 247,91	37 499 208,10	40 446 447,33	35 698 372,37
Prebytok/schodok	***23 020,00***	***-386 582,55***	***177 797,73***	***2 638 544,70***	***5 078 155,37***	***2 708 902,13***	***-2 639 391,70***	***-3 319 341,13***	***-1 500 227,79***	***22 173,00***	***1 372 231,69***	***1 386 472,07***

B: Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2024 v €			
A k t í v a		**P a s í v a**	
A. Neobežný majetok	**59 346 174,07**	**A. Vlastné imanie**	**73 907 075,19**
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	133 161,57	Oceňovacie rozdiely	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	39 638 754,99	Fondy	0,00
Dlhodobý finančný majetok	19 574 257,51	Výsledok hospodárenia	73 907 075,19
B. Obežný majetok	**30 242 590,64**	**B. Záväzky**	**6 973 540,87**
v tom:		v tom:	
Zásoby	23 922,15	Rezervy	650 267,64
Zúčtovanie medzi subjektami VS	26 467 458,79	Zúčtovanie medzi subjektami VS	715 804,45
Pohľadávky – dlhodobé	0,00	Záväzky – dlhodobé	331 728,67
Pohľadávky –krátkodobé	1 291 007,37	Záväzky - krátkodobé	892 051,43
Finančné účty	2 460 202,33	Bankové úvery a výpomoci	4 383 688,68
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	0,00		
C. Časové rozlíšenie	**1 709,94**	**C. Časové rozlíšenie**	**8 709 858,59**
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	1 709 94	Výdavky budúcich období	0,00
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	8 709 858,59
Aktíva spolu	**89 590 474,65**	**Pasíva spolu**	**89 590 474,65**

Súvaha k 31.12.2023 v €			
A k t í v a		**P a s í v a**	
A. Neobežný majetok	**61 770 988,00**	**A. Vlastné imanie**	**74 770 097,28**
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	102 454,54	Oceňovacie rozdiely	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	42 094 275,95	Fondy	0,00
Dlhodobý finančný majetok	19 574 257,51	Výsledok hospodárenia	74 770 097,28
B. Obežný majetok	**30 482 893,74**	**B. Záväzky**	**8 021 158,11**
v tom:		v tom:	
Zásoby	24 374,87	Rezervy	523 184,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 550 773,42	Zúčtovanie medzi subjektami	1 114 551,76
Pohľadávky - dlhodobé	0,00	Záväzky - dlhodobé	371 927,14
Pohľadávky - krátkodobé	1 330 535,83	Záväzky - krátkodobé	920 621,48
Finančné účty	4 577 209,62	Bankové úvery a výpomoci	5 090 872,97
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	0,00		
C. Časové rozlíšenie	2 573,43	**C. Časové rozlíšenie**	**9 465 199,78**
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	2 573,43	Výdavky budúcich období	220,29
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	9 464 979,49
Aktíva spolu	**92 256 455,17**	**Pasíva spolu**	**92 256 455,17**

C: Záväzky k 31.12.2024

321	**Dodávatelia**	**238 946,04 €**
	v lehote splatnosti	238 946,04 €
	po lehote splatnosti	- €
323	**Krátkodobé rezervy**	**332 817,47 €**
	v lehote splatnosti	332 817,47 €
	po lehote splatnosti	- €
324	**Prijaté preddavky**	**- €**
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
325	**Ostatné záväzky**	**30 930,58 €**
	v lehote splatnosti	30 930 58 €
	po lehote splatnosti	- €
326	**Nevyfakturované dodávky**	**- €**
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
331	**Zamestnanci**	**301 637,13 €**
	v lehote splatnosti	301 637,13 €
	po lehote splatnosti	- €
336	**Zúčtovanie s inštitúciami v soc. zabezpečení a zdravotné poisťovne**	**204 533,43 €**
	v lehote splatnosti	204 533,43 €
	po lehote splatnosti	- €
341	**Daň z príjmov**	**- €**
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
342	**Ostatné priame dane**	**36 070,73 €**
	v lehote splatnosti	36 070,73 €
	po lehote splatnosti	- €
343	**Daň z pridanej hodnoty**	**5 998,60 €**
	v lehote splatnosti	5 998,60 €
	po lehote splatnosti	- €
357	**Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce**	**351 107,64 €**
	v lehote splatnosti	351 107,64 €
	po lehote splatnosti	- €
372	**Transfery a ostatné zúčtovanie**	**- €**
	v lehote splatnosti	**- €**
	po lehote splatnosti	- €

379	**Iné záväzky**	**73 934,92 €**
	v lehote splatnosti	73 934,92 €
	po lehote splatnosti	- €
459	**Ostatné rezervy dlhodobé**	**317 450,17 €**
	v lehote splatnosti	317 456,17 €
	po lehote splatnosti	- €
461	**Bankové úvery**	**4 383 688,68 €**
	v lehote splatnosti	4 383 688,68 €
	po lehote splatnosti	- €
472	**Záväzky zo sociálneho fondu**	**22 117,05 €**
	v lehote splatnosti	22 117,05 €
	po lehote splatnosti	- €
359	**Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy**	**364 696,81 €**
	v lehote splatnosti	364 696,81 €
	po lehote splatnosti	- €
479	**Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB**	**309 611,62 €**
	v lehote splatnosti	309 611,62 €
	po lehote splatnosti	- €

Záväzky spolu: 6 973 540,87 €

D: Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany

Príspevkové organizácie :

Mestské kultúrne stredisko mesta
Mestská knižnica mesta Piešťany
Služby mesta Piešťany

Rozpočtové organizácie :

Základná škola M. R. Štefánika - Vajanského 35, Piešťany
Základná škola - Holubyho 15, Piešťany
Základná škola - Mojmírova 30, Piešťany
Základná škola - Brezová 19, Piešťany
Základná škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany
Základná umelecká škola - Teplická 50,Piešťany
Centrum voľného času AHOJ - Teplická 83, Piešťany
Materská škola - Staničná 2, Piešťany
Materská škola - Valová 40, Piešťany
Materská škola - 8. mája 2, Piešťany
Materská škola - Ružová 2, Piešťany
Materská škola - E. F. Scherera 40, Piešťany

Podnikateľské organizácie :	Forma org.	Podiel v %	Podiel v €
Bytový podnik Piešťany, s. r. o.	spoločnosť s ručením obmedzeným	100%	2 243 742,95 €

M a j e t k o v ý

podiel mesta Piešťany v iných organizáciách

Por. č.	Názov organizácie	Právna forma	Pod. v %	Pod. v €
01.	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	akciová spoločnosť	14,276%	7 380 028,83 €
02.	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	akciová spoločnosť	10,009%	5 015 075,38 €
03.	Združenie regiónu Piešťany	združenie		43 594,81 €
04.	Združenie pre separovaný zber odpadu združenie región Piešťany	združenie		5 040,00 €
05.	Letisko Piešťany, a. s.	akciová spoločnosť	20,04%	4 886 775,54 €

E: Dotácie na kapitálové výdavky

V roku 2024 mesto Piešťany obdržalo nasledovné kapitálové dotácie:

Fond na podporu športu - suma 95 564,59 € na rekonštrukciu chladiarenskej techniky na Zimnom štadióne - doplatok

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - suma 107 823,53 € na budovanie technického vybavenia odborných učební na ZŠ Holubyho - doplatok

F: Prehľad o stave dlhu

Splátky úverov v roku 2024

		zostatok k 31.12.2024	splátky úveru zaplatené k 31.12.2024
1	SLSP úver č. 1106/CC/20	769 988,00 €	110 004,00 €
2	SLSP úver č. 507/CC/19	689 157,00 €	114 864,00 €
3	SLSP úver č.687/CC/22	573 952,00 €	237 504,00 €
4	SLSP úver č. 321/CC/17	348 308,92 €	99 528,00 €
5	SLSP úver č. 689/CC/22 - prekleňovací	0,00 €	107 820,08 €
6	PB úver č. 070110-262201	46 687,00 €	62 232,00 €
7	PB úver č. 070111-262301	42 268,85 €	42 269,40 €
8	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	206 259,10 €	20 087,53 €
9	ŠFRB úver č.204/ 1188/2002	134 283,10 €	14 857,71 €
10	VÚB úver č. 1124/2021	465 451,72 €	288 886,00 €
11	VÚB úver č. 97676911	829 066,00 €	262 886,00 €
12	VÚB úver č. 1153/2024	618 809,19 €	0,00 €
	spolu	**4 724 230,88 €**	**1 360 938,72 €**

Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
1 360 938,72 €	**1 360 938,72 €**	**100 %**

Ú roky z úverov zaplatené v roku 2024

		úrok zaplatený v roku 2024
1	SLSP úver č. 1106/CC/20	2 103,96 €
2	SLSP úver č. 507/CC/19	31 842,86 €
3	SLSP úver č. 687/CC/22	27 433,73 €
4	SLSP úver č. 321/CC/17	15 968,49 €
5	SLSP úver č. 689/CC/22 - prekleňovací	1 070,53 €
6	PB úver č. 070110-262201	4 172,81 €
7	PB úver č. 070111-262301	3 356,89 €
8	VÚB úver č.1153/2024	442,44 €
9	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	9 742,79 €
10	ŠFRB úver č.204/1188/2002	5 660,49 €
11	VUB úver č. 97676911	43 545,24 €
12	VUB úver 1124/2021/UZ	31 656,83 €
	spolu	**176 997,06 €**

Rozpočet 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
188 474,33 €	**176 997,06 €**	**93,90%**

Prehľad úverov splácaných v roku 2024

-

V e r i t e ľ		Štátny fond rozvoja bývania		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		496 415,06	362 510,79	
Dátum poskytnutia úveru		20. november 2001	30. apríl 2002	
Dátum splatnosti úveru		1. marec 2032	1. august 2032	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2024 (€)		206 259,10	134 283,10	340 542,20
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2024 (€)		206 259,10	134 283,10	340 542,20
Aktuálna úroková sadzba (% p. a.)		4,40%	3,90%	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Záložné právo - majetkom	Záložné právo - majetkom	

V e r i t e ľ		Slovenská sporiteľňa a. s.				S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		1 148 613	1 100 000	1 635 000,00	950 000,00	
Dátum poskytnutia úveru		19.12.2019	15.12.2021	08.12.2017	28.12.2022	
Dátum splatnosti úveru		25.06.2030	25.12.2031	31.12.2027	25.05.2027	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2024(€)		689 157,00	769 988,00	348 308,92	573 952,00	2 381 405,92
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2024 (€)		689 157,00	769 988,00	348 308,92	573 952,00	2 381 405,92
Aktuálna úroková sadzba (% p. a.)		12M Euribor + 0,26% p. a.	0,25% p.a.	12M Euribor + 0,33% p. a.	3M Euribor + 0,12% p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne 9 572	mesačne 9 187	mesačne 8 294	mesačne 19 792	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		VÚB a. s.		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		1 000 000	2 285 050	
Dátum poskytnutia úveru		25.11.2022	20.06.2018	
Dátum splatnosti úveru		30.09.2026	31.05.2028	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2024 (€)		465 451,72	829 066,00	1 294 517,72
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2024 (€)		465 451,72	829 066,00	1 294 517,72
Aktuálna úroková sadzba (% p. a.)		12M Euribor + 0,70%p. a.	12M Euribor + 0,199% p. a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne 22 222	mesačne 20 222	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		Prima banka Slovensko, a.s.		
Pôvodná výška úveru (€)		917 935, 00	634 040,45	
Dátum poskytnutia úveru		01. 07. 2010	22.12.2010	
Dátum splatnosti úveru		31. 12. 2025	23.12.2025	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2024 (€)		46 687,00	84 538,25	88 955,85
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2024 (€)		46 687,00	84 538,25	88 955,85
Aktuálna úroková sadzba (% p. a.)		12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	
Periodicita splácania	istina mesačne	mesačne 5 186	mesačne 3 522,45	
	úrok mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		VÚB, a.s.	
Pôvodná výška úveru (€)		1 348 036,00 €	
Dátum poskytnutia úveru		20.12.2024	
Dátum splatnosti úveru		30.10.2032	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2024 (€)		618 809,19 €	618 809,19 €
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2024 (€)		618 809,19 €	618 809,19 €
Aktuálna úroková sadzba (% p. a.)		FIX 2,34% p.a.	
Periodicita splácania	istiny	od 30.06.2026 p. m.	
	úroku	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	

G: Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:	
Celkové náklady	740 828,16 €
Celkové výnosy	770 606,00 €
Hospodársky výsledok - zisk	28 570,11 €
Mestská knižnica:	
Celkové náklady	760 239,73 €
Celkové výnosy	749 794,05 €
Hospodársky výsledok - strata	10 445,68 €
Služby mesta Piešťany:	
Celkové náklady	7 147 889,57 €
Celkové výnosy	6 080 265,99 €
Hospodársky výsledok - zisk	51 627,15 €

Príspevkovým organizáciám mesta Piešťany bol poskytnutý bežný transfer na mzdy, odvody a prevádzku.

H: Hospodárenie rozpočtových organizácií

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany
Školstvo
za 1.- 12. 2024 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ M.R. Štefánika	988 813,87	962 102,42	988 813,87	962 102,42
ZŠ Holubyho	1 820 995,19	1 786 710,43	1 820 995,19	1 786 710,43
ZŠ Mojmírova	2 379 783,82	2 296 722,67	2 379 783,82	2 296 722,67
ZŠ Brezová	2 768 453,77	2 736 260,11	2 768 453,77	2 736 260,11
ZŠ E. F. Scherera	1 540 742,28	1 434 505,64	1 540 742,28	1 434 505,64
ZUŠ	1 069 592,86	1 062 946,36	1 069 592,86	1 062 946,36
CVČ Ahoj	304 463,00	282 293,73	304 463,00	282 293,73
MŠ 8. mája	769 117,06	762 311,44	769 117,06	762 311,44
MŠ Ružová	571 253,00	540 445,06	571 253,00	540 445,06
MŠ Staničná	1 087 411,00	1 033 345,82	1 087 411,00	1 033 345,82
MŠ Valová	1 135 689,49	1 121 141,09	1 135 689,49	1 121 141,09
MŠ E. F. Scherera	510 114,65	509 977,20	510 114,65	509 977,20
Spolu	***14 946 429,99***	***14 528 761,97***	***14 946 429,99***	***14 528 761,97***

prenesené kompetencie
za 1. - 12. 2024 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ M.R. Štefánika	764 703,87	737 992,42	764 703,87	737 992,42
ZŠ Holubyho	1 390 860,30	1 360 374,26	1 390 860,30	1 360 374,26
ZŠ Mojmírova	1 719 458,70	1 672 359,70	1 719 458,70	1 672 359,70
ZŠ Brezová	2 006 769,44	1 987 806,25	2 006 769,44	1 987 806,25
ZŠ E. F. Scherera	1 135 105,40	976 655,49	1 135 105,40	976 655,49
Spolu	**7 016 897,71**	**6 735 188,12**	**7 016 897,71**	**6 735 188,12**

originálne kompetencie
za 1. - 12. 2024 spolu:

ZŠ M.R. Štefánika	224 110,00	224 110,00	224 110,00	224 110,00
ZŠ Holubyho	430 134,89	426 336,17	430 134,89	426 336,17
ZŠ Mojmírova	660 325,12	624 362,97	660 325,12	624 362,97
ZŠ Brezová	761 684,33	748 453,86	761 684,33	748 453,86
ZŠ E. F. Scherera	405 636,88	457 850,15	405 636,88	457 850,15
ZUŠ	1 069 592,86	1 062 946,36	1 069 592,86	1 062 946,36
CVČ Ahoj	304 463,00	282 293,73	304 463,00	282 293,73
MŠ 8. mája	769 117,06	762 311,44	769 117,06	762 311,44
MŠ Ružová	571 253,00	540 445,06	571 253,00	540 445,06
MŠ Staničná	1 087 411,00	1 033 345,82	1 087 411,00	1 033 345,82
MŠ Valová	1 135 689,49	1 121 141,09	1 135 689,49	1 121 141,09
MŠ E. F. Scherera	510 114,65	509 977,20	510 114,65	509 977,20
Spolu	**7 929 532,28**	**7 793 573,85**	**7 929 532,28**	**7 793 573,85**

I. Prehľad poskytnutých dotácií

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
1.in – line hokejový klub Káčeri Piešťany	2 651,85 €	2 651,85 €	- €	
ŠBR Piešťany	165,02 €	165,02 €	- €	
Športový klub HSC Piešťany	3 696,38 €	3 696,38 €	- €	
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany	1 254,13 €	1 254,13 €	- €	
NOVATEC - CTM	1 400,00 €	1 400,00 €	- €	
Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	
TUR	500,00 €	500,00 €	- €	
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany	2 700,00 €	1 684,14 €	1 015,86 €	vrátené
APOLIN, o.z.	900,00 €	900,00 €	- €	
Občianske združenie Myška	700,00 €	700,00 €	- €	
YOUNG ART SHOW, o.z.	700,00 €	700,00 €	- €	
Divadelný festival Piešťany, o.z.	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	
OZ AMINO	955,00 €	955,00 €	- €	
Priatelia Elektrárne Piešťany, OZ	1 700,00 €	1 700,00 €	- €	
Piešťanská liga proti reumatizmu, o.z.	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Materské centrum Úsmev, o.z.	8 700,00 €	8 700,00 €	- €	
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch	650,00 €	650,00 €	- €	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	
Trnavská arcidiecézna charita	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	
Úsmev pre druhých, o.z.	2 600,00 €	2 600,00 €	- €	
CESTA POMOCI, o. z.	900,00 €	900,00 €	- €	
Asociácia pomoci postihnutým, o.z. (APPA)	2 100,00 €	2 100,00 €	- €	
AGENTÚRA BEBOP, s.r.o.	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
TANCOVADLO, o. z.	800,00 €	800,00 €	- €	
OZ Hospic Matky Božej o.z.	1 600,00 €	1 600,00 €	- €	
CORO LAUDAMUS, o.z.	900,00 €	900,00€	- €	
FOTO – ART – NATURE, o.z.	400,00 €	400,00 €	- €	
CINEMATIK, s.r.o.	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	
Slovenská filharmónia, Dom umenia Piešťany	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	
Balneologické múzeum Imricha Wintera	600,00 €	600,00 €	- €	
Balneologické múzeum Imricha Wintera	600,00 €	600,00 €	- €	
Centrum pomoci pre rodinu, pobočka Piešťany	1 085,00 €	1 085,00 €	- €	
Iniciatíva ARTA, o. z. Piešťany	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	
Liga proti rakovine SR – pobočka Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Mgr. Zora Petrášová	600,00 €	600,00 €	- €	
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT	600,00 €	600,00 €	- €	
Slovenská únia proti osteoporóze, pobočka Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
MAČKY PIEŠŤANY, o. z.	600,00 €	600,00 €	- €	

Black Swans Triclub Piešťany	650,00 €	650,00 €	- €	
Snowca, s.r.o.	1 050,00 €	1 050,00 €	- €	
OZ Bazén Piešťany	30 000,00 €	30 000,00 €	- €	
Basketbalový klub mládeže	4 330,91 €	4 330,94 €	- €	
Klub vodného póla Kúpele Piešťany	5 943,35 €	5 943,35 €	- €	
Spoločnosť Parkinson Slovensko – regionálny klub	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	
Piešťanský plavecký klub	5 874,61 €	5 874,61 €	- €	
AkSen – aktívny senior, o.z.	2 200,00 €	2 200,00 €	- €	
Kluby slovenských turistov Tesla Piešťany	500,00 €	500,00 €	- €	
Veslársky klub Síňava Piešťany	3 102,32 €	3 102,32 €	- €	
RZ pri ZUŠ Piešťany, o.z.	1 750,00 €	1 750,00 €	- €	
RZ pri ZŠ F.E.Scherra, o.z.	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	
KBT, o.z.	940,00 €	940,00 €	- €	
Osmijanko, n.o.	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	
Moderné Slovensko dnes, o.z.	1 050,00 €	1 050,00 €	- €	
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum	500,00 €	500,00 €	- €	
Klub vodného motorizmu a vodných športov	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	
Funny athletics	7 392,76 €	7 392,76 €	- €	
Happy Move	2 700,00 €	2 700,00 €	- €	
Tenisový klub Kúpele Piešťany	5 478,56 €	5 478,56 €	- €	
Kajak – kanoe Piešťany	3 510,00 €	3 510,00 €	- €	
MHK Piešťany	8 302,03 €	8 302,03 €	- €	
Asociácia športových klubov Piešťany, o.z.	1 400,00 €	1 400,00 €	- €	
Volejbalový klub mládeže	4 930,58 €	4 930,52 €	- €	
HK Havrani Piešťany,o.z.	4 797,32 €	4 797,32 €	- €	
Skating Club Piešťany	396,04 €	396,04 €	- €	
Prvý futbalový klub Piešťany	15 591,29 €	15 591,29 €	- €	
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany	7 590,78 €	7 590,78 €	- €	
Slovenský cykloklub	700,00 €	700,00 €	- €	
Telovýchovná jednota Síňava Piešťany – Jachtársky oddiel	792,08 €	792,08 €	- €	

Dotácie poskytnuté priamo z rozpočtu mesta Piešťany na konkrétny účel - energie

Žiadateľ dotácie	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**	**Poznámka**
OZ pomoc ohrozenému dieťaťu	1 800,00 €	1 603,27 €	196,73 €	vrátené v roku 2024
Materské centrum Úsmev	4 300,00 €	3 501,40 €	798,60 €	vrátené v roku 2024
Prvý futbalový klub Piešťany	38 063,85 €	29 682,86 €	8 380,99 €	vrátené v roku 2025
Tenisový klub Kúpele Piešťany	60 000,00 €	39 890,81 €	20 109,19 €	vrátené v roku 2025
Trnavská arcidiecézna charita	12 018,72 €	9 781,76 €	2 236,96 €	vrátené v roku 2025

Dotácie v kompetencii primátora

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
Telovýchovná jednota Síňava Piešťany- Jachtársky oddiel	100,00 €	100,00 €	- €	

Dotácie poskytnuté z Participatívneho rozpočtu v roku 2024

V rámci Participatívneho rozpočtu neboli v roku 2024 poskytnuté žiadne dotácie.

J. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2024

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií.

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (t.j. výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu mesta.

Od 1.1.2008 sa v zmysle metodiky aktuálneho účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia v účtovníctve mesta nevykazuje, zisťuje sa mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.

BEŽNÝ ROZPOČET (BR):

Príjmy	32 795 983,47 €
Výdavky	- 32 618 185,74 €
Výsledok hospodárenia (+ prebytok BR)	***177 797,73 €***

Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR:
v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

normatívne prostriedky na prevádzku	130 872,05 €
nenormatívne finančné prostriedky dopravné	1 878,55 €
nenormatívne finančné prostriedky predškolská výchova	25 489,90 €
prostriedky z POO - profesijný rozvoj	2 433,00 €
Nepoužité dotácie zo ŠR - školstvo	***- 160 673,50 €***
nepoužité prostr. z ÚPSVaR SR (stravné pre ZŠ a MŠ)	120 330,60 €
nepoužité prostr. z MPSVaR (ZSS Vila Julianna)	3 205,94 €
zostatok prostriedkov ŠJ, nepoužitý v roku 2024	67 737,97 €
nepoužité prostriedky réžia ZŠ	8 800,00 €
zostatok prostriedkov z Environmentálneho fondu	5 039,94 €
poplatok za rozvoj	50 984,48 €
neodvedené školné na rok 2024	1 194,00 €
Fond opráv a údržby (zostatok tvorby za rok 2024)	6 251,40 €
výnosy z prostriedkov ŠR	211,39 €
neodsúhlasené príjmy	1 703,37 €
SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU BR ***budú prevedené do príjmov 2025 v rámci príjmových finančných operácií***	**- 426 132,59 €**
Výsl. hospodárenia po vyňatí nevyčerpaných účelových prostriedkov (- <u>schodok BR</u>) :	***- 248 334,86 €***

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):

Príjmy	219 020,12 €
Výdavky	- 1 719 247,91 €
Výsledok hospodárenia (- schodok KR)	***- 1 500 227,79 €***

ktorý bol v priebehu roka financovaný z rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a návratných zdrojov financovania

Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia o nevyčerpané od ostatných subjektov VS	
zostatok prostriedkov z Envirofondu	- 46 212,54 €
SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU KR	**- 46 212,54 €**
budú prevedené do príjmov 2025 v rámci príjmových finančných operácií	
Výsl. hospodárenia po vyňatí účelovo viazaných prostriedkov (- schodok KR) :	***- 1 546 440,33 €***

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany (BR + KR):

výsledok BR	*-248 334,86 €*
výsledok KR	*- 1 546 440,33 €*
Výsledok rozpočtového hospodárenia	***- 1 794 775,19 €***

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. sa do rozpočtu obce zapájajú aj **finančné operácie,** „ ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí “. **Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce**.

V roku 2024 boli zaradené návratné zdroje financovania vo výške 682 398,75 €. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 636 852,64 €, prostriedky z rezervného fondu v sume 2 690 327,91 € a z fondu rozvoja bývania v sume 60 261,55 €.

V roku 2024 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 1 360 938,72 €.

Zostatok finančných operácií sa zisťuje z rozpočtovníctva ako rozdiel príjmových finančných operácií (PFO) a výdavkových finančných operácií (VFO).

PFO	4 069 840,85 €
VFO	- 1 360 938,72 €
Zostatok FO:	***+ 2 708 902,13 €***

Po započítaní zostatku finančných operácií k výsledku BR a KR je celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2024 v sume **914 126,94 €.**
Táto suma je zdrojom rezervného fondu v sume 900 792,94 € a krízového fondu v sume 13 334 €.

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2024

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024 som spracoval na základe spracovaného návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PIEŠŤANY

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024 je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka.
Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024 nebol zverejnený zákonným spôsobom najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade so 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“).

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu nebol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta, na elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Mesto si do predloženia materiálu Návrh záverečného účtu za rok 2024 na rokovanie MsZ, nesplnilo povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nedalo si overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9 ods. 4).
Účtovná závierka mesta musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ale MsZ v minulosti prijalo uznesenie č. 120/2016 ktoré požaduje vyhodnotenia programového rozpočtu predkladať naraz so správou audítora.
Ku dňu predloženia Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany, Návrh záverečného účtu za rok 2024 neobsahuje údaj o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2024 audítorom v súlade s uznesením MsZ č. 120/2016.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje relevantné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií,
e) prehľad o poskytnutých dotáciách,
f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g) hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta.
Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa jednotlivých príjemcov je súčasťou časti I. Prehľad poskytnutých dotácií návrhu záverečného účtu.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu.

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Viacročný programový rozpočet mesta Piešťany na roky 2024 – 2026 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 182/2023 zo dňa 28.12.2023.

Mesto zostavilo rozpočet podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu mesto plánovalo vykryť schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie príjmovými finančnými operáciami.

Mestské zastupiteľstvo okrem toho prerokovalo a schválilo 3 zmeny rozpočtu, o ktorých nemohol rozhodnúť primátor mesta:

- prvá zmena schválená dňa 27. júna 2024 uznesením č. 95/2024,
- druhá zmena schválená dňa 5. septembra 2024 uznesením č. 122/2024,
- tretia zmena schválená dňa 10. októbra 2024 uznesením č. 139/2024.

V roku 2024 bolo vykonaných 312 a v roku 2025 bolo vykonaných 89 zmien rozpočtu na rok 2024 rozpočtovými opatreniami v kompetencii primátora, (20 rozpočtových opatrení bolo vykonaných 5.2.2025 v dni určenom opatrením MF SR ako posledný deň na predloženie výkazu o príjmoch a výdavkoch za obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie).

Hospodárenie mesta v roku 2024:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	33 465 523,00 €	35 056 177,40 €	32 795 983,47 €
Bežné výdavky	33 442 503,00 €	35 442 759,95 €	32 618 185,74 €
Prebytok bežného rozpočtu	**23 020,00 €**	**- 386 582,55 €**	**177 797,73 €**
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	213 564,00 €	323 387,53 €	219 020,12 €
Kapitálové výdavky	2 852 955,70 €	3 642 728,66 €	1 719 247,91 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**- 2 639 391,70 €**	**- 3 319 341,13 €**	**- 1 500 227,79 €**
ROZPOČET			
Príjmy	33 679 087,00 €	35 379 564,93 €	33 015 003,59 €
Výdavky	36 295 458,70 €	39 085 488,61 €	34 337 433,65 €
PREBYTOK ROZPOČTU	**- 2 616 371,70 €**	**- 3 705 923,68 €**	**- 1 322 430,06 €**
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	3 842 294,10 €	6 439 114,09 €	4 069 840,85 €
Výdavkové finančné operácie	1 203 749,40 €	1 360 958,72 €	1 360 938,72 €
Rozdiel vo finančných operáciách	**2 638 544,70 €**	**5 078 155,37 €**	**2 708 902,13 €**

Hospodárenie mesta v porovnaní s minulými rozpočtovými rokmi:

Čerpanie rozpočtu v roku	**2023**	**2022**	**2021**
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	32 948 405,45 €	27 060 430 €	25 293 106 €
Bežné výdavky	30 065 466,48 €	27 088 912 €	24 634 617 €
Prebytok bežného rozpočtu	**2 882 938,97 €**	**- 28 482 €**	**658 489 €**
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	760 185,05 €	689 737 €	19 232 €
Kapitálové výdavky	3 019 795,95 €	2 901 190 €	1 440 671 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**- 2 259 610,90 €**	**- 2 211 453 €**	**- 1 421 439 €**
ROZPOČET			
Príjmy	33 708 590,50 €	27 036 377 €	25 312 339 €
Výdavky	33 085 262,43 €	29 990 102 €	26 075 288 €
PREBYTOK ROZPOČTU	**623 328,07 €**	**- 2 953 725 €**	**- 762 949 €**
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	3 335 914,20 €	4 416 634 €	4 162 367 €
Výdavkové finančné operácie	1 435 385,99 €	753 644 €	796 318 €
Rozdiel vo finančných operáciách	**1 900 528,21 €**	**3 662 990 €**	**3 366 049 €**

Z porovnania hospodárenia mesta je možné vyvodiť niekoľko skutočností, ktoré sú dôležité pre nastavenie finančného manažmentu mesta v nasledujúcom období:

a) rast bežných príjmov, išlo o rast daňových a nedaňových príjmov;
b) rozpočet príjmov nebol naplnený, rozpočet príjmov bol zostavený príliš optimisticky,
c) zvýšila sa bežná spotreba oproti minulému obdobiu (o viac ako 2,55 mil. €),
d) pozitívne je, že čerpanie schváleného rozpočtu bežných výdavkov bolo dodržané,
e) opätovne sa nepodarilo naplniť rozpočet kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov, treba zvážiť zmenu prístupu k ich rozpočtovaniu.

1.1. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy; kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja majetku (pozemky, byty a kapitálové aktíva).
Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, grantmi a príjmami od sponzorov; kapitálové príjmy boli tvorené získanými grantmi a transfermi.

Mesto v roku 2024 plnilo rozpočet príjmov nasledovne:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	33 465 523,00 €	35 056 177,40 €	32 795 983,47 €
Kapitálové príjmy	213 564,00 €	323 387,53 €	219 020,12 €

v porovnaní s rokmi 2023 až 2021:

2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	30 684 702 €	34 310 237 €	32 948 406 €
Kapitálové príjmy	1 638 180 €	1 664 866 €	760 185 €
2022			
Bežné príjmy	26 561 599 €	27 763 697 €	27 060 430 €
Kapitálové príjmy	650 428 €	1 570 324 €	689 737 €
2021			
Bežné príjmy	24 818 164 €	25 778 142 €	25 293 106 €
Kapitálové príjmy	1 216 544 €	1 216 544 €	19 232 €

Z prezentovaného porovnania je vidieť medziročný rast bežných príjmov v jednotlivých rokoch, ktorý sa v roku 2024 zastavil. Bežné príjmy v roku 2024 mierne prekročili úroveň roka 2023. V roku 2024 bolo plnenie rozpočtu bežných príjmov o cca 2,26 milióna € nižšie ako schválená výška bežných príjmov v upravenom rozpočte, čo hodnotím negatívne. Kapitálové príjmy, tak ako po minulé roky, nedosiahli rozpočtovanú úroveň.

Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery); ich plnenie bolo v roku 2024 nasledovné:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Daňové príjmy	22 063 770 €	20 594 955 €	19 894 204 €
Nedaňové príjmy	2 710 124 €	3 217 470 €	2 836 800 €
Granty a transfery	8 691 629 €	11 243 752 €	10 064 980 €

Plnenie bežných príjmov v rokoch 2023 až 2021 bolo nasledovné:

2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Daňové príjmy	20 616 033 €	20 697 451 €	20 153 550 €
Nedaňové príjmy	3 267 458 €	3 589 609 €	2 864 315 €
Granty a transfery	6 801 211 €	10 023 17 €	9 930 541 €
2022			
Daňové príjmy	18 278 497 €	18 278 497 €	17 987 367 €
Nedaňové príjmy	2 620 972 €	2 752 199 €	2 417 033 €
Granty a transfery	6 312 559 €	8 303 325 €	6 656 029 €
2021			
Daňové príjmy	16 652 751 €	16 671 351 €	16 634 096 €
Nedaňové príjmy	2 329 443 €	2 353 205 €	1 934 520 €
Granty a transfery	7 052 514 €	7 970 130 €	6 743 724 €

Z porovnania je zrejmé, že oproti minulému rozpočtovému roku došlo u daňových a nedaňových príjmov k poklesu príjmov a u grantov a transferov k nárastu príjmov. U príjmov sa nepodarilo naplniť parametre schváleného rozpočtu.

Daňové príjmy

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Jej vývoj od roku 2021 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Rok	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2021	10 850 313 €	11 339 765 €
2022	12 433 559 €	12 281 556 €
2023	13 177 146 €	12 984 875 €
2024	14 208 649 €	12 515 534 €

Mesto nedosiahlo rozpočtovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb.
Daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR, predstavuje 38,16 % z celkových skutočných bežných príjmov.

Vývoj plnenia výnosu z miestnych daní a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad:

Skutočnosť	Daň z pozemkov	Daň zo stavieb	Daň z bytov	Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad
2021	324 462 €	2 372 046 €	260 631 €	1 761 124 €
2022	333 388 €	2 386 220 €	269 482 €	1 789 391 €
2023	421 530 €	2 876 332 €	540 876 €	2 104 271 €
2024	447 783 €	3 015 200 €	550 623 €	2 181 773 €

Z uvedeného prehľadu je zrejmý mierny nárast dane z nehnuteľností a to u všetkých daní. Vyšší ako za uplynulé obdobie je aj výnos z poplatku za komunálny odpad.

Výber ostatných miestnych daní v roku 2024 v porovnaní s minulými rokmi dokumentuje nasledujúca tabuľka:

	2021	2022	2023	2024
Daň za psa	32 663 €	34 340 €	36 499 €	38 013 €
Za nevýherné hracie prístroje	0 €	3 756 €	15 991 €	1 483 €
Za predajné automaty	1 107 €	839 €	764 €	1 355 €
Za ubytovanie	455 929 €	651 194 €	909 961 €	953 066 €
Za užívanie verejného priestranstva	23 046 €	71 055 €	82 268 €	71 352 €
Miestny poplatok za rozvoj	5 862 €	108 685 €	122 721 €	60 562 €
Za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €

Vyšší ako za uplynulé obdobia je výnos z dane za psa, za predajné automaty a za ubytovanie. Pokles zaznamenal výnos z dane za nevýherné hracie prístroje, za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok za rozvoj.

Nedaňové príjmy

Zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov; ich plnenie bolo v roku 2024 nasledovné:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Z podnikania a vlastníctva majetku	419 447 €	520 568 €	334 242 €
Administratívne a iné poplatky	2 017 677 €	2 198 767 €	2 037 479 €
Úroky	5 000 €	5 000 €	3 840 €
Iné nedaňové príjmy	268 000 €	493 136 €	461 239 €

v porovnaní s rokmi 2023 až 2021

2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Z podnikania a vlastníctva majetku	507 000 €	582 084 €	387 927 €
Administratívne a iné poplatky	2 497 458 €	2 592 522 €	2 090 488 €
Úroky	0 €	5 482 €	5 482 €
Iné nedaňové príjmy	263 000 €	409 521 €	380 418 €
2022			
Z podnikania a vlastníctva majetku	440 000 €	440 000 €	297 052 €
Administratívne a iné poplatky	1 880 972 €	1 972 956 €	1 850 953 €
Úroky	1 000 €	1 000 €	0 €
Iné nedaňové príjmy	258 000 €	258 000 €	269 028 €
2021			
Z podnikania a vlastníctva majetku	501 408 €	501 408 €	296 630 €
Administratívne a iné poplatky	1 590 535 €	1 614 297 €	1 377 569 €
Úroky	4 000 €	4 000 €	0 €
Iné nedaňové príjmy	165 500 €	165 500 €	246 153 €

Nárast oproti minulému roku bol zaznamenaný u iných nedaňových príjmov.
Pokles bol zaznamenaný u príjmov z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov a úrokov z vkladov.
Dividendy z účasti na majetku v iných spoločnostiach boli v roku 2024 vyplatené vo výške 4 689 €.

Granty a transfery

Ide o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z Trnavského samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických osôb a iné dotácie. Najväčší objem týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základných škôl (ide o prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v školstve).

Schválený rozpočet grantov a transferov po zmenách bol nedočerpaný o 10,48 %. V roku 2024 boli mestu poskytnuté tuzemské transfery vo výške 10 064 980 €. Zahraničné granty neboli poskytnuté. Výška tuzemských grantov a transferov je vyššia oproti roku 2023 kedy mesto obdržalo 9 816 480 €, (v roku 2022 – 7 258 702 €, v roku 2021 – 6 738 659 €, v roku 2020 - 6 135 116 €, v roku 2019 - 5 091 349 €).

V návrhu záverečného účtu je spracovaný prehľad o poskytnutých transferoch a grantoch pre mesto. Je uvedený poskytovateľ, účel a aj poskytnutá suma. Najväčší objem z poskytnutých transferov predstavujú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky určené najmä na financovanie školstva. Významný objem predstavujú aj transfery do oblasti sociálnej práce a príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Schválený rozpočet vlastných kapitálových príjmov (z predaja kapitálových aktív – pozemkov, budov a bytov) sa v priebehu roka upravoval na základe získaných príjmov z predajov majetku mesta:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjem z predaja majetku	118 000 €	120 000 €	15 632 €
Tuzemské kapitálové granty a transfery	95 564 €	203 388 €	203 388 €

Rozpočet schválený na rok 2024 sa nepodarilo naplniť pri vlastných príjmoch (príjem z predaja majetku) a podarilo naplniť pri cudzích príjmoch (granty a transfery).

V roku 2024 mesto získalo granty a transfery:

Poskytovateľ	Výška	Účel
Fond na podporu športu	95 564,59 €	Rekonštrukcia chladenia ZŠ
SR	107 823,53 €	Odborné učebne ZŠ Holubyho

1.2. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

Čerpanie bežných aj kapitálových výdavkov bolo nedočerpané oproti upravenému rozpočtu.
V roku 2024 boli výdavky čerpané nasledovne:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Bežné výdavky	33 442 503 €	35 442 760 €	32 618 186 €	92,03
Kapitálové výdavky	2 852 956 €	3 642 728 €	1 719 248 €	47,20

v porovnaní s rokmi 2023 - 2021:

2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
Bežné výdavky	29 644 256 €	33 286 729 €	30 065 466 €	90,32
Kapitálové výdavky	4 185 244 €	5 371 083 €	3 019 796 €	56,62
2022				
Bežné výdavky	26 515 827 €	29 065 534 €	27 088 912 €	93,20
Kapitálové výdavky	5 181 075 €	6 018 075 €	2 901 190 €	48,21
2021				
Bežné výdavky	25 743 315 €	26 888 776 €	24 634 617 €	91,62
Kapitálové výdavky	5 164 094 €	6 425 901 €	1 440 671 €	22,42

Rastúci je trend čerpania bežných výdavkov, ktorý sa za uplynulé obdobie nezastavil, naopak neustále rastie. Pri čerpaní kapitálových výdavkov je každoročne veľmi nízke čerpanie rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov:

Rok	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
2021	26 888 776 €	24 634 617 €
2022	29 065 534 €	27 088 912 €
2023	33 286 729 €	30 065 466 €
2024	35 442 760 €	32 618 186 €

V roku 2024 došlo k opätovnému významnému nárastu bežných výdavkov.

Bežné výdavky boli v roku 2024 podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie čerpané nasledovne:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	5 124 590,81 €	5 456 915,07 €	4 509 008,41 €	82,6
Poistné a príspevky do poisťovní	1 949 088,21 €	1 963 957,12 €	1 649 801,73 €	84,0
Tovary a služby	4 264 703,65 €	4 378 935,63 €	3 865 401,13 €	88,3
Bežné transfery	6 850 426,33 €	7 285 575,39 €	7 128 165,47 €	97,8
Splácanie úrokov	129 000,00 €	167 000,00 €	177 196,52 €	106,1

v porovnaní s minulými obdobiami:

2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Mzdy, platy, OON	4 509 833,00 €	4 442 930,10 €	3 979 776,89 €	89,6
Poistné a príspevky do poisťovní	1 657 500,00 €	1 706 636,88 €	1 424 784,03 €	83,5
Tovary a služby	4 225 985,09 €	5 467 672,09 €	4 321 839,16 €	79,0
Bežné transfery	5 719 522,00 €	6 839 984,15 €	6 451 163,00 €	94,3
Splácanie úrokov	80 000,00 €	164 265,05 €	159 890,38 €	97,3
2022				
Mzdy, platy, OON	4 119 453 €	4 092 999 €	3 796 603,65 €	92,8
Poistné a príspevky do poisťovní	1 434 822 €	1 454 139 €	1 352 197,93 €	93,0
Tovary a služby	4 615 156 €	5 529 785 €	4 586 329,09 €	82,9
Bežné transfery	5 802 353 €	6 659 905 €	6 388 735,39 €	95,9
Splácanie úrokov	44 000 €	41 396 €	41 366,58 €	99,9

2021				
Mzdy, platy, OON	4 087 115 €	4 143 958 €	3 715 521,69 €	89,7
Poistné a príspevky do poisťovní	1 470 986 €	1 534 829 €	1 317 491,17 €	85,8
Tovary a služby	2 242 841 €	4 787 352 €	3 953 208,83 €	82,6
Bežné transfery	5 423 341 €	5 503 807 €	5 430 167,71 €	98,7
Splácanie úrokov	57 000 €	57 000 €	36 449,62 €	63,9

Čerpanie bežných výdavkov je v záverečnom účte popísané v jednotlivých programoch rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

V záverečnom účte je čerpanie kapitálových výdavkov popísané v jednotlivých programoch.

V roku 2024 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 852 956 €, tento rozpočet bol v rámci procesu schvaľovania zmien rozpočtu upravený na sumu 3 642 728 €. Skutočnosť čerpania kapitálových výdavkov bola 1 719 248 €.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Nákup pozemkov a nehmotných aktív	433 256,70 €	506 748,70 €	77 876,70 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí	0 €	0 €	0 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	178 309,00 €	210 111,42 €	143 917,65 €
Nákup dopr. prostriedkov	40 000,00 €	45 500,00 €	45 059,40 €
Projektová dokumentácia	440 900,00 €	339 700,00 €	62 959,72 €
Realizácia stavieb	1 579 474,00 €	2 434 580,54 €	1 311 161,15 €
Rekonštrukcie a modernizácia strojov a zariadení	135 016,00 €	93 016,00 €	34 785,02 €
Ostatné kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €
Kapitálové transfery	46 000,00 €	46 000,00 €	43 488,27 €

Odporúčam zvýšenú pozornosť venovať finančnému riadeniu mesta nakoľko výška vlastných zdrojov je minimálna a investičné zámery schválené v rozpočte sa nedarí napĺňať.

Stav rezervného fondu k 01.01.2024 bol vo výške 2 236 167,24 €.
Uznesením MsZ č. 70/2019 je viazaná suma vo výške maximálne 688 500,00 €, ako vklad ktorý môže byť vložený do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s..
Nakoľko vklad nebol realizovaný v rozpočtovom roku 2019 v ktorom bolo schválené predmetné uznesenie, ktoré je stále platné a finančné prostriedky zo zaplatenej dane z nehnuteľností spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. zaplatenej v roku 2019 v sume 688 568,27 € boli súčasťou prebytku hospodárenia a boli pri schvaľovaní výsledku hospodárenia za rok 2019 vložené do rezervného fondu, je nutné počítať so sumou viazanou uznesením MsZ vo výške 688 500,00 € pri rozpočtovaní výdavkov hradených z rezervného fondu.
Po odpočítaní uvedenej čiastky je použiteľná výška prostriedkov rezervného fondu vo výške 578 529,59 €.
Mestským zastupiteľstvom bolo pri schvaľovaní rozpočtu schválené použitie rezervného fondu na investičné akcie schválené v rozpočte vo výške 846 512,00 € a na splácanie istín návratných zdrojov

financovania vo výške 1 175 729,40 €, spolu bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 1 466 062,02 €.
V priebehu roka bolo čerpanie rezervného fondu v rozpočte navýšené na sumu 1 803 982,32 €, skutočné čerpanie rezervného fondu bolo vo výške 934 572,70 €.

Tvorba rezervného fondu zo zostatku príjmových finančných operácií v rámci schvaľovania záverečného účtu za rok 2023 bola vo výške 1 707 496,62 €.
Zostatok rezervného fondu k 31.12. 2024 je 1 267 029,59 €.

Pri tvorbe rozpočtu na nasledujúce obdobia a pri zmenách rozpočtu odporúčam zohľadňovať a započítavať sumy prostriedkov rezervného fondu viazaných uzneseniami MsZ.

1.3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Príjmové finančné operácie v roku 2024:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Z ostatných finančných operácií	2 494 258,10 €	5 091 078,09 €	3 451 031,66 €
Tuzemské úvery, pôžičky	1 348 036,00 €	1 348 036,00 €	618 809,19 €

Cez príjmové finančné operácie sa v roku 2024 zapojili do rozpočtu
- nevyčerpané účelovo určené prostriedky z predchádzajúcich rokov 700 442,20 €,
- prostriedky rezervného fondu 2 690 327,91 €,
- prostriedky z ostatných fondov obce (FRB) 60 261,55 €.

V roku 2024 malo mesto rozpočtované prijatie dlhodobého úveru v sume 1 348 036,00 €.
Vo výdavkových finančných operáciách je rozpočtované vyrovnanie kurzových rozdielov v sume 20 €, splatenie prekleňovacieho úveru v sume 107 820,08 € a splácanie skôr poskytnutých úverov vo výške 1 253 118,64 €.

Mesto v roku 2024 prijalo bankový úver ktorý bol čerpaný v sume 618 809,19 €.

Výdavkové finančné operácie v roku 2024:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Vyrovnanie kurzových rozdielov	20 €	20 €	0 €
Splátky prekleňovacích úverov	107 820,08 €	107 820,08 €	107 820,08 €
Splátky úverov	1 203 729,40 €	1 253 118,64 €	1 253 118,64 €

Cez výdavkové finančné operácie bola uhradená splátka preklenovacieho úveru a splátky istiny návratných zdrojov financovania:
- z úveru SLSP č. 1106/CC/20 110 004,00 €
- z úveru SLSP č. 507/CC/19 114 864,00 €
- z úveru SLSP č. 687/CC/22 237 504,00 €
- z úveru SLSP č. 321/CC/17 99 528,00 €

- z úveru SLSP č. 689/CC/22 – prekleňovací 107 820,08 €
- z úveru Prima banka č. 070110-262201 62 232,00 €
- z úveru Prima banka č. 070111-262301 42 269,40 €
- z úveru VÚB č. 1124/2021 288 886,00 €
- z úveru VÚB č. 97676911 262 886,00 €
- z úveru ŠFRB č. 204/3488/2001 20 087,53 €
- z úveru ŠFRB č. 204/1188/2002 14 857,71 €

1.4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok jej rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet); súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

Hospodárenie mesta v roku 2024 dokumentuje nasledovná tabuľka:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	33 465 523,00 €	35 056 177,40 €	32 795 983,47 €
Bežné výdavky	33 442 503,00 €	35 442 759,95 €	32 618 185,74 €
Prebytok bežného rozpočtu	**23 020,00 €**	**- 386 582,55 €**	**177 797,73 €**
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	213 564,00 €	323 387,53 €	219 020,12 €
Kapitálové výdavky	2 852 955,70 €	3 642 728,66 €	1 719 247,91 €
Schodok kapitálového rozpočtu	**- 2 639 391,70 €**	**- 3 319 341,13 €**	**- 1 500 227,79 €**
ROZPOČET			
Príjmy	33 679 087,00 €	35 379 564,93 €	33 015 003,59 €
Výdavky	36 295 458,70 €	39 085 488,61 €	34 337 433,65 €
PREBYTOK ROZPOČTU	**- 2 616 371,70 €**	**- 3 705 923,68 €**	**- 1 322 430,06 €**
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	3 842 294,10 €	6 439 114,09 €	4 069 840,85 €
Výdavkové finančné operácie	1 203 749,40 €	1 360 958,72 €	1 360 938,72 €
Rozdiel vo finančných operáciách	**2 638 544,70 €**	**5 078 155,37 €**	**2 708 902,13 €**

Mesto v roku 2024 hospodárilo s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 177 797,73 € a so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 1 500 227,79 €. Celkovo hospodárenie mesta skončilo v roku 2024 so schodkom rozpočtu vo výške 1 322 430,06 €; takto vykázaný schodok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. b) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Mesto k 31.12.2024 vykazuje nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku, vo výške 426 132,59 € z bežného rozpočtu a vo výške 46 212,54 € z kapitálového rozpočtu.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta Piešťany za rok 2024 je zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 708 902,13 €.

Zostatok finančných prostriedkov v sume 914 126,94 € je zdrojom pre tvorbu krízového fondu vo výške 13 334,- € a pre tvorbu rezervného fondu je vo výške 900 792,94 €.

2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Z bilancie aktív a pasív je zrejmý vyšší podiel neobežného majetku oproti obežnému majetku v aktívach mesta. Oproti minulému roku mesto zaznamenalo pokles majetku, čo je nepriaznivý ukazovateľ, ale spôsobený prevodom majetku do správy Služieb mesta Piešťany; najvýraznejší pokles bol zaznamenaný u dlhodobého hmotného majetku.
V návrhu záverečného účtu sú aktíva a pasíva prezentované tabuľkou súvahy k 31.12.2024 a k 31.12.2023. Vývoj v položkách súvahy nie je okomentovaný a zdôvodnený.
Odporúčam aby do budúcnosti mesto venovalo náležitú pozornosť pohybu aktív podľa jednotlivých druhov majetku a to tak pri prírastkoch ako aj pri úbytkoch majetku.

2.1. BILANCIA POHĽADÁVOK

Mesto za rok 2024 zaznamenalo zníženie stavu celkových pohľadávok.
Nakoľko výška pohľadávok je stále vysoká, odporúčam aby sa mesto intenzívne venovalo práci s pohľadávkami a venovalo maximálnu pozornosť vymáhaniu pohľadávok.

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2021 – 2024:

Rok	Pohľadávky celkom
2021	5 390 190 €
2022	5 577 515 €
2023	5 285 078 €
2024	5 443 097 €

Vývoj pohľadávok podľa lehoty splatnosti:

Rok	Pohľadávky v lehote splatnosti	Pohľadávky po lehote splatnosti
2021	28 330 €	5 361 860 €
2022	67 756 €	5 509 759 €
2023	29 809 €	5 255 269 €
2024	51 469 €	5 391 628 €

Daňové pohľadávky

Vývoj daňových pohľadávok za uplynulé roky:

	2021	2022	2023	2024
Daň z nehnuteľností	1 245 875 €	1 235 890 €	948 991 €	909 584 €
Daň za psa	32 156 €	31 724 €	33 409 €	37 711 €
Daň za verejné priestranstvo	49 576 €	51 251 €	55 249 €	59 005 €
Daň za nevýherné hracie automaty	38 716 €	42 919 €	32 815 €	39 805 €
Daň za predajné automaty	106 €	41 €	52 €	490 €
Daň za reklamu	1 055 €	1 055 €	1 054 €	1 054 €
Daň za ubytovanie	91 386 €	91 940 €	107 685 €	49 304 €
Poplatok za KO	1 105 848 €	1 123 607 €	1 155 985 €	1 199 293 €

Vývoj daňových pohľadávok sa podarilo zastabilizovať, daňové pohľadávky oproti minulému roku poklesli o 47 994 € čo je cca 2 %.

Nedaňové pohľadávky

Vývoj nedaňových pohľadávok má medziročne stúpajúci trend. K 31.12.2024 boli nedaňové pohľadávky vo výške 4 059 890,63 €, k 31.12.2023 boli nedaňové pohľadávky vo výške 3 694 506,19 €, k 31.12.2022 boli nedaňové pohľadávky vo výške 3 774 626,63 €, k 31.12.2021 bola výška pohľadávok 3 659 980,57 €.
Výška ostatných pohľadávok klesla zo sumy 254 660,65 € k 31.12.2023 na sumu 251 337,85 € k 31.12.2024.
Výška pohľadávok za porušenie stavebného zákona je evidovaná k 31.12.2024 vo výške 28 478,14 €, k 31.12.2023 vo výške 33 878,14 €, k 31.12.2022 vo výške 99 010,14 € a k 31.12.2021 vo výške 33 750,97 €.
Výška pohľadávok za opatrovateľskú službu a služby v zariadeniach opatrovateľskej služby a sociálnych služieb (Domum, Vila Julianna, Lumen a ZOS) sú evidované k 31.12.2024 v celkovej výške 198 678,69 €, k 31.12.2023 v celkovej výške 180 409,50 € a opätovne medziročne rastú zo sumy 160 655,37 € k 31.12.2022, k 31.12.2021 vo výške 145 185,58 €.
Výška pohľadávok z výťažku z hazardných hier k 31.12.2024 je v celkovej výške 57 016,37 €, k 31.12.2023 boli v celkovej výške 57 990,26 €, čo predstavuje medziročný pokles zo sumy 58 955,60 € a k 31.12.2021 vo výške 63 848,01 €.
Významnou položkou pohľadávok, ktorá sa dlhodobo nemení, je pohľadávka v účtovníctve evidovaná ako - KZ nad 4 roky v celkovej výške 2 219 344,60 €.

Odporúčam naďalej intenzívnu prácu s pohľadávkami, nakoľko nie je badateľný pokles pohľadávok.

2.2. BILANCIA ZÁVÄZKOV

Mesto eviduje záväzky v celkovej hodnote 6 973 540,87 €. V roku 2023 to bolo 8 021 158,11 €, v roku 2022 to bolo 7 847 522,63 € a v roku 2021 to bolo 7 572 883,04 €.
Ide najmä o:

- dlhodobé bankové úvery vo výške 3 398 994,35 €,
- krátkodobé bankové úvery vo výške 1 325 236,53 €,
- ostatné dlhodobé záväzky vo výške 331 728,67 €,
- záväzky voči dodávateľom vo výške 892 051,43 €.

Všetky záväzky voči dodávateľom sú v lehote splatnosti, vyplývajú z uzatvorených zmlúv, potvrdených objednávok a doručených faktúr.

3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení §17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

a) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 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

pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne.

Prehľad o návratných zdrojov financovania mesta so stavom k 31.12.2024**:**

Číslo zmluvy	Dátum podpisu	Konečná splatnosť	Schválená výška (EUR)	Účel	Zostatok k 31.12.2024
1160/CC/20	14.10.2020	25.12.2031	1 100 000 €	Investičné akcie	769 988,00 €
507/CC/19	26.07.2019	25.06.2030	1 148 613 €	Investičné akcie	689 157,00 €
687/CC/22	03.08.2022	25.07.2027	980 000 €	Investičné akcie	573 952,00 €
321/CC/17	23.05.2017	31.12.2027	1 635 000 €	Investičné akcie	348 308,92 €
26/023/10	22.12.2010	23.12.2025	634 040,45 €	Reko Teplická ulica	42 268,85 €
26/022/10	04.11.2010	31.12.2025	917 935 €	Investičné akcie	46 687,00 €
1124/2021	23.11.2021	30.09.2026	1 000 000 €	Investičné akcie	465 451,72 €
557/2018/UZ	20.06.2018	31.05.2028	2 285 050 €	Investičné akcie	829 066,00 €
1153/2024/UZ	26.11.2024	30.10.2032	1 348 036 €	Investičné akcie	618 809,19 €
204/3488/2001	01.03.2002	01.03.2032	496 415,06 €	Nájomné byty výstavba	206 259,10 €
201/1188/2002	01.08.2002	30.04.2032	362 510,79 €	Nájomné byty výstavba	134 283,10 €
Spolu					4 724 230,88 €

Pri vykonaných prevereniach zákonných podmienok prijatia návratných zdrojov financovania boli tieto podmienky vždy dodržané.
V roku 2024 mesto podpísalo novú zmluvu na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 1 348 036,- €.

Stav dlhu a podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:

rok	celková suma dlhu	suma ročných splátok vrátane výnosov	skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka bez transferov a prostriedkov získaných na základe osobitného predpisu	§ 17 ods. 6 písm. a)	§ 17 ods. 6 písm. b)
2022	5 058 340 €	686 211 €	25 293 106 €	18 554 448 €	20,00%	3,70%
2023	5 090 873 €	1 407 412 €	26 374 122 €	20 441 988 €	19,30%	6,88%
2024	5 112 915 €	1 537 936 €	31 671 036 €	19 513 504 €	16,14%	7,88%

4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto má zriadené tri príspevkové organizácie – Mestská knižnica mesta Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a Služby mesta Piešťany.

Záverečný účet obsahuje strohé údaje o hospodárení týchto príspevkových organizácií. Jednotlivé príspevkové organizácie predkladajú na rokovanie MsZ samostatný materiál vyhodnotenia rozpočtu príspevkovej organizácie. Vzhľadom k výškam príspevkov a k činnostiam, ktoré tieto organizácie pre mesto zabezpečujú odporúčam, aby sa do budúcna v tejto časti venovala hospodáreniu príspevkových organizácií väčšia pozornosť.

Mesto svojim príspevkovým organizáciám poskytlo príspevok na prevádzku a príspevok na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Príspevková organizácia	Bežný príspevok		Kapitálový príspevok	
	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie
Služby mesta Piešťany	4 288 350 €	4 053 350 €	0 €	0 €
Mestská knižnica mesta Piešťany	643 611 €	634 111 €	0 €	0 €
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany	602 500 €	578 699 €	0 €	0 €

porovnanie s rokom 2023:

Príspevková organizácia	Bežný príspevok		Kapitálový príspevok	
	rozpočet	čerpanie	rozpočet	čerpanie
Služby mesta Piešťany	3 545 020 €	3 545 020 €	0 €	0 €
Mestská knižnica mesta Piešťany	580 500 €	580 500 €	0 €	0 €
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany	560 000 €	560 000 €	3 500 €	3 499 €

V roku 2024 mesto poskytlo príspevkovým organizáciám vyššie príspevky na prevádzku v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Bežný transfer od zriaďovateľa pre Mestskú knižnicu mesta Piešťany bol schválený uznesením MsZ č. 182/2023 v rozpočte mesta Piešťany vo výške 643 611,- €, v rozpočte Mestskej knižnice mesta Piešťany bol uznesením MsZ č. 161/2023 schválený vo výške 643 111,- € a bol zaslaný vo výške 634 111,- €.

Z pohľadu rozpočtu mesta ide o nemalé zdroje na zabezpečenie všetkých činností, ktoré uvedené príspevkové organizácie vykonávajú.

Odporúčam uvádzať čerpanie príspevku na prevádzku v členení podľa funkčnej klasifikácie, aby záverečný účet obsahoval údaje o tom, aké samosprávne činnosti a verejnoprospešné služby a za akú hodnotu tieto príspevkové organizácie poskytujú mestu (verejné osvetlenie, správa a údržba cintorínov, údržba zelene, údržba miestnych komunikácií, kultúra apod.).

Hospodárenie príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi:

Mestská knižnica mesta Piešťany

	2021	2022	2023	2024
Náklady	576 910 €	666 038 €	730 342 €	760 240 €
Výnosy	568 825 €	681 722 €	722 571 €	749 794 €
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	- 8 083 €	15 650 €	- 7 771 €	- 10 446 €

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

	2021	2022	2023	2024
Náklady	488 601 €	576 945 €	683 693 €	740 828 €
Výnosy	496 703 €	568 656 €	765 194 €	770 606 €
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	8 102 €	- 8 289 €	81 138 €	28 570 €

Služby mesta Piešťany

	2021	2022	2023	2024
Náklady	4 625 253 €	5 109 104 €	5 569 494 €	7 147 890 €
Výnosy	4 658 998 €	5 104 047 €	6 080 266 €	7 213 819 €
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	33 745 €	- 5 057 €	454 817 €	51 627 €

Hospodárenie príspevkových organizácií za podnikateľskú činnosť v roku 2024 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi:

Mestská knižnica mesta Piešťany

	2021	2022	2023	2024
Náklady	10 578 €	44 769 €	20 288 €	17 511 €
Výnosy	10 634 €	44 894 €	20 291 €	17 545 €
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	56 €	125 €	3 €	34 €

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

	2021	2022	2023	2024
Náklady	15 642 €	0 €	0 €	0 €
Výnosy	3 429 €	0 €	0 €	0 €
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	- 12 212 €	0 €	0 €	0 €

Služby mesta Piešťany

	2021	2022	2023	2024
Náklady	605 556 €	677 422 €	658 502 €	821 799 €
Výnosy	718 875 €	766 818 €	853 254 €	992 151 €
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	85 314 €	72 462 €	152 486 €	156 050 €

Mestská knižnica mesta Piešťany dosiahla záporný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti vo výške 10 479,77 € a kladný hospodársky výsledok vo výške 34,09 € z podnikateľskej činnosti. Celkovo hospodárila so stratou vo výške 10 445,68 €.
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany nemá v roku 2024 účtované náklady ani výnosy v podnikateľskej činnosti. V hlavnej činnosti dosiahlo kladný hospodársky výsledok. Celkovo hospodárila so ziskom vo výške 28 570,11 €.
Služby mesta Piešťany dosiahli záporný hospodársky výsledok vo výške 104 422,70 € z hlavnej činnosti a kladný hospodársky výsledok 170 352,40 € z podnikateľskej činnosti. Celkovo hospodárili so ziskom vo výške 65 929,70 €.
Príspevková organizácia Služby mesta Piešťany v hodnotenom roku 2024 neplnila povinnosť podľa § 24 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom.

5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 citovaného zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov.
Mesto poskytlo dotácie v súlade s citovaným zákonom a s všeobecne záväzným nariadením Mesta Piešťany č. 5/2023, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

6. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože mesto nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

7. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV ROZPOČTU

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2024 zostavený ako programový.

Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.
V návrhu Záverečného účtu mesta boli jednotlivé programy rozpracované v textovej a tabuľkovej podobe.
V návrhu záverečného účtu absentuje hodnotenie plnenia programov na úrovni slovného popisu plnenia či neplnenia jednotlivých programov mesta, vrátane jeho prvkov a projektov.

Odporúčam zmenu formulácie zámerov v tých programoch, v ktorých je to potrebné a formulovať ich ako výzvy v súlade s poslaním samosprávy. Pri hodnotení programového rozpočtu uvádzať aj vysvetlenia nerealizovania rozpočtovaných výdavkov a nesplnenia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024 nebol zverejnený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Mesto ani v roku 2024 nedosiahlo rozpočtované príjmy, čo je problém pri navrhovaní a schvaľovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, príjmy sú v rozpočte navrhované nadhodnotené.

Bežný transfer príspevkovej organizácii od zriaďovateľa bol schválený uznesením MsZ č. 161/2023 v rozpočte príspevkovej organizácie v nižšej výške ako v rozpočte mesta Piešťany uznesením MsZ č. 182/2023.

Príspevková organizácia v hodnotenom roku 2024 neplnila povinnosť podľa § 24 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojím rozpočtom.

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024, ku dňu predloženia Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany, neobsahuje údaj o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2024 audítorom v súlade s uznesením MsZ č. 120/2016 ktoré znie:
„MsÚ v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. §16 odstavca 11 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov Vyhodnotenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečný účet štvrtá odrážka:
- nasledujúce vyhodnotenia programového rozpočtu predkladať naraz so správou audítora.“
požaduje vyhodnotenia programového rozpočtu predkladať naraz so správou audítora.

Na základe uvedeného

o d p o r ú č a m

Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2024 výrokom podľa § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.“

V Piešťanoch 14. 05. 2025

Ing. Stanislav Mikuš
hlavný kontrolór mesta Piešťany