

## Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 15.06.2020

**Názov materiálu :** VYHODOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2019 – ZÁVEREČNÝ ÚČET

**Materiál obsahuje:**

- Príloha č. 1 - vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany - záverečný účet
- bilancia aktív a pasív
  - záväzky mesta Piešťany k 31.12.2019
  - organizácie založené a zriadené mestom + majetkový podiel mesta Piešťany v iných organizáciách
  - prehľad splácaných úverov a úrokov v roku 2019 a prehľad splácaných úverov podľa poskytovateľov
  - informácia o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
  - prehľad poskytnutých dotácií mestom Piešťany na základe VZN
- Príloha č. 2 - rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2019
- Príloha č. 3 - vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií mesta Piešťany za rok 2019

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

**A/** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019 – záverečný účet podľa prílohy č. 1 **schváliť výrokom:**

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

**B/** Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2019 podľa prílohy č. 2

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**Stanoviská komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany :**

**Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie:**

Uznesenie 37/2020:

**Komisia po prerokovaní odporúča:**

A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019 – záverečný účet podľa prílohy č. 1:

**- schváliť výrokom : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad**

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 1

B/ Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany  
k 31.12.2019 podľa prílohy č. 2

- **schváliť**

Hlasovanie : za 6, zdržal sa 0, proti 0

**Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru:**

Uznesenie č. 13/2020

KpŠ, MaK po prerokovaní **odporúča schváliť bez pripomienok**

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

Uznesenie č. 135/2020

Komisia po prerokovaní **odporúča**

A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2019 – záverečný účet podľa  
prílohy č. 1

• **schváliť výrokom:** celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Hlasovanie - za: 7, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2

B/ Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2019 podľa  
prílohy č. 2

- **schváliť**

Hlasovanie - za: 7, proti: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2

**Spracovateľ:** Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania  
Ing. Natália Tonkovičová, referent pre rozpočet

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

Dátum vyhotovenia: 11.06.2020

# Závěrečný účet



A.	Hodnotiacia správa programového rozpočtu.....	3
I.	Príjmy rozpočtu .....	4
II.	Výdavky rozpočtu.....	10
1.	Program: SPRÁVA MESTA.....	10
2.	Program: MAJETOK MESTA.....	20
3.	Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH .....	28
4.	Program: BEZPEČNOSŤ .....	33
5.	Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE .....	37
6.	Program: ŠKOLSTVO .....	49
7.	Program: KULTÚRA.....	61
8.	Program: ŠPORT.....	65
9.	Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .....	70
10.	Program: DOPRAVA .....	79
III.	Finančné operácie.....	85
B.	Bilancia aktív a pasív .....	112
C.	Závazky k 31.12.2019.....	113
D.	Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany.....	115
E.	Dotácie na kapitálové výdavky.....	116
F.	Prehľad o stave dlhu .....	117
G.	Hospodárenie príspevkových organizácií v roku 2019.....	120
H.	Hospodárenie rozpočtových organizácií.....	121
I.	Prehľad poskytnutých dotácií .....	123
J.	Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2019 .....	125



Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2019 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 bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 13.12.2018 uznesením č. 118/2018.

Mesto Piešťany zostavilo rozpočet na rok 2019 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu bolo plánované vykrytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Rozpočet bol schválený vo výške 27 345 877 € na strane príjmov a vo výške 27 344 541 € na výdavkovej strane. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia uzneseniami MsZ.

Zmena rozpočtu číslo	Schválená dňa	Uznesenie MsZ číslo
1.	11.04.2019	37/2019
2.	30.05.2019	59/2019
3.	27.06.2019	82/2019
4.	26.09.2019	108/2019
5.	07.11.2019	138/2019
6.	12.12.2019	175/2019

Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka.

**Čerpanie takto upraveného rozpočtu za rok 2019 bolo nasledovné:**

	Schválený rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2019	%
<b>Bežný rozpočet</b>			
Bežné príjmy	23 145 591,00 €	24 353 108,00 €	105,22
Bežné výdavky	22 294 134,00 €	20 801 836,00 €	93,31
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
Kapitálové príjmy	3 486 056,00 €	1 332 389,00 €	38,22
Kapitálové výdavky	7 507 304,00 €	2 223 165,00 €	29,61
<b>Finančné operácie</b>			
Príjmové finančné operácie	4 804 614,00 €	1 800 788,00 €	37,48
Výdavkové finančné operácie	1 000 005,00 €	981 924,00 €	98,19
<b>Príjmy spolu</b>	<b>31 436 261,00 €</b>	<b>27 486 284,00 €</b>	<b>87,43</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>30 801 443,00 €</b>	<b>24 006 926,00 €</b>	<b>77,94</b>
<b>Prebytok ( + ) Schodok ( - )</b>	<b>634 818,00€</b>	<b>3 479 359,00 €</b>	

## I. Príjmy rozpočtu

<b>Príjmy spolu</b>	<b>31 436 261 €</b>	<b>27 486 284 €</b>	<b>87,43%</b>
<b>1. <u>Bežné príjmy</u></b>	<b>23 145 591 €</b>	<b>24 353 108 €</b>	<b>105,22%</b>
<b>1.1. <u>Daňové príjmy</u></b>	<b>15 541 925 €</b>	<b>16 619 427 €</b>	<b>106,93 %</b>
1. Výnos dane z príjmov	10 568 139 €	10 751 457 €	101,73 %

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 2019 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 zvýšená a skutočnosť bola mierne prekročená.

2. Daň z nehnuteľností	2 668 575 €	3 481 182 €	130,45 %
------------------------	-------------	-------------	----------

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

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľností schválenú Všeobecne záväzným nariadením.

Príjem dane z nehnuteľností bol počas roka zvýšený o sumu ktorú malo uhradiť Letisko Piešťany, a.s., úhrada bola touto spoločnosťou v roku 2019 zrealizovaná.

3. Daň za psa	36 000,00 €	34 523 €	95,90 %
---------------	-------------	----------	---------

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 vypočítavať nedajú. Mesto v priebehu roka vykonávalo aj kontroly, na základe ktorých vyzývalo majiteľov na doplatenie daní za psa. Plnenie tejto rozpočtovej položky bolo v roku 2019 uspokojivé.

4. Daň za nevýherné hracie automaty	650,00 €	613,00 €	94,31 %
-------------------------------------	----------	----------	---------

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

5. Daň za ubytovanie **775 000,00 € 798 441,00 € 103,02 %**

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

6. Daň za verejné priestranstvo **35 000,00 € 60 266,00 € 172,19 %**

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. Plnenie tejto príjmovej položky bolo v roku 2019 prekročené o 72 % .

7. Miestny poplatok za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady **1 400 000,00 € 1 434 611,00 € 102,47 %**

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:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- 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.

V roku 2019 pokračovalo mesto vo vymáhaní nedoplatkov formou exekúcií, čo sa prejavilo na aj na plnení tejto rozpočtovej položky.

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 2019 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

9. Daň za predajné automaty **1 100,00 € 872,00 € 79,28 %**

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

**1.2. Nedaňové príjmy 3 054 623,00 € 3 158 665,00 € 103,41 %**

**1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva**

**majetku 660 468,00 € 676 739,00 € 102,46 %**

**dividendy 266 468,00 € 266 468,00 € 100,00 %**

Mesto Piešťany obdržalo podiel na zisku za rok 2018 z obchodnej spoločnosti Bytový

podnik Piešťany, s.r.o. v sume 44 000 € a dividendy zo Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. za roky 2016, 2017, 2018 v sume 222 468,10 €.

- <u>príjem z prenajatých pozemkov</u>	140 000,00 €	115 032,00 €	82,17 %
--	--------------	--------------	---------

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- <u>príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	254 000,00 €	254 456,00 €	100,18%
--	--------------	--------------	---------

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomných zmlúv a nájomné z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o..

<u>príjem z vecného bremena</u>	0,00 €	40 783 €	
---------------------------------	--------	----------	--

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

## 2. Administratívne a iné poplatky a platby 1 736 155,00 € 1 618 393,00 € 93,22 %

- <u>Správne poplatky</u>	115 000,00 €	117 475,00 €	102,15 %
---------------------------	--------------	--------------	----------

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.

- <u>Pokuty, penále a iné sankcie</u>	24 500,00 €	43 119,00 €	176,00 %
---------------------------------------	-------------	-------------	----------

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.

- <u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</u>	612 365,00 €	655 231,00 €	107,00 %
--	--------------	--------------	----------

- príjem letný tábor MsP	6 045,00 €	6 045,00 €	100,00 %
--------------------------	------------	------------	----------

Príjem od rodičov za letný tábor MsP.

- príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 500,00 €	4 608,00 €	102,40 %
---------------------------------------	------------	------------	----------

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica	63 000,00 €	63 437,00 €	100,69 %
---	-------------	-------------	----------

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

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti	112 000,00 €	121 222,00 €	108,23 %
--	--------------	--------------	----------

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

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM	31 520,00 €	36 934,00 €	117,18 %
---	-------------	-------------	----------

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

85 500,00 €	89 206,00 €	104,33 %
-------------	-------------	----------

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

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN

28 000,00 €	23 246,00 €	83,02 %
-------------	-------------	---------

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

63 000,00 €	62 646,00 €	99,44 %
-------------	-------------	---------

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

- príjem za stravné v penzióne Vila Julianna

15 000,00 €	20 081,00 €	133,87 %
-------------	-------------	----------

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

- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici

64 000,00 €	65 534,00 €	102,40 %
-------------	-------------	----------

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

- ostatné príjmy

1 123 790,00 €	963 159,00 €	85,71 %
----------------	--------------	---------

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

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia

300,00 €	1 678,00 €	559,33 %
----------	------------	----------

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.

### 3. Úroky z vkladov

z vkladov v bankách, kde má mesto

vedené účty

0,00 €	4 438,00 €
--------	------------

Výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a situácia na bankovom trhu. Vzhľadom na situáciu na bankovom trhu položka nebola rozpočtovaná.

### 4. Iné nedaňové príjmy

190 800,00 €	342 763,00 €	179,64 %
--------------	--------------	----------

- príjmy z hazardných hier

100 000,00 €	318 182,00 €	318,18 %
--------------	--------------	----------

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

- príjmy z dobropisov

82 600,00 €	7 760,00 €	9,39 %
-------------	------------	--------

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

- príjmy z minulých období	200,00 €	1 372,00 €	686,06 %
----------------------------	----------	------------	----------

Vrátenie poskytnutých dotácií, vrátenie zaplatených preddavkov

- náhrady z poistného plnenia		13 560,00 €	
Náhrady z poistného plnenia. Položka nebola rozpočtovaná.			
- príjmy z refundácie	7 500,00 €	1 282,00 €	17,09%

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

- ostatné príjmy - mylné platby	500,00 €	607,00 €	121,35 %
---------------------------------	----------	----------	----------

<b>1.3. <u>Granty a transfery</u></b>	<b>8 035 099,00 €</b>	<b>5 907 404,00 €</b>	<b>73,52 %</b>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

**1. Tuzemské bežné granty a transfery**

	<b>5 016 243,00 €</b>	<b>5 091 349,00 €</b>	<b>101,50 %</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------

- <u>granty – sponzori</u>	0,00 €	123,00 €	
----------------------------	--------	----------	--

Finančné prostriedky od sponzorov

- <u>transfer v rámci verejnej správy</u>	5 016 243,00 €	5 091 226,00 €	101,49 %
---	----------------	----------------	----------

- transfer na deti v hmotnej núdzi	288 488,00 €	289 077,00 €	100,20 %
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	6 000,00 €	1 934,00 €	32,23 %
- osobitný príjemca – pomoc v hmotnej núdzi	6 000,00 €	0,00 €	

Transfery z ÚPSVaR

- transfer - zadržané rodinné prídavky	6 000,00 €	3 525,00 €	58,76%
--	------------	------------	--------

Tieto položky sú odhadované.

- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia – KÚŽP	2 650,00 €	2 586,00 €	97,59%
---	------------	------------	--------

- transfer na školstvo – prenesený výkon štátnej správy	3 733 229 €	3 387 335 €	90,73 %
---	-------------	-------------	---------

- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	43 122,00 €	27 633,00 €	64,08 %
- transfer na školský úrad	16 000,00 €	16 403,00 €	102,52 %
- transfer na lyžiarske kurzy	18 750,00 €	31 050,00 €	165,60 %
- transfer na školu v prírode	22 200,00 €	22 400,00 €	100,90 %
- transfer pre žiakov zo SZP	5 200,00 €	375 083,00 €	7213,13 %
- transfer na asistenta učiteľa	82 514,00 €	63 387,00 €	76 82 %
- transfer na vzdelávacie poukazy	50 905,00 €	50,905,00 €	100,00 %
- transfer na dopravné	17 199,00 €	16 285,00 €	94,69 %
- transfer učebnice	9 076,00 €	9 076,00 €	100,00 %
- transfer MVŽ ZŠ Brezová	600,00 €	600,00 €	100,00 %
- transfer odchodné	13 780,00 €	13 780,00 €	100,00 %
- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ)	26 000,00 €	36 132,00 €	138,97 %
- transfer na pozemné komunikácie	1 210,00 €	1 195,00 €	98,77 %
- transfer na ŠFRB (z MVaRR SR)	13 500,00 €	13 454,00 €	99,66 %
- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)	37 000,00 €	39 584,00 €	106,98 %

- transfer na register adries (z MV SR)	0,00 €	271,00 €	
- transfer na údržbu vojnových hrobov	196,00 €	0,00 €	
- transfer od VUC TT pre MsJ		1 288,00 €	
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov (z ObvÚ Piešťany)	9 190,00 €	9 130,00 €	99,34 %
- transfer na voľby (z ObvÚ Piešťany)	40 000,00 €	48 672,00 €	121,68 %
- transfer MPSVR – opatrovateľská služba	249 934 €	243 278,00 €	97,37 %
- transfer z MPSVaR na soc.zariadenia	277 500,00 €	340 943,00 €	122,86 %

Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb

- transfer od obcí pre CVČ	0,00 €	8 900,00 €	
----------------------------	--------	------------	--

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 od Úradu vlády-Podpora športu	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %
- transfer od MK SR na MF Piešťany	20 000,00 €	20 000,00 €	100,00 %
- transfer od Obv.Ú TT pre MsP	10 000,00 €	0,00 €	
- transfer pre Zberný dvor	0,00 €	6 144,00 €	
- transfer MŠ Ružová – zníženie en.	0,00 €	1 176,00 €	

## **2. Kapitálové príjmy** **3 486 056,00 €** **1 332 389,00 €** **38,22 %**

### **1. Nedaňové príjmy** **467 200,00 €** **516 334,00 €** **110,52 %**

- príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	0,00 €	
- príjmy z predaja dlhodobého majetku		18 114,00 €	
- príjmy z predaja pozemkov	457 200,00 €	498 220,00 €	108,97%

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov, firiem a developerov.

### **2. Tuzemské kapitálové granty a transfery**

**3 018 856,00 €** **816 055,00 €** **27,03 %**

Príjem na realizáciu kapitálových výdavkov účelovo viazaných.

- Reko MŠ Ružová	0,00 €	110 005,00 €	
- zástavky MHD	302 709,00 €	0,00 €	
- Zberný dvor	0,00 €	7499,00 €	
- REKO telocvičňa ZŠ Mojmirova	82 571,00 €	0,00 €	
- Kompostáreň	1122 000,00 €	0,00 €	
- Cyklotrasy	577 183,00 €	348 282,00 €	60,34%
- Cyklotrasy I. etapa	573 268,00 €	350 268,00 €	61,10%
- Reko učebni ZŠ Holubyho	166 143,00 €	0,00 €	
- Reko učebni ZŠ Mojmirova	117 573,00 €	0,00 €	
- sadové úpravy Prednádražie	77 409,00 €	0,00 €	

## II. Výdavky rozpočtu

### 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.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>3 169 488 €</b>	<b>2 751 669 €</b>	<b>86,82 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>4 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 173 788 €</b>	<b>2 751 669 €</b>	<b>86,70 %</b>

#### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	93	96	96	96
Skutočná hodnota	77	86		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	100	122		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor personalistiky a miezd

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	55		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

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



Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9/6	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota	9/6	9/6		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor ekonomiky a podnikania

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	0	0		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	20	20	20
Skutočná hodnota	28	441		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy

**Cieľ:** Pripravovať podklady k majetkovo - právnym vysporiadaniam a odpredajom

**Merateľný ukazovateľ:** počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	1	2		

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

**Cieľ:** Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	40	40
Skutočná hodnota	7	21		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	7	10	10
Skutočná hodnota	5	1		

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 734 293 €</b>	<b>2 337 540 €</b>	<b>85,49 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 734 293 €</b>	<b>2 337 540 €</b>	<b>85,49 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	<b>1 432 740 €</b>	<b>1 279 238 €</b>	<b>89,29 %</b>
------------------------	--------------------	--------------------	----------------

Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

<b>Evidencia obyv. - základné platy (r.p. 610)</b>	<b>11 340 €</b>	<b>9 130 €</b>	<b>80,51 %</b>
--	-----------------	----------------	----------------

<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	<b>29 868 €</b>	<b>5 410 €</b>	<b>18,11 %</b>
--	-----------------	----------------	----------------

<b>Odvody (r.p. 620)</b>	<b>514 713 €</b>	<b>497 482 €</b>	<b>96,65 %</b>
--------------------------	------------------	------------------	----------------

Vyplyvajú z výšky čerpania mzdových nákladov.

<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	<b>14 000 €</b>	<b>12 077 €</b>	<b>86,26 %</b>
--	-----------------	-----------------	----------------

Výška čerpania vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov, Kolektívnej zmluvy, počtu a výšky príspevkov zamestnancov.

<b>Cestovné výdavky (r.p. 630)</b>	<b>8 500 €</b>	<b>3 320 €</b>	<b>39,06 %</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

<b>Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)</b>	<b>8 000 €</b>	<b>6 214 €</b>	<b>77,67 %</b>
--	----------------	----------------	----------------

Školenia zamestnancov MsÚ (r.p. 630)

**Školenia, kurzy, semináre**

<b>– OIMM (r.p. 630)</b>	<b>2 500 €</b>	<b>153 €</b>	<b>6,12 %</b>
--------------------------	----------------	--------------	---------------

<b>Školenia, kurzy, semináre - OPKC (r.p. 630)</b>	<b>1 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
--	----------------	------------	---------------

<b>Odborná literat., časopisy, noviny (r.p. 630)</b>	<b>2 500 €</b>	<b>1 129 €</b>	<b>45,16 %</b>
--	----------------	----------------	----------------

Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

<b>Odborná literatúra OIMM (r.p. 630)</b>	<b>500 €</b>	<b>182 €</b>	<b>36,45 %</b>
---	--------------	--------------	----------------

<b>Odborná literatúra OPKC (r.p. 630)</b>	<b>1 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
---	----------------	------------	---------------

<b>Všeobecný materiál - OPKC (r.p. 630)</b>	<b>300 €</b>	<b>263 €</b>	<b>87,58 %</b>
---	--------------	--------------	----------------

<b>Všeob. materiál – kanc. prednostu (r.p. 630)</b>	<b>223 €</b>	<b>223 €</b>	<b>100,00 %</b>
---	--------------	--------------	-----------------

**Pracovné odevy, obuv a pracovné**

<b>pomôcky (r.p. 630)</b>	<b>900 €</b>	<b>540 €</b>	<b>60,00 %</b>
---------------------------	--------------	--------------	----------------

Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky v súlade s Odevným poriadkom mesta a zákonnými normami.

**Príspevok zamestnávateľa na stravovanie**

<b>zamestnancov (r.p. 630)</b>	<b>188 000 €</b>	<b>177 300 €</b>	<b>94,31 %</b>
--------------------------------	------------------	------------------	----------------

Výška príspevku vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	<b>17 900 €</b>	<b>14 202 €</b>	<b>79,34 %</b>
---	-----------------	-----------------	----------------

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.

<b>Odstupné (r.p. 630)</b>	<b>11 400 €</b>	<b>9 502 €</b>	<b>83,35 %</b>
----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Odstupné sa vypláca zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou

<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	<b>20 677 €</b>	<b>2 689 €</b>	<b>13,00 %</b>
----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Odchodné sa vypláca zamestnancovi pri jeho prvom odchode do dôchodku, resp. invalidného dôchodku a jeho výška je daná kolektívnou zmluvou.

<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	<b>6 500 €</b>	<b>5 097 €</b>	<b>78,42 %</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.

<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	<b>39 350 €</b>	<b>33 205 €</b>	<b>84,38 %</b>
---	-----------------	-----------------	----------------

Výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľností.

<b>Repre výdavky - vecné dary</b> (r.p. 630)	13 777 €	13 003 €	94,38 %
Výdavky na vecné dary, ktoré odovzdáva primátor, resp. zástupcovia mesta pri návštevách partnerských miest a taktiež drobné občerstvenie podávané v réžii mesta (nie dodávateľsky) - káva, čaj, minerálka.			
<b>Repre výdavky - catering</b> (r.p. 630)	12 235 €	11 098 €	90,70 %
Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom (Najlepší športovec roka, OLKS, resp. návštevy delegácii a pod.).			
<b>Členské v združeníach a asociáciách</b> (r.p. 640)	15 500 €	10 419 €	67,22 %
- Združenie miest a obcí Slovenska		4 620 €	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska, JE Jaslovské Bohunice		2 801 €	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR		150 €	
- Medzinárodný klub SR		590 €	
- AŠKOS prvá asociácia školského stravovania		20 €	
- združenie Zelená cesta		2 000 €	
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu		33 €	
- Do práce na bicykli		80 €	
- Smart cities klub, o.z.		125 €	
<b>Všeobecné služby - OEP</b> (r.p. 630)	1 690 €	194 €	11,49 %
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní			
<b>Všeobecný materiál - OEP</b> (r.p. 630)	8 010 €	8 010 €	100,00 %
Papier na tlač rozhodnutí s predtlačou obálky, zložiteľný do obálky s doručenkou.			
<b>Prenájom priestorov</b> (r.p. 630)	500 €	26 €	5,26 %
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (zasadnutia MsZ, podujatia v kine Fontána usporiadané mestom).			
<b>Špeciálne služby - OEP - audit</b> (r.p. 630)	21 300 €	21 300 €	100,00 %
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2018, audit výročnej správy za rok 2018, audit KÚZ za rok 2018 a priebežný audit 2019.			
<b>Geometrické plány</b> (r.p. 630)	4 000 €	435 €	10,88 %
Geometrické plány pre potreby Odboru výstavby a dopravy, Odboru investícií a majetku mesta a Odboru právneho a klientskeho centra (polohopisné a výškopisné zameranie k stavbám, zmena pozemkov, geometrické plány).			
<b>Rozmnožovacie a planografické práce</b> (r.p. 630)	1 000 €	0 €	0,00 %
Služby pre potreby Odboru právneho a klientskeho centra.			
<b>Pracovná zdravotná služba</b> (r.p. 630)	1 850 €	150 €	8,11 %
<b>Podpora opatrov. služby</b>			
-všeobecné služ. (r.p. 630)	100 €	30 €	29,76 %
<b>Štúdie pre granty – OSRM</b> (r.p. 630)	22 400 €	13 596 €	60,70 %
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).			
<b>Znalecké posudky - OPKC</b> (r.p. 630)	3 000 €	840 €	28,00 %
Znalecké posudky vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta.			
<b>Právne služby – OPKC</b> (r.p. 630)	12 000 €	11 520 €	96,00 %
<b>Posudky pre stavebný úrad - OVD</b> (r.p. 630)	500 €	0 €	0,00 %
<b>Dane a poplatky</b> (r.p. 630)	9 500 €	5 424 €	57,09 %
Súčasťou tejto položky sú aj úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje RTVS. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov). Taktiež je v tejto položke zahrnutá zrážková daň.			
<b>Poplatky, odvody bankám</b> (r.p. 630)	6 948 €	6 643 €	95,61 %
<b>Vrátenie príjmov z minulých rokov</b> (r.p. 630)	1 052 €	1 052 €	100,00 %
<b>Náhrada mzdy a platu</b> (r.p. 630)	193 400 €	138 726 €	71,73 %

<b>Poplatky súdne, notár - OPKC</b> (r.p. 630)	55 028 €	17 123 €	31,12 %
<b>Pokuty, penále</b> (r.p. 630)	472 €	472 €	100,00 %
<b>vratky z BT - ŠR</b> (r.p. 630)	0 €	16 333 €	- %
<b>Dotácia z komisie pre stratégiu</b> (r.p. 630)	6 000 €	0 €	0,00 %
<b>Štúdie, posudky OIMM</b> (r.p. 630)	2 020 €	1 830 €	90,59 %
Vypracovanie odborných posudkov pre potreby Odboru investícií a majetku mesta			
<b>Externý manažment - OSRM</b> (r.p. 630)	25 000 €	0 €	0,00 %
<b>Činnosť stavebného úradu</b> (r.p. 630)	5 000 €	1 963 €	39,25 %
Činnosť Stavebného úradu Mesta Vrbové / Trebatice na investičné akcie mesta Piešťany.			
<b>Svedočné</b> (r.p. 630)	100 €	0 €	0,00 %

## 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU 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:** Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia

**Merateľný ukazovateľ:** počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

**Cieľ:** Materiálovo zabezpečiť činnosť útvaru 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	33	25		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11	10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

**Cieľ:** Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** hlavný kontrolór

V zmysle Organizačného poriadku Mestského úradu Piešťany s účinnosťou od 01.09.2019 bol útvar hlavného kontrolóra zrušený.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>69 905 €</b>	<b>58 149 €</b>	<b>83,18 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>69 905 €</b>	<b>58 149 €</b>	<b>83,18 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	50 000 €	42 197 €	84,39 %
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..			
<b>Odvody</b> (r.p. 620)	17 500 €	14 766 €	84,38 %
Čerpanie je závislé od výšky vyplatených miezd.			
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	525 €	454 €	86,53 %
Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou).			
<b>Cestovné výdavky</b> (r.p. 630)	350 €	97 €	27,74 %
Cestovné a stravné na školeniach hlavného kontrolóra.			
<b>Školenia, kurzy</b> (r.p. 630)	450 €	213 €	47,33 %
Náklady za školenia hlavného kontrolóra.			
<b>Odborná literatúra</b> (r.p. 630)	80 €	0 €	0,00 %
<b>Telekomunikačné služby</b> (r.p. 630)	350 €	182 €	51,86 %
Výdavky za telefónne služby pre potreby HK.			
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	200 €	190 €	94,90 %
<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	150 €	0 €	0,00 %
<b>Členské v Asociácii hlavných kontrolórov</b> (r.p. 640)	100 €	50 €	50,00 %
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	200 €	0 €	0,00 %

### 1.3 Podprogram: ČINNOSŤ MESTSKEJ RADY, MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KOMISII MsZ

**Zámer:** Vytvorenie primeraných podmienok a prostriedkov poslancom a členom komisií 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	73	54		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>85 200 €</b>	<b>82 303 €</b>	<b>96,60 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>4 300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>89 500 €</b>	<b>82 303 €</b>	<b>91,96 %</b>

**Odmeny poslancom a členom komisií**(r.p. 630)60 000 € 59 838 € 99,73 %

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, schválených uznesením MsZ 65/2010 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.

**Odvody** (r.p. 620) 21 000 € 20 862 € 99,34 %

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

**Nemocenské dávky** (r.p. 640) 100 € 58 € 58,15 %

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.

**Cestovné náhrady** (r.p. 630) 1 000 € 0 € 0,00 %

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

**Údržba prevádzkových strojov, prístrojov**

**a zariadení** (r.p. 630) 449 € 0 € 0,00 %

**Pohostenie, občerstvenie-catering** (r.p. 630) 1 000 € 3 € 0,28 %

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630) 251 € 251 € 100,00 %

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

**Školenia, kurzy, semináre** (r.p. 630) 110 € 0 € 0,00 %

Školenia poslancov MsZ.

**Reprezond** (r.p. 630) 1 290 € 1 290 € 100,00 %

Výdavky materiálneho charakteru (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálky), poskytnuté poslancom počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

**Hlasovacie zariadenie** (r.p. 710) 4 300 € 0 € 0,00 %

#### 1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>178 209 €</b>	<b>178 209 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>178 209 €</b>	<b>178 209 €</b>	<b>100,00 %</b>
SMP – bežný transfer (r.p. 640)	178 209 €	178 209 €	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 právny a klientskeho centra

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov.

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	191	189		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet matričných zápisov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1350
Skutočná hodnota	1 314	1 238		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>61 882 €</b>	<b>47 094 €</b>	<b>76,10 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>61 882 €</b>	<b>47 094 €</b>	<b>76,10 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	42 200 €	31 726 €	75,18 %
<b>Odvody (r.p. 620)</b>	14 770 €	11 329 €	76,70 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	200 €	283 €	141,29 %
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	800 €	481 €	60,11 %
<b>Dohody (r.p. 630)</b>	1 600 €	682 €	42,63 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	444 €	339 €	76,40 %

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.

<b>Všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	1 400 €	1 614 €	115,32 %
<b>Príspevok na ošatenie (r.p. 630)</b>	300 €	299 €	99,58 %
<b>Služobné cesty (r.p. 630)</b>	0 €	43 €	- %
<b>Členské (r.p. 640)</b>	24 €	16 €	66,67 %
<b>Školenia (r.p. 630)</b>	0 €	139 €	- %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	144 €	144 €	100,00 %

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mestu bol zo ŠR zaslaný transfer na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy v sume 39 584 €.

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor ekonomiky a podnikania

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Dotácie PO a FOP (r.p. 640)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

**Zámer:** Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb

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

**Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet očakávaných volieb v roku

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	1	0
Skutočná hodnota	1	2		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>40 000 €</b>	<b>44 839 €</b>	<b>112,10 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>40 000 €</b>	<b>44 839 €</b>	<b>112,10 %</b>

**Voľby do Európskeho parlamentu** **16 367 €**

Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:

- mzdy	2 992 €
- poistné členov okrskových volebných komisií	1 161 €
- poštové a telekomunikačné služby	313 €
- spotreba všeobecného materiálu - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia atď.	590 €
- reprezentačné	378 €
- prepravné	160 €
- nájomné za nájom budov	90 €
- všeobecné služby	885 €
- stravovanie	2 060 €
- odmeny členom komisie a zapisovateľom	7 129 €
- odmeny na základe dohôd	609 €

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované štátom.

**Voľby prezidenta SR** **28 472 €**

Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:

- mzdy	3 722 €
- poistné členov okrskových volebných komisií	1 426 €



- energie	324 €
- poštové a telekomunikačné služby	834 €
- spotreba všeobecného materiálu - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia atď.	1 315 €
- reprezentačné	749 €
- palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	627 €
- prepravné	440 €
- nájomné za nájom budov	180 €
- všeobecné služby	1 695 €
- stravovanie	4 088 €
- odmeny členom komisie a zapisovateľom	12 475 €
- odmeny na základe dohôd	599 €

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované štátom.

#### 1.8 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>3 535 €</b>	<b>- %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>3 535 €</b>	<b>- %</b>
<b>Dotácie PO a FOP (r.p. 640)</b>	<b>0 €</b>	<b>3 535 €</b>	<b>- %</b>

## 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 alebo nájmu príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 536 122 €</b>	<b>1 473 186 €</b>	<b>95,90 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>294 750 €</b>	<b>178 281 €</b>	<b>60,49 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 830 872 €</b>	<b>1 651 467 €</b>	<b>90,20 %</b>

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených budov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	80	80	80
Skutočná hodnota	80	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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>114 500 €</b>	<b>77 912 €</b>	<b>68,05 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>114 500 €</b>	<b>77 912 €</b>	<b>68,05 %</b>

**Energie** (r.p. 630) 66 539 € 40 665 € 61,11 %

Na plnenie má vplyv dĺžka vykurovacieho obdobia a vyúčtovacie faktúry od dodávateľov jednotlivých médií (hlavne plynu).

**Vodné stočné** (r.p. 630) 14 961 € 14 961 € 100,00 %

**Nájomné** (r.p. 630) 3 000 € 2 762 € 92,06 %

V tejto položke je zahrnutý aj prenájom uzamykateľného priečinku v banke.

**Poistenie majetku mesta**

**a organizácií** (r.p. 630) 25 000 € 19 425 € 77,70 %

**Poistenie zodpovednosti** (r.p. 630) 2 000 € 0 € 0,00 %

**Poistenie ostatné** (r.p. 630) 3 000 € 100 € 3,34 %

Úhrady v súlade s poisťnými 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	72	73		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť povinné havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17	15	15	15
Skutočná hodnota	18	25		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>29 810 €</b>	<b>26 192 €</b>	<b>87,86 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>29 810 €</b>	<b>26 192 €</b>	<b>87,86 %</b>

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €	3 433 €	76,28 %
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	4 020 €	2 809 €	69,88 %
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	5 108 €	4 883 €	95,59 %
KASKO poistenie (r.p. 630)	14 892 €	14 892 €	100,00 %

**Prepravné a prenájom dopravných**

<b>prostriedkov (r.p. 630)</b>	<b>1 000 €</b>	<b>60 €</b>	<b>6,00 %</b>
<b>Diaľničné známky, parkovné (r.p. 630)</b>	<b>250 €</b>	<b>115 €</b>	<b>46,08 %</b>

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

<b>Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)</b>	<b>40 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
--	-------------	------------	---------------

## 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota	16	24		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	12	12	12
Skutočná hodnota	13	18		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>68 917 €</b>	<b>62 063 €</b>	<b>90,05 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>68 917 €</b>	<b>62 063 €</b>	<b>90,05 %</b>

<b>Revízie zariadení (r.p. 630)</b>	<b>6 950 €</b>	<b>6 486 €</b>	<b>93,32 %</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Revízie zariadení v súlade s právnymi predpismi, podľa jednotlivých médií.

Práce na objektoch Mesta Piešťany, servis a oprava klimatizácie, revízie plynových spotrebičov, komínov, elektrických spotrebičov, zabezpečovacích systémov, kontrol. snímačov úniku plynu a odstránenie závad po revíziách.

#### **Údržba budov, objektov**

<b>a priestorov (r.p. 630)</b>	<b>42 725 €</b>	<b>42 725 €</b>	<b>100,00 %</b>
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

MsÚ – čistenie kanalizácie, maliarske práce, oprava podláh, podlahových krytín, odstránenie havarijného stavu obehového čerpadla ÚK v plynovej kotolni, oprava plynových kotlov, oprava zatekajúcej strechy na schodisku a v prístavbe – havarijný stav, chemické čistenie schodov, dymová skúška kanaliz. potrubia, prístrešok na bicykle-výmena poškodeného lexanu, oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia v objekte MsÚ, oprava fasády, oprava vnútrobloku fasády prístavby, oprava kanalizačného potrubia, maľovanie mestských zariadení, Fontána Barolámač-oprava prasknutého vodomeru

OZ Zrnko-výmena poškodenej dlažby a utesnenie okien

Mestská knižnica-oprava prestrešenej terasy, výmena poškodeného lexanu, oprava kuchynskej linky

Vila Julianna -oprava zatekajúcich strešných okien

Zberný dvor-zasklievanie plastových okien izolačným dvojsklom

Hokejový štadión-modernizácia šatní

PFK-čistenie kanalizačnej prípojky

Mestské jasle-prečistenie kanalizácie

MŠ a SŠ Valová-statický posudok a oprava vonkajšieho oplotenia

RDD Kocurice-oprava a nastavenie priestor. termostátov pre plyn. kotle-spustenie do prevádzky

<b>Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)</b>	<b>10 000 €</b>	<b>7 708 €</b>	<b>77,08 %</b>
---	-----------------	----------------	----------------

Čachtická 6826/1-výmena obehového čerpadla na TÚV, byt č.8-oprava netesného okna,

výmena izolačného dvojskla-vchodové dvere, oprava mechanizmov uzatvárania okien

Čachtická 6826/1,3-výmena vodomerov

Čachtická 6826/1,3,6732/5-9-kontrola požiar. zariadení s doplnením chýbajúcich komponentov

Čachtická 6732/5,9-výmena vodomerov

Čachtická 6732/5-9-rekonštrukcia audiovrátnika a prekládka dorozumievacieho systému

Čachtická 6732/5-oprava zatekajúcej strechy

Čachtická 6732/19-výmena WC

Čachtická 6732/9-výmena zámku vchodové dvere

Čachtická 6826/3-oprava uzamykania vstupných dverí do bytu č.24

Čachtická 6732/7-výmena dverí, zámkov a výroba kľúčov, byt č.13-výmena sprchovej batérie

#### **Údržba strojov, prístrojov**

<b>a zariadení (r.p. 630)</b>	<b>6 522 €</b>	<b>4 761 €</b>	<b>72,99 %</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Servis a údržba kopírovacích strojov, oprava tlačiarň, profilaktická prehliadka klimatizácií, servis

zdvíhacej plošiny pre imobilných občanov a odstránenie závad v súlade so zápsmi z prehliadky.

<b>Údržba interiérového vybavenia</b> (r.p. 630)	2 000 €	383 €	19,15 %
<b>Údržba telekomunikačnej techniky</b> (r.p. 630)	500 €	0 €	0,00 %
<b>Úprava vojnových hrobov, dotácia z ObvÚ TT</b> (r.p. 630)	220 €	0 €	0,00 %

## 2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3/15*		

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

\*3/15 – bytový dom na Kollárovej v Piešťanoch

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>6 320 €</b>	<b>2 020 €</b>	<b>31,97 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>128 700 €</b>	<b>92 863 €</b>	<b>72,15 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>135 020 €</b>	<b>94 883 €</b>	<b>70,27 %</b>

**Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)** 4 000 € 1 286 € 32,16 %

Nákup otočných archivačných skriň, nákup rýchlovarných kanvíc, chladničky, stolnej lampy, nákup kancelárskeho nábytku

**Nákup prevádzkových strojov, prístrojov**

**a zariadení do 333,-** (r.p. 630) 2 320 € 734 € 31,63 %

Nákup kanvíc, skartovača, počítačky peňazí, MsK – nákup umývačky riadu

**Nákup prevádzkových strojov, prístrojov**

**a zariadení** (r.p. 710) 6 000 € 0 € 0,00 %

**Nákup budov, objektov**

**alebo ich častí** (r.p. 710) 80 000 € 67 992 € 84,99 %

**Nákup pozemkov** (r.p. 710) 29 000 € 11 208 € 38,65 %

**Elektronický zabezpeč. systém** (r.p. 710) 13 700 € 13 663 € 99,73 %

## 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	105	105	105
Skutočná hodnota	112	105		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	20	20	20
Skutočná hodnota	19	11		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

**Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	280 000	289 851		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

**Merateľný ukazovateľ: počet zavedených formulárov poskytovania elektronických služieb**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	30	138
Skutočná hodnota	0	7		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

**Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 000	1 000	1 000	5 000
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor organizačný a informatiky

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>168 810 €</b>	<b>157 234 €</b>	<b>93,14 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>51 050 €</b>	<b>39 539 €</b>	<b>77,45 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>219 860 €</b>	<b>196 773 €</b>	<b>89,50 %</b>

**Internet (r.p. 630)** 3 820 € 3 374 € 88,33 %  
Zabezpečenie prevádzky internetu na MsÚ a prevádzka terminálu na Winterovej ulici.

**Poštové služby (r.p. 630)** 48 000 € 46 122 € 96,09 %

**Telekomunikačné služby (r.p. 630)** 18 000 € 16 735 € 92,97 %

Výdavky na zabezpečenie telekomunikačných služieb.

**Nákup telekom. techniky do 333,- (r.p. 630)** 500 € 116 € 23,12 %

Nákup interných telefónnych prístrojov a príslušenstva ostatnej telekomunikačnej techniky.

**Všeobecný materiál - OIMM (r.p. 630)** 4 061 € 4 061 € 100,00 %

Materiál na opravy a iné potreby MsÚ, vodoinštalačný, spojovací a montážny materiál, žiarivky, predlžovačky, LED trubice, batérie, vrecká a hadice do vysávačov, fólie a izolačné pásy, skrutkovače, skrutky, zámky, lepidlá, maliarske potreby

**Všeobecný materiál - OOI (r.p. 630)** 13 100 € 11 115 € 84,84 %

Nákup tonerov do kopírovacích a tlačiarenských zariadení.

**Čistiace potreby – OIMM (r.p. 630)** 4 000 € 1 716 € 42,89 %

**Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)** 2 500 € 2 301 € 92,04 %

Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov.

**Nákup výpočtovej techniky vrátane**

**mat. do 333,- (r.p. 630)** 2 000 € 390 € 19,50 %

Nákup komponentov zariadení IKT a spotrebného materiálu.

**Nákup licencií (r.p. 710)** 5 000 € 4 734 € 94,68 %

Licencie na stravovací program, Windows 10, mandátny certifikát pre prednostu

**Nákup softvéru informačného**

**systému (r.p. 710)** 11 050 € 6 432 € 58,20 %

Systémová údržba H.Klasik-rozšírenie o modul, doplatok licencie Human časový manažér – plánovanie dochádzky, implementácia eHuman, implementácia Human časový manažér

<b>Všeobecné služby - OIMM</b> (r.p. 630)	6 128 €	6 128 €	100,00 %
služby skenovania a tlače veľkoformátových dokumentov, tepovanie kobercov, výroba kľúčov, obsluha plynovej kotolne MsÚ a budovy na Kukučínovej ul., sklenárske práce			
<b>Všeobecné služby - OOI</b> (r.p. 630)	3 000 €	2 692 €	89,72 %
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov, prepojenie úradnej tabule v súvislosti s webovou stránkou mesta			
<b>Elektronizácia služieb</b> (r.p. 630)	52 €	0 €	0,00 %
<b>Kancelárske potreby - OIMM</b> (r.p. 630)	7 479 €	6 330 €	84,63 %
<b>Evidencia obyv. – všeob. materiál</b> (r.p. 630)	300 €	298 €	99,20 %
Nákup smaltovaných domových čísiel			
<b>Údržba software - podpora</b> (r.p. 630)	50 270 €	50 270 €	100,00 %
Technická podpora a údržba mestského informačného systému (Korwin, Digitálne mesto), pravidelné aktualizácie aplikácií, právneho systému ASPI, EPI, mzdového systému Human, IBEU, Cenkos, bezpečnostného systému Kerberos a zálohovacieho systému Kerber Backup Server, správa domén sk a eu, podpora a hosting webovej stránky mesta, poplatkov za licencie portálov isamosprava, itretisektor.			
<b>Nákup licencií do 1 roka</b> (r.p. 630)	5 600 €	5 588 €	99,78 %
<b>Nákup výpočt. techniky 333,01-1 700,-</b> (r.p. 710)	27 770 €	22 136 €	79,71 %
Nákup prostriedkov IKT a ich periférnych zariadení pre potreby MsÚ.			
<b>Nákup výpočt. techniky nad 1 700,-</b> (r.p. 710)	7 230 €	6 238 €	86,28 %
Tlačiarenské, kopírovacie a grafické zariadenia			

## 2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

**Zámer:** Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor organizačný a informatiky

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 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 a požiadaviek občanov

**Merateľný ukazovateľ:** počet zmien ÚPN mesta a ÚPN CMZ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>

**Zmena územného plánu - občania** (r.p. 710) 10 000 € 0 € 0,00 %

V 3.štvrtroku 2019 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na výber spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie mesta – Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Piešťany č. 12, obstarávaných v súvislosti s obdržanými podnetmi fyzických a právnických osôb, v zmysle uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 71/2018 a tiež Zmien a doplnkov centrálnej mestskej zóny Piešťany, vyplývajúcich z preskúmania aktuálnosti tejto dokumentácie a podnetov fyzických a právnických osôb, na základe prijatia uznesenia MsZ mesta Piešťany č. 148/2018/B.

## 2.8 Podprogram: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

**Zámer:** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 480 €</b>	<b>2 480 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>30 000 €</b>	<b>8 798 €</b>	<b>29,33 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>32 480 €</b>	<b>11 279 €</b>	<b>34,73 %</b>

PD – vybudovanie VO Jazerná ul. (r.p.710)	1 560 €	1 320 €	84,62 %
PD – vybudovanie VO Lužná ul. (r.p.710)	1 080 €	840 €	77,78 %
PD – vybudovanie VO Sihot'ská ul. (r.p.710)	1 200 €	960 €	80,00 %
Reko VO Paláriková. (r.p.710)	16 160 €	0 €	0,00 %
VO-presun stĺpa+citylight na A.Hlinku (r.p.630)	2 480 €	2 480 €	100,00 %
Vybudovanie VO-chodník Stromová -Pod Párovcami (r.p.710)	5 000 €	4 598 €	91,97 %
Vybudovanie VO Helsinská. (r.p.710)	5 000 €	1 080 €	21,60 %

## 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 budovy MsÚ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie		

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

**Cieľ:** dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

**Merateľný ukazovateľ:** počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	5
Skutočná hodnota	0	0		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>75 000 €</b>	<b>37 080 €</b>	<b>49,44 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>75 000 €</b>	<b>37 080 €</b>	<b>49,44 %</b>

PaPD – kancelárske priestory MsÚ (r.p.710)	3 700 €	2 650 €	71,62 %
--	---------	---------	---------



<b>PaPD - OIMM (r.p.710)</b>	9 000 €	1 585 €	17,61 %
<b>PaPD – kancelárske priestory MsP (r.p.710)</b>	4 000 €	3 996 €	99,90 %
<b>Reko prírodného kina (r.p.710)</b>	58 300 €	28 849 €	49,48 %

## 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 racionalizáciou spotreby médií

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných opráv za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	62		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet svetelných bodov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 637	3 637		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu fontán

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných fontán

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet hrobových miest

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8 050	8 400	8 400	8 400
Skutočná hodnota	8 479	8 540		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 145 284 €</b>	<b>1 145 284 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 145 284 €</b>	<b>1 145 284 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>SMP – bežný transfer (r.p. 640)</b>	<b>1 145 284 €</b>	<b>1 145 284 €</b>	<b>100,00 %</b>
--	--------------------	--------------------	-----------------

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

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>259 320 €</b>	<b>239 950 €</b>	<b>92,53 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>259 320 €</b>	<b>239 950 €</b>	<b>92,53 %</b>

#### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	6 700	8 856		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia)

**Merateľný ukazovateľ:** počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	288 000	288 000	288 000	288 000
Skutočná hodnota	30 000	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	2	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Pripravovať a vyrábať časopis Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady, subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a poskytovať súčasným i potenciálnym návštevníkom mesta Piešťany.

**Merateľný ukazovateľ:** počet výtlačkov Revue Piešťany Sprievodca zaujímavosťami

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných čísel Revue Piešťany Sprievodca zaujímavosťami

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	70	70	90
Skutočná hodnota	84	135		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

**Merateľný ukazovateľ:** počet osadených infotabúl za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	5	3	3
Skutočná hodnota	3	3		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>85 670 €</b>	<b>66 300 €</b>	<b>77,39 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>85 670 €</b>	<b>66 300 €</b>	<b>77,39 %</b>

**Propagačný materiál** (r.p. 630) 16 000 € 15 962 € 99,76 %

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny – novoročenky, plagáty k podujatiam  
Reprezentačné dary (keramika, drobné umelecké predmety, sklené plakety, publikácia – Piešťany vo fotografii)

Pozvánky na podujatia (OLKS)

Propagačné predmety (tašky papierové, perá, kľúčenky, balóny, pastelky pre deti, odznaky, magnetky, šálky, diáre, sviečky). Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta :

Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže (Čestní občania, Ceny primátora, Plavecké preteky žiakov, Silvestrovský beh, Slovak Junior Cup, Branný deň, Najúspešnejší športovci mesta Piešťan, Vodnopólové preteky – muži, Memoriál Ladislava Bačíka, Piešťanský nočný beh. Propagačná inzercia v publikáciách.

Akcie - OLKS, 64. Piešťanský festival, Cinematik, Eko Top Film Tour, Eurotour, Astrofilm, Victoria Regia, Deň pamiatky Holokaustu-premietanie filmov pre školy, Kladenie vencov - Oslobodenie Piešťan, Deň víťazstva nad fašizmom, SNP, MDD, City fest, Deň pamiatky obetiam Holokaustu, Cinematik 2019, Adventné nedele- zapalovanie adventnej sviečky, Stretnutie jubilantov, Organové dni 2019, Tradičné umelecké remeslá, Dračie lode.

Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - grafické návrhy na plagáty, bulletiny, preprava osôb, ubytovanie, programy pre oficiálne návštevy a delegácie z partnerských miest.

**Music festival Piešťany** (r.p. 630) 22 400 € 22 400 € 100,00 %

**Radnica informuje** (r.p. 630) 11 853 € 0 € 0,00 %

**Inzercia** (r.p. 630) 10 000 € 9 239 € 92,39 %

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

**Propagácia a reklama** (r.p. 630) 3 531 € 3 531 € 100,00 %

Diár samosprávy, farebné výtlačky, potlač na perá, tlač vizitiek, propagačné predmety

**Konkurzy a súťaže** (r.p. 630) 400 € 0 € 0,00 %

**Všeobecné služby** (r.p. 630) 10 500 € 9 297 € 88,55 %

**Odmeny na základe dohôd** (r.p. 630) 6 000 € 2 940 € 48,99 %

Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.

**Odmeny (autorské honoráre)** (r.p. 630) 600 € 70 € 11,67 %

Poistné (r.p. 620)	2 100 €	574 €	27,36 %
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 286 €	2 286 €	100,00 %

### 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 mesačných odvysielaní programových celkov s finančnou podporou mesta za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	11		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 980 €</b>	<b>1 980 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 980 €</b>	<b>1 980 €</b>	<b>100,00 %</b>

Televízne vysielanie (r.p. 630)	1 980 €	1 980 €	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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3		

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

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota	17 231	15 500		

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

**Ciel':** Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

**Merateľný ukazovateľ:** počet internetových prístupov v PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 350	4 350	4 350	4 350
Skutočná hodnota	10 250	3 250		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet informačných terminálov v meste

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	194 300	194 300	194 300	194 300
Skutočná hodnota	258 391	269 285		

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

**Ciel':** Zorganizovať podujatia v PIC

**Merateľný ukazovateľ:** počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	48		

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

**Bežné výdavky:** 71 670 € 71 670 € 100,00 %

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 €

**Celkové výdavky:** 71 670 € 71 670 € 100,00 %

MsK – bežný transfer PIC (r.p. 640) 71 670 € 71 670 € 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

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

**Merateľný ukazovateľ: počet podporených podujatí**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	13	29		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta**

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
Členský príspevok (r.p. 640)	100 000 €	100 000 €	100,00 %

#### 4. Program: BEZPEČNOSŤ

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 019 109 €</b>	<b>883 066 €</b>	<b>86,65 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>8 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 027 909 €</b>	<b>883 066 €</b>	<b>85,91 %</b>

##### 4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIU

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 540	1 320		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70 080	70 080	70 080	70 080
Skutočná hodnota	78 900	32 850		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 700	4 900	4 900	4 900
Skutočná hodnota	10 286	7 600		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota	410	229		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	478	310		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet odchytených zvierat za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	38	19		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Ciel':** Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	60	60
Skutočná hodnota	195	22		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Ciel':** Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 328	3 180		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota	68	63		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 016 959 €</b>	<b>881 701 €</b>	<b>86,70 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>8 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 025 759 €</b>	<b>881 701 €</b>	<b>85,96 %</b>

**Mzdy** (r.p. 610) 621 200 € 557 920 € 89,81 %

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

**Odvody** (r.p. 620) 220 500 € 192 488 € 87,30 %

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

**Doplnkové dôchodkové poistenie** (r.p. 620) 7 500 € 4 697 € 62,63 %

Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.

**Príspevok do sociálneho fondu** (r.p. 630) 6 615 € 6 111 € 92,38 %

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

**Cestovné výdavky** (r.p. 630) 2 000 € 701 € 35,05 %

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.

**Energie** (r.p. 630) 12 000 € 7 883 € 65,69 %

Spotreba energií - elektrická energia, plyn.

**Vodné, stočné** (r.p. 630) 1 450 € 1 011 € 69,75 %

**Telekomunikačné služby** (r.p. 630) 5 000 € 3 325 € 66,49 %

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630)

výpočtová technika vrátane materiálu do

333,- 500 € 0 € 0,00 %



telekomunikačná technika do 333,-	1 000 €	69 €	6,94 %
prev. stroje príst. a zar. do 333,-	1 000 €	0 €	0,00 %
špec. stroje príst. a zar. do 333,-	300 €	0 €	0,00 %
všeobecný materiál	6 500 €	4 555 €	70,08 %
výzbrojný materiál	1 000 €	700 €	70,00 %
knihy časopisy - prev. proti kriminalite	100 €	0 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	16 800 €	16 353 €	97,34 %
potraviny (pitná voda)	700 €	598 €	85,43 %
reprezentačné	1 400 €	799 €	57,10 %
<b>Dopravné (r.p. 630)</b>			
PHM, mazivá, oleje	14 500 €	10 621 €	73,25 %
opravy služ. vozidiel, ND	4 800 €	4 207 €	87,64 %
Prepravné	1 445 €	906 €	62,70 %
diaľničné známky	50 €	50 €	100,00 %
<b>Údržba majetku (r.p. 630)</b>			
údržba interiérového vybavenia	500 €	0 €	0,00 %
údržba výpočtovej techniky	2 900 €	2 488 €	85,78 %
údržba telekomunikačnej techniky	14 000 €	3 338 €	23,84 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	500 €	155 €	31,08 %
údržba špecial. strojov	1 600 €	1 355 €	84,68 %
údržba budov, objektov, priestorov	4 000 €	3 613 €	90,32 %
údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	150 €	0 €	0,00 %
údržba softveru- podpora	400 €	0 €	0,00 %
<b>Nájomné budov, priestorov</b>			
a objektov(r.p. 630)	5 000 €	4 265 €	85,31 %
Prenájom zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení.			
<b>Ostatné tovary a služby (r.p. 630)</b>			
školenia, kurzy	1 000 €	134 €	13,40 %
športové a kultúrne podujatia	5 600 €	10 425 €	186,16 %
propagácia a reklama	400 €	0 €	0,00 %
všeobecné služby	3 200 €	1 385 €	43,27 %
lekárske prehliadky	2 000 €	1 215 €	60,75 %
revízie, servis	2 000 €	1 906 €	95,30 %
špeciálne služby	950 €	0 €	0,00 %
poplatok za MP Manager	21 000 €	20 664 €	98,40 %
svedočné	50 €	0 €	0,00 %
poplatky a odvody	450 €	17 €	3,67 %
poistné	4 500 €	686 €	15,23 %
príspevok na rekreáciu	2 236 €	1 727 €	77,23 %
dohody	2 000 €	1 429 €	71,47 %
poplatok za KO	500 €	478 €	95,68 %
reprezentačné - catering	1 200 €	1050 €	87,50 %
licencie do 1 roka	2 500 €	480 €	19,20 %
<b>Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)</b>			
	100 €	100 €	100,00 %
<b>Odstupné (r.p. 640)</b>			
	9 300 €	9 235 €	99,30 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>			
	2 563 €	2 563 €	100,00 %
<b>Nákup softvéru do 2 400,- (r.p. 710)</b>			
	1 100 €	0 €	0,00 %
<b>Nákup telekom. techniky</b>			
<b>od 1 700,01,- (r.p. 710)</b>			
	5 000 €	0 €	0,00 %
<b>Rozšírenie kamerového systému (r.p. 710)</b>			
	2 700 €	0 €	0,00 %

#### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	42	119		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>189 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>189 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	189 €	0 €	0,00 %
-------------------------------------	-------	-----	--------

#### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	10	10		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	149	130		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 961 €</b>	<b>1 365 €</b>	<b>69,60 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 961 €</b>	<b>1 365 €</b>	<b>69,60 %</b>

Údržba hasiacich prístrojov (r.p. 630)	1 900 €	1 304 €	68,62 %
Špeciálny materiál (r.p. 630)	61 €	61 €	100,00 %

## 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.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 373 489 €</b>	<b>2 085 948 €</b>	<b>87,89 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>15 070 €</b>	<b>4 539 €</b>	<b>30,12 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 388 559 €</b>	<b>2 090 487 €</b>	<b>87,52 %</b>

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	196	168		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85	85	85	80
Skutočná hodnota	99	99		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>174 460 €</b>	<b>152 521 €</b>	<b>87,42 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>9 830 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>184 290 €</b>	<b>152 521 €</b>	<b>82,76 %</b>

<b>Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)</b>	<b>1 200 €</b>	<b>670 €</b>	<b>55,83 %</b>
<b>Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)</b>			
športová a kultúrna činnosť	6 400 €	4 311 €	67,36 %
všeobecné služby	3 000 €	432 €	14,40 %
špeciálne služby	3 000 €	1 731 €	57,69 %

<b>Sociálne služby-nový zákon</b> (r.p. 630)	6 160 €	26 €	0,42 %
<b>Správa bytov Čachtická, bytov a nebytových priestorov majetku mesta</b> (r.p. 630)	120 000 €	116 399 €	97,00 %
V tejto položke sú zahrnuté dve zmluvy, ktoré má mesto uzatvorené s BPP s.r.o.. Je to komisionárska zmluva, ktorá sa týka bytov na Čachtickej ulici a zmluva o výkone správy. Podľa tejto zmluvy mesto posielala BPP s.r.o. 62% zo sumy inkasovaného nájomného.			
<b>Lekárske služby-posudkoví lekári</b> (r.p. 630 )	2 450 €	2 130 €	86,94 %
<b>Lekárske prehliadky</b> (r.p. 630 )	550 €	550 €	100,00 %
<b>Opravy a údržba-havárie na ZSS</b> (r.p. 630 )	1 700 €	1 268 €	74,59 %
ZOS – dezinfekcia, čistiace a dezinfekčné práce			
<b>OZ Materské centrum ÚSMEV</b> (r.p. 640)	10 000 €	10 000 €	100,00 %
<b>OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu</b> (r.p. 640)	10 000 €	10 000 €	100,00 %
<b>Centrum včasnej intervencie</b> (r.p. 640)	10 000 €	5 000 €	50,00 %
<b>Soc. pomoc - sponzori</b> (r.p. 640)	0 €	5 €	- %
<b>Nákup prev. stroj., prís. a zar. pre ZSS</b> (r.p. 710)	9 830 €	0 €	0,00 %

## 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	22		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>100,00 %</b>

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia	6 640 €	6 640 €	100,00 %
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	10 000 €	10 000 €	100,00 %

## 5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

**Zámer:** Cílené 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	28	30	30
Skutočná hodnota	15	20		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>8 000 €</b>	<b>3 549 €</b>	<b>44,36 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>8 000 €</b>	<b>3 549 €</b>	<b>44,36 %</b>

**Zadržané rodinné prídavky (r.p. 630 )** 3 500 € 1 438 € 41,07 %

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

**Dávka v hmotnej núdzi (r.p. 630 )** 4 500 € 2 111 € 46,92 %

Mesto je osobitným príjemcom zadržaných rodičovských príspevkov, dávok v hmotnej núdzi, náhradného výživného a iné zo štátu, na základe ktorých zabezpečuje nákup potravín, oblečenia, školských pomôcok, úhrady stravy v školách a pod. Položka je odhadovaná

#### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	25	12		

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	35	30		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>7 000 €</b>	<b>4 558 €</b>	<b>65,11 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>7 000 €</b>	<b>4 558 €</b>	<b>65,11 %</b>

<b>Dávky v hmotnej núdzi</b> (r.p. 640)	5 000 €	4 558 €	91,16 %
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.			
<b>Sociálnoprávna ochrana a kuratela</b> (r.p. 640)	2 000 €	0 €	0,00 %

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	150	150	150
Skutočná hodnota	109	111		

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	75	75
Skutočná hodnota	61	62		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>806 437 €</b>	<b>614 919 €</b>	<b>76,25 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>806 437 €</b>	<b>614 919 €</b>	<b>76,25 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	646 234 €	449 708 €	69,59 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	140 125 €	152 593 €	108,90 %
<b>Doplňkové dôchodk. poistenie</b> (r.p. 620)	1 500 €	1 936 €	129,10 %
<b>Lekárske prehliadky</b> (r.p. 630)	600 €	175 €	29,17 %
<b>Sociálny fond</b> (r.p. 630)	4 005 €	4 952 €	123,64 %
<b>Všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	400 €	0 €	0,00 %
<b>Pracovné odevy, obuv</b> (r.p. 630)	3 500 €	0 €	0,00 %
<b>Príspevok na rekreáciu</b> (r.p. 630)	1 223 €	1 915 €	156,53 %
<b>Nemocenské</b> (r.p. 640)	1 350 €	2 167 €	160,48 %
<b>Odchodné</b> (r.p. 640)	7 500 €	0 €	0,00 %
<b>Odstupné</b> (r.p. 640)	0 €	1 474 €	- %

Čerpanie výdavkov na opatrovateľskú službu v domácnosti je ovplyvnený 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	24 500	24 500		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozvezených jedál ročne

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	14 600	17 800		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>208 243 €</b>	<b>205 076 €</b>	<b>98,48 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>208 243 €</b>	<b>205 076 €</b>	<b>98,48 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	86 117 €	86 117 €	100,00 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	28 000 €	28 988 €	103,53 %
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	1 690 €	1 680 €	99,42 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)</b>	1 050 €	959 €	91,33 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	350 €	91 €	25,95 %
<b>Energie – teplo (r.p. 630)</b>	19 000 €	19 135 €	100,71 %
<b>Energie – plyn (r.p. 630)</b>	7 000 €	6 515 €	93,07 %
<b>Vodné, stočné (r.p. 630)</b>	3 000 €	2 616 €	87,20 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
čistiace potreby	1 400 €	1 277 €	91,22 %
všeobecný materiál	1 000 €	910 €	91,03 %
pracovné odevy, obuv	1 170 €	1 167 €	99,75 %
potraviny	48 500 €	47 555 €	98,05 %
údržba prev. strojov prístr. a zar.	537 €	0 €	0,00 %
údržba budovy	2 563 €	2 563 €	100,00 %
maliarske práce, čistenie kanalizácie, výmena dverí, výlevky, batérie a skorodovaného potrubia			
prevádzkové stroje, prístroje a zar. do 333,-	310 €	279 €	90,00 %
PHM, mazivá, oleje	1 000 €	836 €	83,59 %
údržba mot. vozidiel, ND	900 €	519 €	57,70 %
školenia, kurzy	300 €	0 €	0,00 %
všeobecné služby	1 050 €	988 €	94,05 %
všeobecné služby – revízie, servis	1 130 €	1 017 €	90,04 %
lekárske prehliadky	150 €	0 €	0,00 %
príspevok na rekreáciu	291 €	291 €	100,00 %
poplatok za KO	1 100 €	1 098 €	99,84 %
internet	100 €	89 €	88,92 %
telekomunikačné služby	400 €	386 €	96,50 %
služobné cesty	100 €	0 €	0,00 %
diaľničná známka, parkovné	35 €	0 €	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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota	25	32		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko-dní za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 140	7 140	7 140	7 140
Skutočná hodnota	7 254	7 086		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 000	15 000	15 500	15 500
Skutočná hodnota	15 665	15 710		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>359 330 €</b>	<b>351 890 €</b>	<b>97,93 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>2 640 €</b>	<b>2 640 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>361 970 €</b>	<b>354 530 €</b>	<b>97,94 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	190 000 €	188 628 €	99,28 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	67 830 €	65 065 €	95,92 %
<b>Doplnkové dôch. poistenie (r.p. 620)</b>	2 730 €	2 561 €	93,80 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	2 009 €	2 047 €	101,91 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	841 €	841 €	100,00 %
<b>Energie (r.p. 630)</b>	11 199 €	10 575 €	94,43 %
<b>Vodné, stočné (r.p. 630)</b>	2 701 €	2 573 €	95,26 %
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	2 500 €	2 197 €	87,86 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	946 €	946 €	100,00 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 320 €	1 104 €	83,64 %
prev. stroje príst. a zar. do 333,-	700 €	672 €	96,04 %
všeobecný materiál	3 200 €	3 075 €	96,08 %
knihy, časopisy, noviny	120 €	71 €	59,08 %
čistiace potreby	2 472 €	2 437 €	98,60 %
palivá ako zdroj energie	20 €	0 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	2 500 €	2 493 €	99,71 %
potraviny	50 770 €	50 770 €	100,00 %
PHM, mazivá, oleje	1 500 €	1 247 €	83,14 %
údržba mot. vozidiel, ND	1 140 €	1 047 €	91,87 %



údržba interiérového vybavenia	200 €	0 €	0,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	1 600 €	1 610 €	100,60 %
údržba budovy	3 600 €	3 599 €	99,96 %
výmena vinylovej podlahy			
údržba budovy - OIMM	2 285 €	2 181 €	95,45 %
maliarske práce			
školenia, kurzy	1 000 €	691 €	69,10 %
všeobecné služby	1 500 €	1 101 €	73,37 %
všeobecné služby – revízie, servis	1 665 €	1 665 €	100,00 %
špeciálne služby	328 €	328 €	100,00 %
poplatok za KO	1 219 €	1 098 €	90,11 %
lekárske prehliadky	300 €	300 €	100,00 %
postelňa výbava, uteráky	400 €	400 €	100,00 %
telekomunikačné služby	600 €	569 €	94,76 %
služobné cesty	100 €	0 €	0,00 %
diaľničné známky, parkovné	35 €	0 €	0,00 %
<b>Interiér.vybavenie 333,01-1 700,- (r.p. 710)</b>	<b>2 640 €</b>	<b>2 640 €</b>	<b>100,00 %</b>
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

### 5.8 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY (Rozmarín, Svornosť)

**Zámer:** Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov v kluboch 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	270	300		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>17 977 €</b>	<b>14 879 €</b>	<b>82,77 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>17 977 €</b>	<b>14 879 €</b>	<b>82,77 %</b>

Poistné (r.p. 620)	1 088 €	379 €	34,88 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 108 €	2 658 €	85,52 %
Energie (r.p. 630)	4 700 €	3 692 €	78,56 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	410 €	194 €	47,27 %
Interiér. vybavenie do 333,- (r.p. 630)	400 €	374 €	93,56 %
Potraviny (r.p. 630)	1 250 €	1 236 €	98,92 %
Prepravné (r.p. 630)	300 €	300 €	100,00 %
Reprezentačné (r.p. 630)	200 €	188 €	93,99 %
Údržba budovy (r.p. 630)	5 065 €	5 023 €	99,16 %
výmena žalúzií, výmena poškodeného WC, výmena dlažby a obkladov, maliarske práce			
Údržba prev. strojov, príst. a zar. (r.p. 630)	166 €	0 €	0,00 %
Všeobecné služby - revízie (r.p. 630)	220 €	98 €	44,55 %
Všeobecné služby (r.p. 630)	210 €	72 €	34,29 %
Všeobecný materiál (r.p. 630)	620 €	425 €	68,57 %
Poplatok za KO (r.p. 630)	240 €	239 €	99,67 %

## 5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota	20	21		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko dní za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota	5 736	5 731		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>222 945 €</b>	<b>197 732 €</b>	<b>88,69 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>222 945 €</b>	<b>197 732 €</b>	<b>88,69 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	115 000 €	107 537 €	93,51 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	42 123 €	36 814 €	87,40 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	1 000 €	946 €	94,64 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	1 238 €	1 199 €	96,87 %
<b>Príspevok na rekreáciu</b> (r.p. 630)	534 €	534 €	100,00 %
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	1 370 €	1 370 €	100,00 %
<b>Odchodné</b> (r.p. 640)	1 730 €	0 €	0,00 %
<b>Odmeny na základe dohôd</b> (r.p. 630)	2 500 €	2 160 €	86,40 %
<b>Energie</b> (r.p. 630)	9 942 €	6 857 €	68,97 %
<b>Vodné a stočné</b> (r.p. 630)	2 100 €	1 569 €	74,71 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 900 €	1 795 €	94,49 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar. do 333,-	600 €	262 €	43,67 %
všeobecný materiál	2 500 €	2 318 €	92,74 %
čistiace potreby	1 500 €	1 324 €	88,27 %
knihy, časopisy, noviny	83 €	83 €	100,00 %
pracovné odevy a obuv	1 515 €	1 342 €	88,55 %
potraviny	26 000 €	23 509 €	90,42 %
údržba interiérového vybavenia	200 €	0 €	0,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	500 €	16 €	3,19 %
údržba budov, objektov, priestorov	6 000 €	5 107 €	85,12 %
výmena podlahovej krytiny, náter strešnej krytiny, maliarske práce, výmena prasknutej tlak. nádoby v plynovej kotolni			
školenia, kurzy	500 €	406 €	81,20 %
všeobecné služby	1 078 €	168 €	15,55 %

všeobecné služby – revízie, servis	922 €	921 €	99,91 %
lekárske prehliadky	200 €	150 €	75,00 %
poplatok za KO	1 020 €	549 €	53,84 %
služobné cesty	50 €	0 €	0,00 %
poštové služby	58 €	58 €	100,00 %
internet	262 €	261 €	99,45 %
telekomunikačné služby	520 €	476 €	91,45 %

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	60	63		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	116	115		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov v útulku za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	41		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>238 697 €</b>	<b>232 109 €</b>	<b>97,24 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>58,82 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>240 397 €</b>	<b>233 109 €</b>	<b>96,97 %</b>

<b>Mzdy (r.p. 610)</b>	118 000 €	123 049 €	104,28 %
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	42 560 €	40 410 €	94,95 %
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	1 000 €	0 €	0,00 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	1 100 €	1 528 €	138,87 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	1 480 €	1 330 €	89,86 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	687 €	687 €	100,00 %
<b>Nemocenské dávky (r.p. 640)</b>	200 €	0 €	0,00 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	800 €	0 €	0,00 %
<b>Energie (r.p. 630)</b>	24 000 €	20 565 €	85,69 %
<b>Vodné a stočné (r.p. 630)</b>	6 100 €	5 473 €	89,72 %
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	12 370 €	12 278 €	99,25 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar. do	1 100 €	284 €	25,83 %

333,-			
knihy, časopisy, noviny	130 €	39 €	30,19 %
pracovné odevy, obuv	1 010 €	1 006 €	99,65 %
potraviny	300 €	299 €	99,73 %
palivá ako zdroj energie	30 €	7 €	23,47 %
všeobecný materiál	3 850 €	3 719 €	96,60 %
telekomunikačné služby	750 €	595 €	79,30 %
čistiace potreby	3 000 €	2 969 €	98,96 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	300 €	138 €	46,00 %
údržba budovy	2 000 €	1 974 €	98,69 %
maliarske práce, servis osvetlenia			
údržba budovy - OIMM	8 000 €	7 014 €	87,68 %
odstránenie havarijného stavu			
kanalizácie, strojné prečistenie			
kanalizácie, výmena podlahovej krytiny			
vrátane nivelizácie, oprava rozvodu			
teplej vody v plynovej kotolni			
údržba interiérového vybavenie	100 €	0 €	0,00 %
školenia, kurzy	700 €	478 €	68,29 %
všeobecné služby	3 030 €	2 959 €	97,66 %
všeobecné služby – revízie, servis	1 000 €	601 €	60,10 %
lekárske prehliadky	150 €	125 €	83,33 %
poplatok za KO	4 400 €	4 393 €	99,84 %
prepravné	200 €	191 €	95,50 %
služobné cesty	350 €	0 €	0,00 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			
<b>Prevádzkové stroje, prístroje</b>			
<b>a zariadenia 333,01-1 700,- (r.p. 710)</b>	1 700 €	1 000 €	58,82 %

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	50	50	50
Skutočná hodnota	60	75		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko-dní za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 283	1 919		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>119 360 €</b>	<b>117 251 €</b>	<b>98,23 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>119 360 €</b>	<b>117 251 €</b>	<b>98,23 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	78 000 €	81 030 €	103,88 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	27 650 €	27 256 €	98,58 %
<b>Odmeny na základe dohôd</b> (r.p. 630)	1 000 €	0 €	0,00 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	600 €	589 €	98,23 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	940 €	925 €	98,39 %
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	800 €	706 €	88,30 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	500 €	374 €	74,88 %
knihy, časopisy, noviny	50 €	0 €	0,00 %
služobné cesty	200 €	0 €	0,00 %
telekomunikačné služby	600 €	554 €	92,28 %
všeobecný materiál	1 000 €	999 €	99,94 %
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500 €	369 €	73,80 %
čistiace potreby	850 €	808 €	95,06 %
pracovné odevy a obuv	700 €	553 €	78,96 %
školenia, kurzy	350 €	0 €	0,00 %
všeobecné služby	100 €	0 €	0,00 %
všeobecné služby – revízie, servis	550 €	388 €	70,51 %
lekárske prehliadky	450 €	353 €	78,33 %
poplatok za KO	500 €	478 €	95,68 %
údržba interiérového vybavenie	100 €	47 €	47,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	700 €	675 €	96,38 %
údržba budov, priestorov a objektov	3 000 €	1 000 €	33,33 %
náter fasády			
internet	220 €	147 €	66,60 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

## 5.12 Podprogram: MESTSKÉ 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 mestských jaslí

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	40	40	40
Skutočná hodnota	49	40		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>194 400 €</b>	<b>174 823 €</b>	<b>89,93 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>900 €</b>	<b>899 €</b>	<b>99,89 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>195 300 €</b>	<b>175 722 €</b>	<b>89,98 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	109 088 €	98 118 €	89,94 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	38 850 €	33 938 €	87,36 %
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	1 620 €	1 686 €	104,10 %
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	1 300 €	1 073 €	82,55 %
<b>Príspevok na rekreáciu</b> (r.p. 630)	485 €	485 €	100,00 %
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	900 €	549 €	60,96 %
<b>Energie – teplo</b> (r.p. 630)	15 792 €	15 792 €	100,00 %

<b>Energie</b> – plyn, el. energia (r.p. 630)	2 500 €	2 360 €	94,41 %
<b>Vodné a stočné</b> (r.p. 630)	1 300 €	1 087 €	83,62 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,-	600 €	592 €	98,64 %
prev. stroje, príst. a zariadenia do 333,-	2 330 €	2 280 €	97,86 %
všeobecný materiál	2 120 €	1 602 €	75,57 %
čistiace potreby	1 300 €	1 234 €	94,89 %
knihy, časopisy, noviny	50 €	0 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	1 180 €	1 179 €	99,93 %
potraviny	9 245 €	7 352 €	79,52 %
palivá ako zdroj energie	15 €	0 €	0,00 %
údržba strojov, prístrojov a zariadení	100 €	48 €	48,00 %
údržba budov, objektov, priestorov	2 000 €	2 062 €	103,11 %
maliarske práce, výmena dverí, svietidiel			
školenia, kurzy	200 €	0 €	0,00 %
všeobecné služby	90 €	46 €	51,11 %
poplatok za KO	1 100 €	1 098 €	99,84 %
všeobecné služby – revízie, servis	1 600 €	1 656 €	103,51 %
telekomunikačné služby	400 €	353 €	88,32 %
internet	235 €	233 €	98,98 %
<b>Interiér.vybaven. 333,01-1 700,-</b> (r.p.710)	900 €	899 €	99,89 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

### 5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor sociálnych služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Projekt Aktívne starnutie seniorov</b> (r.p. 630 )	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 6. Program: ŠKOLSTVO

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>9 842 904 €</b>	<b>9 553 882 €</b>	<b>97,06 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 123 710 €</b>	<b>455 825 €</b>	<b>40,56 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>10 966 614 €</b>	<b>10 009 707 €</b>	<b>91,27 %</b>

### 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, kultúry a športu

**Cieľ:** Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	14
Skutočná hodnota	14	13		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Cieľ:** Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

**Merateľný ukazovateľ:** počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	21		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ:** počet ocenených žiakov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	400	400	400
Skutočná hodnota	396	376		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	110	110	110
Skutočná hodnota	97	105		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	310	310	310	310
Skutočná hodnota	244	241		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Ciel':** Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	430	447		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	5		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>108 512 €</b>	<b>25 970 €</b>	<b>23,93 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>108 512 €</b>	<b>25 970 €</b>	<b>23,93 %</b>

<b>Mzdy - školský úrad (r.p. 610)</b>	17 250 €	16 403 €	95,09 %
<b>Mzdy – ŠJ - noví zamestnanci (r.p. 610)</b>	26 504 €	0 €	0,00 %
<b>Poistné a príspevok do poisť. (r.p. 620)</b>	2 523 €	0 €	0,00 %
<b>Poistné pre ŠJ (r.p. 620)</b>	9 263 €	0 €	0,00 %
<b>Odborná literatúra (r.p. 630)</b>	2 300 €	1 858 €	80,77 %
<b>Stravovanie zamestnancov školstva (r.p.630)</b>	6 765 €	0 €	0,00 %
<b>Príspevok na rekreáciu (r.p. 630)</b>	29 102 €	0 €	0,00 %
<b>Školské podujatia a akcie (r.p. 630)</b>	6 200 €	5 708 €	92,06 %

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, zabezpečenia pohostenia, finančné odmeny pre školy, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu, konferovanie podujatí:

- Oceňovanie učiteľov „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“

- Talenty

- Škola roka

- Najkrajší školský časopis

- Športové dopoludnie pre predškolákov MŠ

- Vianočná pohľadnica

- Literárna súťaž

- Porady riaditeľov

<b>Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)</b>	1 800 €	1 784 €	99,09 %
--	---------	---------	---------

Kvety na akcie:

- Pedagógovia na ktorých sa nezabúda

- Škola roka

Športový materiál na akcie:

- Športové dopoludnie pre predškolákov MŠ

Plakety, medaily, trofeje, ozdobný a farebný papier na diplomy, materiál na maľovanie a modelovanie.

<b>Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640)</b>	468 €	218 €	46,67 %
<b>Odchodné (r.p. 640)</b>	6 337 €	0 €	0,00 %



## 6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor školstva, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	15		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>6 640 €</b>	<b>3 880 €</b>	<b>58,43 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>6 640 €</b>	<b>3 880 €</b>	<b>58,43 %</b>

**Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov**

**a právnické osoby** (r. p. 640) 6 640 € 3 880 € 58,43 %

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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	15		

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	5	15	15
Skutočná hodnota	21	8		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>55 221 €</b>	<b>37 397 €</b>	<b>67,72 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 061 030 €</b>	<b>393 145 €</b>	<b>37,05 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 116 251 €</b>	<b>430 542 €</b>	<b>38,57 %</b>

**Údržba školských budov** (r.p. 630) 48 860 € 35 352 € 72,35 %

Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ.

MŠ Detvianska, MŠ Dubčeka - opravy striech  
 MŠ Valová-odstránenie havarijného stavu vodovodnej šachty  
 MŠ Ružová- servis VZT zariadení a výmena filtrov, výmena kanalizačného potrubia,  
 MŠ 8.mája-oprava terás, dlažby, schodiska, omietok, poškodeného chodníka, výmena kanalizačného potrubia

MŠ Scherera-oprava vstupných priestorov

MŠ Zavretý kút-čistiace a upratovacie práce po stav. úpravách

MŠ Považská - výmena interiérových dverí

ZŠ Brezová-odstránenie havarijného stavu kanalizácie-hospodársky pavilón

ZŠ Mojmirova-oprava strechy pergoly do jedálne a telocvične

ZŠ Holubyho-oprava sklobetónovej steny

<b>Nájomné za kontajnery</b> (r.p. 630)	1 980 €	2 045 €	103,27 %
---	---------	---------	----------

<b>ZŠ – dovybavenie ŠJ - prevádzka</b> (r.p. 630)	4 381 €	0 €	0,00 %
---	---------	-----	--------

<b>Nákup strojov, príst. a zar.</b> (r.p. 710)	52 000 €	37 139 €	71,42 %
--	----------	----------	---------

Konvektomaty a umývačka riadu

#### **Technolog. zariadenia**

<b>– ŠJ Scherera</b> (r.p. 710)	13 620 €	0 €	0,00 %
---------------------------------	----------	-----	--------

<b>Reko ŽŠ a MŠ</b> (r.p. 710)	186 500 €	96 826 €	51,92 %
--------------------------------	-----------	----------	---------

Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s uzneseniami MsZ :

Rekonštrukcia vykurovania MŠ Zavretý kút

Rekonštrukcia hygienických zariadení v objekte ZŠ M.R.Štefánika,

MŠ Staničná - penetračné sondy pre určenie stabilizácie podlažia, vytýčenie inžinierskych sietí-kanalizácia a vodovodné potrubie, spevnenie podlažia múrov-hĺbková injektáž, vytýčenie inžinierskych sietí pre stabilizáciu podlažia, posilnenie základov objektu, vytýčenie telek. vedenia

ZŠ F.E.Scherera-zabezpečenie rampy a schodišťa, rekonštrukcia múrika pri schodisku a rampe

<b>Reko ŠJ ZŠ Scherera</b> (r.p. 710)	222 000 €	0 €	0,00 %
---------------------------------------	-----------	-----	--------

<b>ZŠ Scherera – reko okien</b> (r.p. 710)	150 000 €	127 980 €	85,32 %
--	-----------	-----------	---------

<b>PaPD - reko ZŠ a MŠ</b> (r.p. 710)	20 746 €	20 462 €	98,63 %
---------------------------------------	----------	----------	---------

PD-vypracovanie štúdie k PD-rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ E.F.Scherera

PD vypracovanie-rekonštrukcia a výmena okien a dverí v objekte ZŠ F.E.Scherera

PD-rekonštrukcia vykurovania v objekte MŠ Zavretý kút

PD-vypracovanie, rekonštrukcia hygienických zariadení v objekte ZŠ M.R.Štefánika

PD-rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F.E.Scherera

PD-ZŠ Scherera-rekonštrukcia stravovacej prevádzky-vyjadrenie, odborné stanovisko k PD

PD-rekonštrukcia detského dopravného ihriska v objekte MŠ A. Dubčeka-vypracovanie

PD-rekonštrukcia chodníkov a vodozádržné opatrenie v areáli MŠ Staničná

<b>PaPD – MŠ Ružová</b> (r.p. 710)	2 754 €	2 754 €	100,00 %
------------------------------------	---------	---------	----------

<b>PD – MŠ Považská</b> (r.p. 710)	1 000 €	960 €	96,00 %
------------------------------------	---------	-------	---------

#### **MŠ Považská – zníženie energetickej náročnosti**

<b>spolufinancovanie</b> (r.p. 710)	107 131 €	107 025 €	99,90 %
-------------------------------------	-----------	-----------	---------

**ZŠ Holubyho-odborné učebne**

<b>-NFP</b> (r.p. 710)	166 143 €	0 €	0,00 %
------------------------	-----------	-----	--------

**ZŠ Holubyho-odborné učebne**

<b>-spolufin.</b> (r.p. 710)	8 308 €	0 €	0,00 %
------------------------------	---------	-----	--------

**ZŠ Mojmirova-odborné učebne**

<b>-NFP</b> (r.p. 710)	117 573 €	0 €	0,00 %
------------------------	-----------	-----	--------

**ZŠ Mojmirova-odborné učebne**

<b>-spoluf.</b> (r.p. 710)	5 879 €	0 €	0,00 %
----------------------------	---------	-----	--------

**ZŠ Mojmirova-reko telocvične**

<b>-spoluf.</b> (r.p. 710)	7 376 €	0 €	0,00 %
----------------------------	---------	-----	--------

#### **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, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	138	138	138	138
Skutočná hodnota	133	134		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** : Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>486 000 €</b>	<b>479 963 €</b>	<b>98,76 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>486 000 €</b>	<b>479 963 €</b>	<b>98,76 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	269 290 €	269 286 €	99,99 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	90 443 €	90 436 €	99,99 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	124 976 €	118 880 €	95,12 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	1 291 €	1 361 €	105,41 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané 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 15.9.2018.

## 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, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota	97	96		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** : Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>338 797 €</b>	<b>330 549 €</b>	<b>97,57 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>338 797 €</b>	<b>330 549 €</b>	<b>97,57 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	187 506 €	188 453 €	100,50 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	65 219 €	63 274 €	97,02 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	85 772 €	78 154 €	91,12 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	300 €	668 €	222,75 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané 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 15.9.2018.

## 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, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	188	210	210	210
Skutočná hodnota	216	217		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>699 797 €</b>	<b>681 072 €</b>	<b>97,32 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>699 797 €</b>	<b>681 072 €</b>	<b>97,32 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	389 446 €	390 599 €	100,30 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	134 456 €	133 338 €	99,17 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	170 305 €	150 980 €	88,65 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	5 590 €	6 155 €	110,11 %

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 15.9.2018.

## 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, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota	190	193		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>710 276 €</b>	<b>706 131 €</b>	<b>99,42 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>710 276 €</b>	<b>706 131 €</b>	<b>99,42 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	383 425 €	383 422 €	99,99 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	131 901 €	131 893 €	99,99 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	193 700 €	189 555 €	97,86 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	1 250 €	1 261 €	100,86 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané 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 15.9.2018.

## 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, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	124	130	130	130
Skutočná hodnota	128	123		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>322 358 €</b>	<b>321 893 €</b>	<b>99,86 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>322 358 €</b>	<b>321 893 €</b>	<b>99,86 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	201 464 €	201 461 €	99,99 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	69 780 €	69 783 €	100,01 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	50 537 €	50 072 €	99,08 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	577 €	576 €	99,84 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané 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 15.9.2018.

## 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, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	969	969	969	969
Skutočná hodnota	910	922		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	215	245		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>908 888 €</b>	<b>907 846 €</b>	<b>99,89 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>908 888 €</b>	<b>907 846 €</b>	<b>99,89 %</b>

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	<b>595 653 €</b>	<b>595 653 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	<b>203 288 €</b>	<b>203 288 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	<b>109 259 €</b>	<b>108 217 €</b>	<b>99,05 %</b>
<b>Transfery (r.p. 640)</b>	<b>688 €</b>	<b>688 €</b>	<b>100,00 %</b>

**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, kultúry a športu

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	570	670	670	670
Skutočná hodnota	613	684		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	210	210	210	240
Skutočná hodnota	245	203		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>179 098 €</b>	<b>171 555 €</b>	<b>95,79 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>179 098 €</b>	<b>171 555 €</b>	<b>95,79 %</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	91 914 €	89 723 €	97,62 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	35 256 €	31 104 €	88,22 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	51 778 €	50 601 €	97,73 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	150 €	127 €	84,75 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu a skutočne dosiahnutým príjmom tejto rozpočtovej organizácie.

#### 6.11 Podprogram: ZŠ - 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, kultúry a športu

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálo-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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 425	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 396	1 662		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	830	870	870	870
Skutočná hodnota	962	875		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 726 308 €</b>	<b>1 599 076 €</b>	<b>92,63 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 728 808 €</b>	<b>1 601 576 €</b>	<b>92,64 %</b>

<b><u>ZŠ VAJANSKÉHO</u></b>	<b>83 903 €</b>	<b>83 846 €</b>	<b>99,93 %</b>
<b>Mzdy</b> (r.p.610)	55 219 €	55 219 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	19 452 €	19 452 €	100,00 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	8 852 €	8 795 €	99,36 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	380 €	380 €	100,00 %

<b><u>ZŠ HOLUBYHO</u></b>	<b>247 263 €</b>	<b>226 394 €</b>	<b>91,56 %</b>
<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	99 240 €	99 240 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	34 185 €	34 185 €	100,00 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	111 825 €	90 956 €	81,34 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	2 013 €	2 013 €	100,00 %

<b><u>ZŠ MOJMÍROVA</u></b>	<b>455 932 €</b>	<b>424 311 €</b>	<b>93,06 %</b>
<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	195 330 €	195 330 €	100,00 %
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	66 882 €	66 881 €	99,99 %
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	189 834 €	158 214 €	83,34 %
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	1 386 €	1 386 €	100,00 %
<b>Transfery</b> (r.p. 710)	2 500 €	2 500 €	100,00 %

<b>ZŠ BREZOVÁ</b>	<b>685 089 €</b>	<b>619 388 €</b>	<b>90,41 %</b>
Mzdy (r.p.610)	271 447 €	268 898 €	99,06 %
Poistné (r.p. 620)	95 293 €	92 535 €	97,11 %
Prevádzka (r.p. 630)	312 933 €	252 540 €	80,70 %
Transfery (r.p. 640)	5 416 €	5 415 €	99,98 %

<b>ZŠ E. F. SCHERERA</b>	<b>256 621 €</b>	<b>247 636 €</b>	<b>96,50 %</b>
Mzdy (r.p.610)	98 538 €	98 537 €	99,99 %
Poistné (r.p. 620)	34 098 €	34 098 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	122 551 €	113 567 €	92,67 %
Transfery (r.p. 640)	1 434 €	1 433 €	99,95 %

## 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, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	226	225		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	340	340	340	340
Skutočná hodnota	194	86		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	75	98		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>113 918 €</b>	<b>113 918 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>113 918 €</b>	<b>113 918 €</b>	<b>100,00 %</b>

Transfery (r.p. 640) 113 918 € 113 918 € 100,00 %  
 Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 4/2018 účinné od 1.1.2019.

## 6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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



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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet základných škôl za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 984	1 990	1 990	1 990
Skutočná hodnota	1 926	2 049		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1540
Skutočná hodnota	1 508	1 598		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>4 019 633 €</b>	<b>4 007 174 €</b>	<b>99,69 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>60 180 €</b>	<b>60 180 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>4 079 813 €</b>	<b>4 067 354 €</b>	<b>99,69 %</b>
<b>ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO</b>	<b>516 623 €</b>	<b>514 526 €</b>	<b>99,59 %</b>
<b>ZŠ HOLUBYHO</b>	<b>723 122 €</b>	<b>721 012 €</b>	<b>99,71 %</b>
<b>ZŠ MOJMÍROVA</b>	<b>1 045 560 €</b>	<b>1 038 645 €</b>	<b>99,34 %</b>
<b>ZŠ BREZOVÁ</b>	<b>1 225 461 €</b>	<b>1 224 227 €</b>	<b>99,90 %</b>
<b>ZŠ E.F.SCHERERA</b>	<b>569 047 €</b>	<b>568 943 €</b>	<b>99,98 %</b>

Na vyššie 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 späťne 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 15.9.2018.

#### 6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZUŠ

**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, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	230	230	230	230
Skutočná hodnota	206	282		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	29	33		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>167 458 €</b>	<b>167 458 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>167 458 €</b>	<b>167 458 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Transfery (r.p. 640)</b>	<b>167 458 €</b>	<b>167 458 €</b>	<b>100,00 %</b>

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 4/2018 účinné od 1.1.2019.

## 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 mesta kultúry - kultúrne mesto. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>686 028 €</b>	<b>683 808 €</b>	<b>99,68 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 784 551 €</b>	<b>222 095 €</b>	<b>12,45 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 470 579 €</b>	<b>905 903 €</b>	<b>36,67 %</b>

### 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 meno mesta v rámci celého Slovenska.

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor školstva, kultúry a športu

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	20		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>9 300 €</b>	<b>7 080 €</b>	<b>76,13 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>9 300 €</b>	<b>7 080 €</b>	<b>76,13 %</b>

**Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630)** 4 800 € 2 674 € 55,70 %

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora - kultúrna osobnosť roka, kultúrny počin rok
- Deň pamiatkam Holokaustu-premietanie filmov pre školy
- EKO Top Film Tour
- Kladenie vencov-Oslobodenie mesta Piešťany, Deň víťazstva nad fašizmom, SNP
- Deň Zeme
- Tradičné ľudovo umelecké remeslá

- City fest			
- 64. Music festival Piešťany			
- MDD			
- Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny			
- Branný deň			
- Prechádzka rozprávkovým parkom			
- Organové dni v Piešťanoch 2019			
- Street Art Festival			
- MFF Cinematik 2019			
- Stretnutie jubilantov			
- Victoria regia 2019			
- Adventné nedeľe-zapaľovanie adventnej sviečky			
<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	800 €	761 €	95,12 %
kvety (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty,...) a obaly na pamätné listy			
<b>Poplatky a odvody ( SOZA, LITA )</b> (r.p. 630)	100 €	45 €	45,10 %
V súlade s platnou legislatívou.			
<b>Koncepcia kultúry v meste</b> (r.p. 630)	3 600 €	3 600 €	100,00 %

## 7.2 Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

**Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor školstva, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	15		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>100,00 %</b>

**Dotácie pre fyzické osoby**

**podnikateľov a právnické osoby** 6 500 € 6 500 € 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).

## 7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK

**Zámer:** Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor investícií a majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 784 551 €</b>	<b>222 095 €</b>	<b>12,45 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 784 551 €</b>	<b>222 095 €</b>	<b>12,45 %</b>

**PaPD- Kolonádový most**

– autor. dozor (r.p.710)	4 200 €	0 €	0,00 %
<b>Reko Kolonádového mosta (MKSR 2018) (r.p.710)</b>	950 000 €	202 441 €	21,31 %
<b>Reko Kolonádového mosta (r.p.710)</b>	91 712 €	10 655 €	11,62 %
<b>Reko Kolonádového mosta – neopr. výdavky (r.p.710)</b>	738 639 €	9 000 €	1,22 %

#### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	680	620	620	620
Skutočná hodnota	711	720		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>316 800 €</b>	<b>316 800 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>316 800 €</b>	<b>316 800 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Bežný transfer (r.p. 640)</b>	316 800 €	316 800 €	100,00 %

#### 7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

**Zámer:** Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

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

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 656	1 702		

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

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350	350	350	350
Skutočná hodnota	718	625		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>353 428 €</b>	<b>353 428 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>353 428 €</b>	<b>353 428 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Bežný transfer (r.p. 640)</b>	<b>353 428 €</b>	<b>353 428 €</b>	<b>100,00 %</b>

## 8. Program: ŠPORT

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>321 468 €</b>	<b>307 366 €</b>	<b>95,61 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>238 377 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>3,62 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>559 845 €</b>	<b>316 006 €</b>	<b>56,45 %</b>

### 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, kultúry 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočná hodnota	8	10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>5 256 €</b>	<b>4 639 €</b>	<b>88,27 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>5 256 €</b>	<b>4 639 €</b>	<b>88,27 %</b>

<b>Všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	116 €	90 €	77,72 %
<b>Športová a kult. činnosť</b> (r.p. 630)	799 €	799 €	100,00 %
<b>Športové podujatia</b> (r.p. 630 )	4 341 €	3 750 €	86,39 %

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

- Vyhodnotenie ankety Najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, kvety)
- Preteky dračích lodí
- Plavecké preteky
- Vodnopólový turnaj o Cenu primátora
- Branný deň
- Memoriál Ladislava Bačíka
- Piešťanský nočný beh
- Akvatlon 2019
- Silvestrovský beh
- Zakúpenie cien do športových súťaží

### 8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor školstva, kultúry a športu

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených športových subjektov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	23		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

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, basketbalovej haly, kolkárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>251 212 €</b>	<b>237 727 €</b>	<b>94,63 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>238 377 €</b>	<b>8 640 €</b>	<b>3,62 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>489 589 €</b>	<b>246 367 €</b>	<b>50,32 %</b>

#### 8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky zimného štadióna

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	100	180		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

<b>Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)</b>	<b>150 000 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>100,00 %</b>
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o..			
<b>Oprava šatní zimného štadióna</b>			
-Úrad vlády (r.p. 630)	<b>10 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>100,00 %</b>



### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	170	200		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Prevádzka PFK (r.p. 630)** **31 000 €** **27 184 €** **87,69 %**  
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.

**Opravy a údržba FŠ PFK (r.p. 630)** **2 712 €** **165 €** **6,08 %**  
oprava vyhoreného elektrorozvádzača

### 8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

**Zámer:** Podpora prevádzky kolkárne

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, výstavba šatní kolkárne

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	140	110		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Prevádzka kolkárne (r.p.630)** **5 000 €** **5 000 €** **100,00 %**  
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

### 8.3.4 Prvok: MOBILNÁ L'ADOVÁ 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 ročný počet hodín prevádzky za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	720	740	740	740
Skutočná hodnota	880	972		

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

**Merateľný ukazovateľ:** celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 800	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 480	4 894		

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

**Prevádzka – ľadová plocha (r.p.640) 12 500 € 12 500 € 100,00 %**

### 8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

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

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	13	13	13
Skutočná hodnota	16	14		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2		

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

**PaPD – moderniz. atletickej dráhy (r.p. 710) 9 000 € 8 640 € 96,00 %**  
**Reko športovej plochy pri Bille (r.p. 710) 42 000 € 0 € 0,00 %**

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie		

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

**PaPD-realizačná -Plaváreň Piešťany (r.p. 710) 187 377 € 0,00 € 0,00 %**

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	520	520	520	520
Skutočná hodnota	700	450		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

**Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630)      40 000 €      32 878 €      82,19 %**

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

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomiky a podnikania

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na rekonštrukciách tenisových hál

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1800
Skutočná hodnota	1 200	600		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor školstva, kultúry a športu

Tento prvok nebol v roku 2019 rozpočtovaný.

## 9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 559 020 €</b>	<b>2 392 722 €</b>	<b>93,50 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 460 572 €</b>	<b>11 785 €</b>	<b>0,81 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>4 019 592 €</b>	<b>2 404 507 €</b>	<b>59,82 %</b>

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16 150	16 150	16 150	16 150
Skutočná hodnota	17 548	16 502		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 701	11 161		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 150	7 150	7 150	7 150
Skutočná hodnota	5 846	5 341		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	33	33		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	18 000	3 500		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet separovaných komodít za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	73	94		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

**Merateľný ukazovateľ:** Počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota	2	7		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	125	110		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zorganizovať Deň Zeme

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť a realizovať vyhodnotenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

**Merateľný ukazovateľ:** Počet ocenených osôb a subjektov

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	21 000	21 500	21 500	21 500
Skutočná hodnota	22 000	22 500		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 614 508 €</b>	<b>1 487 945 €</b>	<b>92,16 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 197 380 €</b>	<b>5 339 €</b>	<b>0,45 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 811 888 €</b>	<b>1 493 284 €</b>	<b>53,11 %</b>

#### Likvidácia komunálneho odpadu

(r.p. 630) 994 400 € 960 697 € 96,61 %

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

#### Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.

**odpadov** (r.p. 630) 33 600 € 30 607 € 91,09 %

Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska/dvora, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.

#### Prevádzka zberného strediska

- energie	945 €	945 €	100,00 %
- internet	415 €	382 €	92,13 %
- telekomunikačné služby	321 €	321 €	100,00 %
- vodné	50 €	5 €	10,66 %
- stočné	1 397 €	1 397 €	100,00 %
- tvorba SF	848 €	193 €	22,78 %
- nemocenské dávky	180 €	0 €	0,00 %
- doplnkové dôchodkové poistenie	450 €	353 €	78,49 %
- všeobecné služby	675 €	115 €	17,06 %
- všeobecný materiál	500 €	0 €	0,00 %
- sociálne poistenie	4 560 €	4 503 €	98,74 %
- zdravotné poistenie	2 000 €	1 840 €	92,01 %
- základné platy	18 100 €	18 049 €	99,72 %

#### Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného

**strediska** (r.p. 630) 330 216 € 263 858 € 79,90 %

Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.

**Likvidácia čiernych skládok** (r.p. 630) 14 500 € 8 467 € 58,39 %

Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu

**Potraviny – pitná voda** (r.p. 630) 350 € 107 € 30,64 %

**Šport. a kult. činnosť - OŽP** (r.p. 630) 1 000 € 684 € 68,40 %

**Zrážková voda z komunikácií** (r.p.630) 110 000 € 95 420 € 86,75 %

#### Dotácia SMP-odpad.hosp.

**-Zberné stred.** (r.p.640) 100 000 € 100 000 € 100,00 %

**Kompostáreň (NFP) - EÚ** ( r.p. 710) 981 750 € 0 € 0,00 %

**Kompostáreň (NFP) - ŠR** ( r.p. 710) 140 250 € 0 € 0,00 %

#### PaPD – polopodzemné

**kontajnery** (r.p. 710) 20 000 € 0 € 0,00 %

**Reko stanovišť na odpad. nádoby** (r.p. 710) 5 000 € 0 € 0,00 %

#### Vybudovanie kotolne s ÚK

**– admin. budova Zberný dvor** (r.p. 710) 47 380 € 0 € 0,00 %

#### Prepojenie kamerového systému

**– Zberný dvor** (r.p. 710) 3 000 € 2 968 € 98,93 %

**Vratky z KT Zb. dvor (príjem r. 2018)** (r.p.710) 0 € 2 372 € - %

## 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150s+200k	150s+200k	150s+200k	150s+200k
Skutočná hodnota	69s+90k	58s+326k		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

**Merateľný ukazovateľ:** Počet postrekov počas roka

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

**Merateľný ukazovateľ:** Realizácia PD

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

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

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

**Merateľný ukazovateľ:** Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m<sup>2</sup>

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	850 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Skutočná hodnota	810 000	820 000		

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 110	1 100		

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných kríkov v m<sup>2</sup> za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	29 310	29 310	32 528	32 528
Skutočná hodnota	27 900	28 500		

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota	40 850	45 000		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>904 112 €</b>	<b>870 668 €</b>	<b>96,30 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>93 822 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>997 934 €</b>	<b>870 668 €</b>	<b>87,25 %</b>

Sadbový materiál (r.p. 630)	8 336 €	8 336 €	100,00 %
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadies			
Realizácia sadbových úprav (r.p. 630)	8 000 €	3 720 €	46,50 %
Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	29 164 €	0 €	0,00 %
Skleníkové hospodárstvo (r.p. 630)	69 000 €	69 000 €	100,00 %
Skleníkové hospod. - mzdy (r.p. 610)	106 172 €	106 172 €	100,00 %
Skleníkové hospod. - odvody (r.p. 620)	37 107 €	37 107 €	100,00 %
Skleníkové hospod. – tvorba SF (r.p. 630)	1 323 €	1 323 €	100,00 %
Dotácia SMP-verejná zeleň (r.p. 640)	163 712 €	163 712 €	100,00 %
Dotácia SMP-verej. zeleň - mzdy (r.p.610)	353 377 €	353 377 €	100,00 %
Dotácia SMP-verej.zeleň - odvody (r.p.620)	123 504 €	123 504 €	100,00 %
Dotácia SMP-verej. zeleň - tvorba SF(r.p.630)	4 417 €	4 417 €	100,00 %
Revitalizácia mestského parku (r.p. 710 )	10 856 €	0 €	0,00 %
Sadové úpravy Prednádražie (NFP) (r.p.710 )	77 409 €	0 €	0,00 %
Sadové úpravy Prednádražie (spolufinancovanie) (r.p. 710 )	5 557 €	0 €	0,00 %

### 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 dezinfekciu verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	130	150		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 500 €</b>	<b>1 986 €</b>	<b>79,44 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 500 €</b>	<b>1 986 €</b>	<b>79,44 %</b>

**Deratizácia a dezinfekcia - všeobecné služby (r.p. 630)**

2 500 € 1 986 € 79,44 %

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



#### 9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

**Zámer:** Prostredie bez ohrozenia zo zvierat prenášajúcich choroby

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor životného prostredia

**Cieľ:** Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými tŕlavými 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota	420	421		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	3	3	3
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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	10	10	10
Skutočná hodnota	0	4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>17 400 €</b>	<b>16 596 €</b>	<b>95,38 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>17 400 €</b>	<b>16 596 €</b>	<b>95,38 %</b>

**Útulok pre zvieratá** (r.p. 630) 16 600 € 16 596 € 99,98 %  
Zabezpečenie odchytu tŕlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.

**Chov zvierat-tabule, letáky** (r.p. 630) 500 € 0 € 0,00 %

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630) 200 € 0 € 0,00 %

Zabezpečenie sáčkov na psie exkrementy, tabule chov zvierat

**Likvidácia uhynutých zvierat** (r.p. 630) 100 € 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 a pieskovísk za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	46	44	44	44
Skutočná hodnota	33	40		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>12 700 €</b>	<b>12 700 €</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>109 000 €</b>	<b>6 052 €</b>	<b>5,55 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>121 700 €</b>	<b>18 752 €</b>	<b>15,41 %</b>

Dotácia SMP - ihriská (r.p. 640)	12 700 €	12 700 €	100,00 %
Rekonštrukcia detských ihrísk (r.p. 710)	100 000 €	0 €	0,00 %
PaPD – reko dets. ihrisko Inčučuna (r.p.710)	5 000 €	2 260 €	45,20 %
PaPD – reko DI vnútroblok Teplická (r.p.710)	4 000 €	3 792 €	94,80 %

## 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor životného prostredia

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>50,00 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>50,00 %</b>

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)	2 000 €	1 000 €	50,00 %
---	---------	---------	---------

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### 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:** Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie búrania

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

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### 9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

**Zámer:** Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centra mesta

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

**Cieľ:** Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie projektu

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

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### 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:** Realizovať projekt výstavby kompostárne

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie projektu

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>5 800 €</b>	<b>1 827 €</b>	<b>31,50 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>60 370 €</b>	<b>394 €</b>	<b>0,65 %</b>

<b>Celkové výdavky:</b>	<b>66 170 €</b>	<b>2 221 €</b>	<b>3,36 %</b>
<b>Kompostárení – externí</b>			
<b>manažment (NFP)(r.p.630)</b>	2 500 €	1 827 €	73,08 %
<b>Kompostárení (spolufinanc.) (r.p. 710)</b>	60 370 €	394 €	0,65 %
<b>Kompostárení – prac. odevy a obuv (r.p. 630)</b>	200 €	0 €	0,00 %
<b>Kompostárení – všeobec. služby (r.p. 630)</b>	1 600 €	0 €	0,00 %
<b>Kompostárení – všeobec. materiál (r.p. 630)</b>	1 500 €	0 €	0,00 %

## 10. Program: DOPRAVA

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>447 006 €</b>	<b>380 144 €</b>	<b>85,04 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>2 577 174 €</b>	<b>1 342 000 €</b>	<b>52,07 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 024 180 €</b>	<b>1 722 144 €</b>	<b>56,95 %</b>

### 10.1 Podprogram: 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 dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet prepravených pasažierov v MAD za rok (v tis. osôb)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	750 300	750 300	750 300	800 300
Skutočná hodnota	690 000	710 000		

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet najazdených kilometrov v MAD za rok (v tis. km)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	393 000
Skutočná hodnota	330 000	333 472		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>406 280 €</b>	<b>342 702 €</b>	<b>84,35 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>406 280 €</b>	<b>342 702 €</b>	<b>84,35 %</b>

Dotácia MHD (r.p. 640)	380 000 €	342 702 €	90,18 %
Optimalizácia MHD (r.p. 630)	26 280 €	0 €	0,00 %

Bežné výdavky vo výške 342 702 € 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	14		

**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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	4	4	4
Skutočná hodnota	11	4		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných investičných akcií

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	3	2	2
Skutočná hodnota	10	4		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>40 726 €</b>	<b>37 442 €</b>	<b>91,94 %</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 988 345 €</b>	<b>1 227 000 €</b>	<b>61,71 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 029 071 €</b>	<b>1 264 442 €</b>	<b>62,32 %</b>

<b>Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)</b>	10 500 €	9 441 €	89,91 %
<b>údržba dopravného značenia (r.p. 630)</b>	30 226 €	28 001 €	92,64 %
<b>Cyklotrasy – (NFP) EÚ (r.p. 710)</b>	505 035 €	311 621 €	61,70 %
<b>Cyklotrasy – (NFP) ŠR (r.p. 710)</b>	72 148 €	36 661 €	50,81 %
<b>Cyklotrasy – neopráv. výdavky (r.p. 710)</b>	62 000 €	58 531 €	94,40 %
<b>Cyklotrasy – spolufinancovanie (r.p. 710)</b>	25 498 €	18 331 €	71,89 %
<b>Cyklotrasy – I. etapa (ŠR) (r.p. 710)</b>	60 344 €	36 870 €	61,10 %
<b>Cyklotrasy – I. etapa (NFP) - EÚ (r.p. 710)</b>	512 924 €	313 398 €	61,10 %
<b>Cyklotrasy – I. etapa (spolufinancovanie a neop.výd) (r.p. 710)</b>	81 019 €	62 816 €	77,53 %
<b>PaPD – cyklotrasy I. etapa (NFP) (r.p. 710)</b>	1 800 €	1 800 €	100,00 %
<b>PaPD – cyklotrasy (NFP) (r.p. 710)</b>	3 084 €	3 084 €	100,00 %
<b>PaPD – Dopravná ul. + zelené pásy (r.p. 710)</b>	30 000 €	9 300 €	31,00 %
<b>PaPD – chodník cintorín Bratislavská (r.p. 710)</b>	10 000 €	0 €	0,00 %
<b>PaPD – chodník cintorín Žilinská (r.p. 710)</b>	5 000 €	0 €	0,00 %

<b>PaPD – chodník TESCO - ZSE (r.p. 710)</b>	5 000 €	0 €	0,00 %
<b>PaPD - Kolookruh (r.p. 710)</b>	7 000 €	0 €	0,00 %
<b>PaPD – komunik.Mojmírova – slepá ul. (r.p. 710)</b>	3 000 €	0 €	0,00 %
<b>PaPD – prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p. 710)</b>	7 000 €	0 €	0,00 %
<b>PaPD – reko Rastislavova ul. (r.p. 710)</b>	300 €	300 €	100,00 %
<b>PaPD – reko Javorinská ul.(r.p. 710)</b>	10 000 €	8 280 €	82,80%
<b>PaPD – vjazd pri Zbernom stredisku (r.p. 710)</b>	6 000 €	5 400 €	90,00 %
<b>PaPD – dopr. riešenie z nalieh. (r.p. 710)</b>	5 000 €	2 040 €	40,80 %
<b>PD – parkoviská Kukoreliho (r.p. 710)</b>	2 240 €	0 €	0,00 %
<b>PD – Helsinská ul. (r.p. 710)</b>	1 080 €	1 080 €	100,00%
<b>Prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p. 710)</b>	43 000 €	0 €	0,00 %
<b>Priechod pre chodcov – Pod Párovami (r.p. 710)</b>	5 000 €	2 909 €	58,19 %
<b>Reko chodníky Sasinkova (r.p. 710)</b>	76 500 €	75 652 €	98,89 %
<b>Reko parkovisko Nálepkovala (r.p. 710)</b>	62 000 €	34 481 €	55,61 %
<b>Reko Rastislavova ul. (r.p. 710)</b>	70 453 €	70 413 €	99,94 %
<b>Reko realizácia Helsinská ul. (r.p. 710)</b>	171 920 €	171 350 €	99,67 %
<b>Štúdia obslužnosti škôl (r.p. 710)</b>	5 000 €	0 €	0,00 %
<b>Štúdia statickej dopravy Nálepkovala (r.p. 710)</b>	40 000 €	0 €	0,00 %
<b>Vjazd pri Zbernom stredisku (r.p. 710)</b>	80 000 €	0 €	0,00 %
<b>Vybudovanie chodníkov</b>			
<b>Fínska ulica (r.p. 710) – investícia z roku 2018</b>	0 €	2 683 €	- %
<b>Vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny (r.p. 710)</b>	19 000 €	0 €	0,00 %

### 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	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	8	2	2
Skutočná hodnota	1	0		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

**Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

**Merateľný ukazovateľ: počet osadených svetelných návěstídiel**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská - Staničná

**Merateľný ukazovateľ: počet nasvietených priechodov pre chodcov**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota	6	1		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť vybudovanie cestného spomaľovacieho prahu Holubyho ulica

**Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných cestných spomaľovacích prahov**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Odbor výstavby a dopravy

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>473 829 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>473 829 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Parkovacie automaty - nové (r.p. 710)</b>	<b>171 120 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Reko zastávky MHD (NFP) (r.p. 710)</b>	<b>302 709 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>

**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 a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

**Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok**

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	230	250		

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

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



**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	33	34	34
Skutočná hodnota	45	45		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	27		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zemetania podľa stanoveného harmonogramu

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	2 900		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	850	900		

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

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	860	900		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

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

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	600	600	600
Skutočná hodnota	720	750		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

**Merateľný ukazovateľ:** výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m<sup>2</sup>)

Rok	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 633	1 944		

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

**Bežné výdavky:**

0 €

0 €

**Kapitálové výdavky:**

115 000 €

115 000 € 100,00 %

**Celkové výdavky:**

115 000 €

115 000 € 100,00 %

<b>KT SMP-malotraktor pre zim. údrž.(r.p. 720)</b>	25 000 €	25 000 €	100,00 %
<b>KT SMP-nákup pracovných motor.</b>			
<b>vozidiel (r.p. 720)</b>	90 000 €	90 000 €	100,00 %

### III. Finančné operácie

<b>1. <u>Príjmové finančné operácie</u></b>	<b>4 804 614,00 €</b>	<b>1 800 788,00 €</b>	<b>37,48%</b>
<b>1. Príjmy z transakcií s finančnými</b>			
<b>aktívami a pasívami</b>	<b>2 886 975,00 €</b>	<b>1 179 538,00 €</b>	<b>40,86 %</b>
zostatok prostriedkov z predch. rokov	950 000,00 €	202 441,00 €	21,31%
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané			
dotácie	0,00 €	63 016,00 €	
- prevod prostriedkov z rezervného			
fondu	1 936 975,00 €	914 081,00 €	47,19 %
<b>2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné</b>			
<b>finančné výpomoci</b>	<b>1 917 639,00 €</b>	<b>621 250,00 €</b>	<b>32,40 %</b>
- prijatý dlhodobý úver - V U B	769 026,00 €	10 654,77 €	1,39 %
- prijatý dlhodobý úver - SLSP	1 148 613,00 €	610 595,45 €	53,16 %
<b>2. <u>Výdavkové finančné operácie</u></b>	<b>1 000 005,00 €</b>	<b>981 924,00 €</b>	<b>98,19 %</b>
splátky úverov	1 000 000,00 €	981 924,00 €	98,19 %
účasť na majetku	5,00 €	0,00 €	

# 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	10 441 036	10 568 139	10 751 457	101,73%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			10 441 036	10 568 139	10 751 457	101,73%
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	276 338	276 338	733 134	265,30%
			002 - zo stavieb	2 151 820	2 168 197	2 515 053	116,00%
			003 - z bytov a nebytových priestorov	224 040	224 040	232 996	104,00%
	120 Dane z majetku Celková hodnota			2 652 198	2 668 575	3 481 182	130,45%
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 - daň za psa	36 000	36 000	34 523	95,90%
			003 - daň za nevýherné hracie prístroje	650	650	613	94,31%
			004 - daň za predajné automaty	1 100	1 100	872	79,28%
			006 - daň za ubytovanie	580 000	775 000	798 441	103,02%
			012 - daň za verejné priestranstvo	35 000	35 000	60 266	172,19%
			013 - poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 400 000	1 400 000	1 434 611	102,47%
			014 - daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	100,00%
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota			2 110 211	2 305 211	2 386 787	103,54%
<b>100 Daňové príjmy Celková hodnota</b>				<b>15 203 445</b>	<b>15 541 925</b>	<b>16 619 427</b>	<b>106,93%</b>
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 - dividendy	150 000	266 468	266 468	100,00%
		212 Príjmy z vlastníctva	002 - vecné bremeno	-	-	40 783	-
			- z prenajatých pozemkov	140 000	140 000	115 032	82,17%
			- z prenajatých budov, priestorov a objektov	254 000	254 000	254 456	100,18%
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota			544 000	660 468	676 739	102,46%
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	115 000	115 000	117 475	102,15%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	24 500	24 500	43 119	176,00%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001 príjmy letný tábor MsP	-	6 045	6 045	100,00%
			príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 500	4 500	4 608	102,40%
			príjmy za opatrovateľskú službu	112 000	112 000	121 222	108,23%
			príjmy za služby - Domum	31 520	31 520	36 934	117,18%
			príjmy za služby - LUMEN	28 000	28 000	23 246	83,02%
			príjmy za služby - MsJ	63 000	63 000	62 646	99,44%
			príjmy za služby - VILA Julianna	85 500	85 500	89 206	104,33%
			príjmy za služby - ZOS	63 000	63 000	63 437	100,69%
			príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	64 000	64 000	65 534	102,40%
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000	15 000	20 081	133,87%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy CVČ Ahoj	12 550	13 595	12 476	91,77%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ 8. mája	59 812	63 730	56 896	89,28%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Ružová	46 659	49 394	42 413	85,87%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Scherera	10 660	13 029	12 626	96,91%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Staničná	99 425	103 486	84 811	81,95%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Valová	92 964	104 500	102 534	98,12%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Brezová	255 397	269 271	211 947	78,71%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Holubyho	103 516	115 951	91 832	79,20%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Mojmírova	171 094	177 677	144 443	81,30%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Scherera	95 564	102 198	93 215	91,21%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Vajanského	16 585	22 304	22 303	99,99%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZUŠ	86 410	88 655	87 663	98,88%
	229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia		300	300	1 678	559,33%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota			1 656 956	1 736 155	1 618 393	93,22%

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	príjmy z predaja bytov	10 000	10 000	-	0,00%
			príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	-	-	18 114	-
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 príjmy z predaja pozemkov	9 000	457 200	498 220	108,97%
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota			19 000	467 200	516 334	110,52%
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	úroky z vkladov	-	-	4 438	-
	240 Úroky Celková hodnota			-	-	4 438	-
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006 náhrady z poistného plnenia	-	-	13 560	-
			008 príjmy z hazardných hier	100 000	100 000	318 182	318,18%
			012 ostatné príjmy z dobropisov	82 600	82 600	7 760	9,39%
			017 príjmy z minulých období	200	200	1 372	686,06%
			019 ostatné príjmy z refundácie	7 500	7 500	1 282	17,09%
			027 ostatné príjmy - mylné platby	500	500	607	121,35%
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota			190 800	190 800	342 763	179,64%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				2 410 756	3 054 623	3 158 665	103,41%
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty	sponzori	-	-	123	-
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001 BT - deti v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	5 089	288 488	289 077	100,20%
			BT - MK SR - Music festival Piešťany	12 000	20 000	20 000	100,00%
			BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	10 000	10 000	-	0,00%
			BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY	-	249 934	-	0,00%
			BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	-	-	206 786	-
			BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	-	-	36 492	-
			BT - MPSVaR - soc. zar.	270 430	277 500	340 943	122,86%
			BT - MŠ Ružová-zniž.energ.nároč.-EÚ	-	-	1 052	-
			BT - MŠ Ružová-zniž.energ.nároč.-ŠR	-	-	124	-
			BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000	6 000	-	0,00%
			BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000	6 000	1 934	32,23%
			BT - sčítanie obyvateľov, voľby	40 000	40 000	48 672	121,68%
			BT - starostlivosť o vojnové hroby	196	196	-	0,00%
			BT - Úrad vlády - Podpora rozvoja športu	-	10 000	10 000	100,00%
			BT - zadržané rodinné prídavky	6 000	6 000	3 525	58,76%
			BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ-KF	-	-	5 497	-
			BT - Zberný dvor (NFP) - ŠR	-	-	647	-
		007 BT - od obcí CVČ - Ahoj, CZŠ sv. M. Goretti, ZŠ Scherera	-	-	8 900	-	
		008 BT - Msl - TSK	-	-	1 288	-	
		012 BT - evidencia obyvateľstva	9 190	9 190	9 130	99,34%	
			BT - matrika	37 000	37 000	39 584	106,98%
			BT - MV SR - register adries	-	-	271	-
			BT - obecný školský úrad	16 000	16 000	16 403	102,52%
			BT - pozemné komunikácie	1 210	1 210	1 195	98,77%
			BT - predškolská výchova	41 450	43 122	27 633	64,08%
			BT - prenesené kompetencie	3 526 626	3 733 229	3 387 335	90,73%
			BT - stavebný poriadok	26 000	26 000	36 132	138,97%
			BT - ŠFRB	13 500	13 500	13 454	99,66%
			BT - školstvo - nenorm - učebnice	845	9 076	9 076	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	70 560	82 514	63 387	76,82%
			BT - školstvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	-	600	600	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	4 500	5 200	375 083	7213,13%
			BT - školstvo - nenorm - dopravné	13 669	17 199	16 285	94,69%
			BT - školstvo - nenorm - odchodné	-	13 780	13 780	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	51 040	50 905	50 905	100,00%
			BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	31 050	18 750	31 050	165,60%
			BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	22 400	22 200	22 400	100,90%
			BT - životné prostredie	2 650	2 650	2 586	97,59%
	310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota			4 223 405	5 016 243	5 091 349	101,50%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty		Cyklotrasy - I. etapa (NFP)	573 268	573 268	-	0,00%
			cyklotrasy (NFP)	577 183	577 183	-	0,00%

Príjem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
				Kompostáreň (NFP)	1 122 000	1 122 000	-	0,00%
				MŠ Považská-zníž.energ.náročnosti (ŠR)	662 237	-	-	-
				odborné učebne ZŠ Mojmirova (IROP)	117 573	117 573	-	0,00%
				REKO učební ZŠ Holubyho	166 143	166 143	-	0,00%
				Sadové úpravy Prednádražie (NFP)	77 409	77 409	-	0,00%
				zastávky MHD (NFP)	302 709	302 709	-	0,00%
				Zberný dvor (NFP) - EÚ	-	-	6 710	-
				Zberný dvor (NFP) - ŠR	-	-	789	-
				REKO Kolonádového mosta	150 000	-	-	-
				REKO Telocvične ZŠ Mojmirova	82 571	82 571	-	0,00%
	322	Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - Cyklotrasy - EÚ	-	-	311 621	-
				KT - Cyklotrasy - ŠR	-	-	36 661	-
				KT - Cyklotrasy I. etapa - EÚ	-	-	313 398	-
				KT - Cyklotrasy I. etapa - ŠR	-	-	36 870	-
				KT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-EÚ	-	-	98 426	-
				KT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-ŠR	-	-	11 579	-
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery				3 831 093	3 018 856	816 055	27,03%
	Celková hodnota							
300 Granty a transfery Celková hodnota					8 054 498	8 035 099	5 907 404	73,52%
400 Príjmy z transakcií s finaičnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		zost. prostr. ŠR 2018 - KT Kolonádový most	-	950 000	202 441	21,31%
				zostat. prostr. (nevýčerp. dot. ŠR 2018)	-	-	17 786	-
				MŠ 8. mája	-	-	4 836	-
				MŠ Valová	-	-	6 011	-
				ZŠ Brezová	-	-	15 495	-
				ZŠ Holubyho	-	-	5 381	-
				ZŠ Mojmirova	-	-	13 506	-
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	528 565	1 936 975	914 081	47,19%
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií				528 565	2 886 975	1 179 538	40,86%
	Celková hodnota							
400 Príjmy z transakcií s finaičnými aktívami a pasívami Celková hodnota					528 565	2 886 975	1 179 538	40,86%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	002	prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	1 148 613	1 148 613	610 595	53,16%
				prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	-	769 026	10 655	1,39%
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				1 148 613	1 917 639	621 250	32,40%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota					1 148 613	1 917 639	621 250	32,40%
Celkový súčet					27 345 877	31 436 261	27 486 284	87,43%

## 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	10 441 036	10 568 139	10 751 457	101,73%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota				10 441 036	10 568 139	10 751 457	101,73%
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001	- z pozemkov	276 338	276 338	733 134	265,30%
			002	- zo stavieb	2 151 820	2 168 197	2 515 053	116,00%
			003	- z bytov a nebytových priestorov	224 040	224 040	232 996	104,00%
	120 Dane z majetku Celková hodnota				2 652 198	2 668 575	3 481 182	130,45%
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	- daň za psa	36 000	36 000	34 523	95,90%
			003	- daň za nevýherné hracie prístroje	650	650	613	94,31%
			004	- daň za predajné automaty	1 100	1 100	872	79,28%
			006	- daň za ubytovanie	580 000	775 000	798 441	103,02%
			012	- daň za verejné priestranstvo	35 000	35 000	60 266	172,19%
			013	- poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady	1 400 000	1 400 000	1 434 611	102,47%
			014	- daň za jadrové zariadenia	57 461	57 461	57 461	100,00%
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				2 110 211	2 305 211	2 386 787	103,54%
100 Daňové príjmy Celková hodnota					15 203 445	15 541 925	16 619 427	106,93%
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	- dividendy	150 000	266 468	266 468	100,00%
		212 Príjmy z vlastníctva	002	- vecné bremeno	-	-	40 783	-
			003	- z prenajatých pozemkov	140 000	140 000	115 032	82,17%
				- z prenajatých budov, priestorov a objektov	254 000	254 000	254 456	100,18%
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota				544 000	660 468	676 739	102,46%
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004	správne poplatky	115 000	115 000	117 475	102,15%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	pokuty (MsP, OÚ, MsÚ)	24 500	24 500	43 119	176,00%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001	príjmy letný tábor MsP	-	6 045	6 045	100,00%
				príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 500	4 500	4 608	102,40%
				príjmy za opatrovateľskú službu	112 000	112 000	121 222	108,23%
				príjmy za služby - Domum	31 520	31 520	36 934	117,18%
				príjmy za služby - LUMEN	28 000	28 000	23 246	83,02%
				príjmy za služby - MsJ	63 000	63 000	62 646	99,44%
				príjmy za služby - Vila Julianna	85 500	85 500	89 206	104,33%
				príjmy za služby - ZOS	63 000	63 000	63 437	100,69%
			003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	64 000	64 000	65 534	102,40%
				príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000	15 000	20 081	133,87%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy CVČ Ahoj	12 550	13 595	12 476	91,77%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ 8. mája	59 812	63 730	56 896	89,28%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Ružová	46 659	49 394	42 413	85,87%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Scherera	10 660	13 029	12 626	96,91%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Staničná	99 425	103 486	84 811	81,95%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Valová	92 964	104 500	102 534	98,12%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Brezová	255 397	269 271	211 947	78,71%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Holubyho	103 516	115 951	91 832	79,20%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Mojmirova	171 094	177 677	144 443	81,30%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Scherera	95 564	102 198	93 215	91,21%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Vajanského	16 585	22 304	22 303	99,99%
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZUŠ	86 410	88 655	87 663	98,88%
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	300	300	1 678	559,33%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota				1 656 956	1 736 155	1 618 393	93,22%
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		úroky z vkladov	-	-	4 438	-
	240 Úroky Celková hodnota				-	-	4 438	-
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	006	náhrady z poistného plnenia	-	-	13 560	-
			008	príjmy z hazardných hier	100 000	100 000	318 182	318,18%
			012	ostatné príjmy z dobropisov	82 600	82 600	7 760	9,39%

Prijem					Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia
			017	príjmy z minulých období	200	200	1 372	686,06%
			019	ostatné príjmy z refundácie	7 500	7 500	1 282	17,09%
			027	ostatné príjmy - mylné platby	500	500	607	121,35%
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota					190 800	190 800	342 763	179,64%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					2 391 756	2 587 423	2 642 331	102,12%
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Granty		sponzori	-	-	123	-
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - deti v hmotnej núdzi - ÚPSVaR	5 089	288 488	289 077	100,20%
				BT - MK SR - Music festival Piešťany	12 000	20 000	20 000	100,00%
				BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	10 000	10 000	-	0,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY	-	249 934	-	0,00%
				BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - EÚ	-	-	206 786	-
				BT - MPSVaR - Podpora OS v meste PY - ŠR	-	-	36 492	-
				BT - MPSVaR - soc. zar.	270 430	277 500	340 943	122,86%
				BT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-EÚ	-	-	1 052	-
				BT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-ŠR	-	-	124	-
				BT - osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000	6 000	-	0,00%
				BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000	6 000	1 934	32,23%
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	40 000	40 000	48 672	121,68%
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	196	196	-	0,00%
				BT - Úrad vlády - Podpora rozvoja športu	-	10 000	10 000	100,00%
				BT - zadržané rodinné prídavky	6 000	6 000	3 525	58,76%
				BT - Zberný dvor (NFP) - EÚ-KF	-	-	5 497	-
				BT - Zberný dvor (NFP) - ŠR	-	-	647	-
			007	BT - od obcí CVČ - Ahoj, CZŠ sv. M. Goretti, ZŠ Scherera	-	-	8 900	-
			008	BT - MšJ - TSK	-	-	1 288	-
			012	BT - evidencia obyvateľstva	9 190	9 190	9 130	99,34%
				BT - matrika	37 000	37 000	39 584	106,98%
				BT - MV SR - register adries	-	-	271	-
				BT - obecny školský úrad	16 000	16 000	16 403	102,52%
				BT - pozemné komunikácie	1 210	1 210	1 195	98,77%
				BT - predškolská výchova	41 450	43 122	27 633	64,08%
				BT - prenesené kompetencie	3 526 626	3 733 229	3 387 335	90,73%
				BT - stavebný poriadok	26 000	26 000	36 132	138,97%
				BT - ŠFRB	13 500	13 500	13 454	99,66%
				BT - školstvo - nenorm - učebnice	845	9 076	9 076	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - asistent učiteľa	70 560	82 514	63 387	76,82%
				BT - školstvo - nenorm - MVŽ - ZŠ Brezová	-	600	600	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - žiaci zo SZP	4 500	5 200	375 083	7213,13%
				BT - školstvo - nenorm - dopravné	13 669	17 199	16 285	94,69%
				BT - školstvo - nenorm - odchodné	-	13 780	13 780	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy	51 040	50 905	50 905	100,00%
				BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy	31 050	18 750	31 050	165,60%
				BT - školstvo - nenorm - škola v prírode	22 400	22 200	22 400	100,90%
				BT - životné prostredie	2 650	2 650	2 586	97,59%
310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota					4 223 405	5 016 243	5 091 349	101,50%
300 Granty a transfery Celková hodnota					4 223 405	5 016 243	5 091 349	101,50%
Celkový súčet					21 818 606	23 145 591	24 353 108	105,22%



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	10 000	10 000	-	0,00%			
			príjmy z predaja kap.aktív - budovy, objek.	-	-	18 114	-			
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 príjmy z predaja pozemkov	9 000	457 200	498 220	108,97%			
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota			19 000	467 200	516 334	110,52%			
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				19 000	467 200	516 334	110,52%			
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	Cyklotrasy - I. etapa (NFP)	573 268	573 268	-	0,00%			
			cyklotrasy (NFP)	577 183	577 183	-	0,00%			
			Kompostáreň (NFP)	1 122 000	1 122 000	-	0,00%			
			MŠ Považská-zníž.energ.náročnosti (ŠR)	662 237	-	-	-			
			odborné učebne ZŠ Mojmirova (IROP)	117 573	117 573	-	0,00%			
			REKO učebni ZŠ Holubyho	166 143	166 143	-	0,00%			
			Sadové úpravy Prednádražie (NFP)	77 409	77 409	-	0,00%			
			zastávky MHD (NFP)	302 709	302 709	-	0,00%			
			Zberný dvor (NFP) - EÚ	-	-	6 710	-			
			Zberný dvor (NFP) - ŠR	-	-	789	-			
			REKO Kolonádového mosta	150 000	-	-	-			
			REKO Telocvične ZŠ Mojmirova	82 571	82 571	-	0,00%			
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - Cyklotrasy - EÚ	-	-	311 621	-		
				KT - Cyklotrasy - ŠR	-	-	36 661	-		
				KT - Cyklotrasy I. etapa - EÚ	-	-	313 398	-		
				KT - Cyklotrasy I. etapa - ŠR	-	-	36 870	-		
				KT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-EÚ	-	-	98 426	-		
				KT - MŠ Ružová-zníž.energ.nároč.-ŠR	-	-	11 579	-		
				320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota			3 831 093	3 018 856	816 055	27,03%
				300 Granty a transfery Celková hodnota				3 831 093	3 018 856	816 055
		Celkový súčet				3 850 093	3 486 056	1 332 389	38,22%	

## 1 SPRÁVA MESTA

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
					Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania			Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	BT -obč.združ.-stratégia	640	6 000	6 000	-	0,00%		-	-	-	-		6 000	6 000	-	0,00%
		Evidencia obyv. základné platy	610	11 340	11 340	9 130	80,51%		-	-	-	-		11 340	11 340	9 130	80,51%
		kanc.prednostu - všeobec.materiál	630	-	223	223	100,00%		-	-	-	-		-	223	223	100,00%
		MsÚ - nájom budov (MsKS, MsK)	630	500	500	26	5,26%		-	-	-	-		500	500	26	5,26%
		MsÚ - poisťné	620	515 100	514 713	497 482	96,65%		-	-	-	-		515 100	514 713	497 482	96,65%
		MsÚ - pokuty a penále	630	-	472	472	100,00%		-	-	-	-		-	472	472	100,00%
		MsÚ - prac.odevy, obuv, pomôcky	630	900	900	540	60,00%		-	-	-	-		900	900	540	60,00%
		MsÚ - pracovná zdravotná služba	630	1 850	1 850	150	8,11%		-	-	-	-		1 850	1 850	150	8,11%
		MsÚ - prídel do SF	630	17 900	17 900	14 202	79,34%		-	-	-	-		17 900	17 900	14 202	79,34%
		MsÚ - reprefond	630	14 000	13 777	13 003	94,38%		-	-	-	-		14 000	13 777	13 003	94,38%
		MsÚ - rozmnož. a plánogr. práce	630	1 000	1 000	-	0,00%		-	-	-	-		1 000	1 000	-	0,00%
		MsÚ - stravovanie	630	189 850	188 000	177 300	94,31%		-	-	-	-		189 850	188 000	177 300	94,31%
		MsÚ - školenia, kurzy	630	8 000	8 000	6 214	77,67%		-	-	-	-		8 000	8 000	6 214	77,67%
		MsÚ - vrátenie príjmov z min.rokov	630	-	1 052	1 052	100,00%		-	-	-	-		-	1 052	1 052	100,00%
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	630	-	-	16 333	-		-	-	-	-		-	-	16 333	-
		MsÚ cestovné výdavky	630	8 500	8 500	3 320	39,06%		-	-	-	-		8 500	8 500	3 320	39,06%
		MsÚ členské príspevky	640	15 500	15 500	10 419	67,22%		-	-	-	-		15 500	15 500	10 419	67,22%
		MsÚ dane a poplatky za služby RTVS, popl. KO	630	9 500	9 500	5 424	57,09%		-	-	-	-		9 500	9 500	5 424	57,09%
		MsÚ dohody	630	25 000	39 350	33 205	84,38%		-	-	-	-		25 000	39 350	33 205	84,38%
		MsÚ geometrické plány	630	4 000	4 000	435	10,88%		-	-	-	-		4 000	4 000	435	10,88%
		MsÚ knihy, časopisy,noviny	630	2 500	2 500	1 129	45,16%		-	-	-	-		2 500	2 500	1 129	45,16%
		MsÚ mzdy	610	1 434 000	1 432 740	1 279 238	89,29%		-	-	-	-		1 434 000	1 432 740	1 279 238	89,29%
		MsÚ nemocenské dávky	640	6 500	6 500	5 097	78,42%		-	-	-	-		6 500	6 500	5 097	78,42%
		MsÚ odchodné	640	22 000	20 677	2 689	13,00%		-	-	-	-		22 000	20 677	2 689	13,00%
		MsÚ odstupné	640	11 400	11 400	9 502	83,35%		-	-	-	-		11 400	11 400	9 502	83,35%
		MsÚ príspevky do DDS	620	14 000	14 000	12 077	86,26%		-	-	-	-		14 000	14 000	12 077	86,26%
		náhrada mzdy a platu	630	-	193 400	138 726	71,73%		-	-	-	-		-	193 400	138 726	71,73%
		OEP špeciálne služby - audit, exek.	630	8 500	21 300	21 300	100,00%		-	-	-	-		8 500	21 300	21 300	100,00%
		OOI, OIIMM - školenia, kurzy, semináre	630	2 500	2 500	153	6,12%		-	-	-	-		2 500	2 500	153	6,12%
		OOI, OIIMM odborná literatúra	630	500	500	182	36,45%		-	-	-	-		500	500	182	36,45%
		OPKC - poplatky súdne, notár	630	53 000	55 028	17 123	31,12%		-	-	-	-		53 000	55 028	17 123	31,12%
		OPKC - právne služby	630	12 000	12 000	11 520	96,00%		-	-	-	-		12 000	12 000	11 520	96,00%
		OPKC - školenia, kurzy, semináre	630	1 000	1 000	-	0,00%		-	-	-	-		1 000	1 000	-	0,00%
		OPKC odborná literatúra	630	1 000	1 000	-	0,00%		-	-	-	-		1 000	1 000	-	0,00%
		OVD - posudky pre stav. Úrad	630	500	500	-	0,00%		-	-	-	-		500	500	-	0,00%
		participatívna časť (úver)	710	-	-	-	-		20 000	-	-	-		20 000	-	-	-
		Podpora opatr. Služby, PN-všeobecné služby	630	-	100	30	29,76%		-	-	-	-		-	100	30	29,76%
		poplatky, odvody bankám	630	8 000	6 948	6 643	95,61%		-	-	-	-		8 000	6 948	6 643	95,61%
		Reprez.výd.-catering (dodav.)	630	13 000	12 235	11 098	90,70%		-	-	-	-		13 000	12 235	11 098	90,70%
		Stavebný úrad - špeciálne služby	630	5 000	5 000	1 963	39,25%		-	-	-	-		5 000	5 000	1 963	39,25%
		svedočné	630	100	100	-	0,00%		-	-	-	-		100	100	-	0,00%
		MsÚ - príspevok na rekreáciu	630	-	29 868	5 410	18,11%		-	-	-	-		-	29 868	5 410	18,11%
		OIIMM - štúdie, posudky	630	10 000	2 020	1 830	90,59%		-	-	-	-		10 000	2 020	1 830	90,59%
		OSRM - štúdie pre granty	630	30 000	22 400	13 596	60,70%		-	-	-	-		30 000	22 400	13 596	60,70%
		OSRM - externý manažment	630	25 000	25 000	-	0,00%		-	-	-	-		25 000	25 000	-	0,00%
		OEP - všeobecné služby - daňové tlačivá	630	2 000	1 690	194	11,49%		-	-	-	-		2 000	1 690	194	11,49%
		OEP - všeobecný materiál - daňové rozhodnutia	630	8 000	8 010	8 010	100,00%		-	-	-	-		8 000	8 010	8 010	100,00%
		OPKC - všeobecný materiál	630	300	300	263	87,58%		-	-	-	-		300	300	263	87,58%
		OPKC - znalecké posudky	630	3 000	3 000	840	28,00%		-	-	-	-		3 000	3 000	840	28,00%
<b>1.1. Manažment a výkon funkcií mesta</b>				<b>2 502 740</b>	<b>2 734 293</b>	<b>2 337 540</b>	<b>85,49%</b>		<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2 522 740</b>	<b>2 734 293</b>	<b>2 337 540</b>	<b>85,49%</b>
<b>Celková hodnota</b>																	
1.2. Kontrolná činnosť Útvoru hl. kontrolóra	0111	HK - cestovné výdavky	630	350	350	97	27,74%		-	-	-	-		350	350	97	27,74%
		HK - členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	100	100	50	50,00%		-	-	-	-		100	100	50	50,00%
		HK - knihy, časopisy,noviny	630	80	80	-	0,00%		-	-	-	-		80	80	-	0,00%
		HK - mzdy	610	50 000	50 000	42 197	84,39%		-	-	-	-		50 000	50 000	42 197	84,39%
		HK - nemocenské dávky	640	200	200	-	0,00%		-	-	-	-		200	200	-	0,00%
		HK - poisťné	620	17 500	17 500	14 766	84,38%		-	-	-	-		17 500	17 500	14 766	84,38%
		HK - prídel do SF	630	525	525	454	86,53%		-	-	-	-		525	525	454	86,53%
		HK - prisp. do DDS	620	200	200	190	94,90%		-	-	-	-		200	200	190	94,90%
		HK - školenia, kurzy	630	450	450	213	47,33%		-	-	-	-		450	450	213	47,33%
		HK - telekomunikačné služby	630	350	350	182	51,86%		-	-	-	-		350	350	182	51,86%
		HK - všeobecný materiál	630	150	150	-	0,00%		-	-	-	-		150	150	-	0,00%
<b>1.2. Kontrolná činnosť Útvoru hl. kontrolóra</b>				<b>69 905</b>	<b>69 905</b>	<b>58 149</b>	<b>83,18%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>69 905</b>	<b>69 905</b>	<b>58 149</b>	<b>83,18%</b>
<b>Celková hodnota</b>																	
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	poslanci - cestovné náhrady	630	1 000	1 000	-	0,00%		-	-	-	-		1 000	1 000	-	0,00%
		poslanci - hlasovacie zariadenie	710	-	-	-	-		18 000	4 300	-	0,00%		18 000	4 300	-	0,00%
		poslanci - nemocenské dávky	640	100	100	58	58,15%		-	-	-	-		100	100	58	58,15%
		poslanci - odmeny	630	60 000	60 000	59 838	99,73%		-	-	-	-		60 000	60 000	59 838	99,73%
		poslanci - poisťné	620	21 000	21 000	20 862	99,34%		-	-	-	-		21 000	21 000	20 862	99,34%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		poslanci - reprefond	630	1 200	1 290	1 290	100,00%	-	-	-	-	1 200	1 290	1 290	100,00%
		poslanci - školenia, kurzy	630	200	110	-	0,00%	-	-	-	-	200	110	-	0,00%
		poslanci - údržba prev strojov, príst. a zariadení	630	500	449	-	0,00%	-	-	-	-	500	449	-	0,00%
		poslanci - všeobecný materiál	630	200	251	251	100,00%	-	-	-	-	200	251	251	100,00%
		Reprez.výd-poslanci-catering (dod.spôsob)	630	1 000	1 000	3	0,28%	-	-	-	-	1 000	1 000	3	0,28%
<b>1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisii MsZ Celková hodnota</b>				<b>85 200</b>	<b>85 200</b>	<b>82 303</b>	<b>96,60%</b>	<b>18 000</b>	<b>4 300</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>103 200</b>	<b>89 500</b>	<b>82 303</b>	<b>91,96%</b>
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - mzdy	610	117 063	117 063	117 063	100,00%	-	-	-	-	117 063	117 063	117 063	100,00%
		SMP - odvody	620	40 913	40 913	40 913	100,00%	-	-	-	-	40 913	40 913	40 913	100,00%
		SMP - prevádzka	630	18 770	18 770	18 770	100,00%	-	-	-	-	18 770	18 770	18 770	100,00%
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	630	1 463	1 463	1 463	100,00%	-	-	-	-	1 463	1 463	1 463	100,00%
<b>1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota</b>				<b>178 209</b>	<b>178 209</b>	<b>178 209</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178 209</b>	<b>178 209</b>	<b>178 209</b>	<b>100,00%</b>
1.5. Matričná činnosť	0111	Matrika členské príspevky	640	24	24	16	66,67%	-	-	-	-	24	24	16	66,67%
		Matrika dohody	630	1 600	1 600	682	42,63%	-	-	-	-	1 600	1 600	682	42,63%
		Matrika doplnkové dôchodkové poistenie	620	800	800	481	60,11%	-	-	-	-	800	800	481	60,11%
		Matrika mzdy	610	42 200	42 200	31 726	75,18%	-	-	-	-	42 200	42 200	31 726	75,18%
		Matrika nemocenské dávky	640	200	200	283	141,29%	-	-	-	-	200	200	283	141,29%
		Matrika poisťné	620	14 770	14 770	11 329	76,70%	-	-	-	-	14 770	14 770	11 329	76,70%
		Matrika príspevok do sociálneho fondu	630	444	444	339	76,40%	-	-	-	-	444	444	339	76,40%
		Matrika príspevok na ošatenie	630	300	300	299	99,58%	-	-	-	-	300	300	299	99,58%
		Matrika SC tuzemské	630	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	43	-
		Matrika školenia	630	-	-	139	-	-	-	-	-	-	-	139	-
		Matrika všeobecný materiál	630	1 400	1 400	1 614	115,32%	-	-	-	-	1 400	1 400	1 614	115,32%
		Matrika - príspevok na rekreáciu	630	-	144	144	100,00%	-	-	-	-	-	144	144	100,00%
<b>1.5. Matričná činnosť Celková hodnota</b>				<b>61 738</b>	<b>61 882</b>	<b>47 094</b>	<b>76,10%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 738</b>	<b>61 882</b>	<b>47 094</b>	<b>76,10%</b>
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	voľby EP, prezident	640	40 000	40 000	44 839	112,10%	-	-	-	-	40 000	40 000	44 839	112,10%
<b>1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>44 839</b>	<b>112,10%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>44 839</b>	<b>112,10%</b>
1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja	0111	BT - dotácie VZN reg. a miestny rozvoj OSRM	640	-	-	3 535	-	-	-	-	-	-	-	3 535	-
<b>1.8. Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja Celková hodnota</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 535</b>	<b>-</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>2 937 792</b>	<b>3 169 488</b>	<b>2 751 669</b>	<b>86,82%</b>	<b>38 000</b>	<b>4 300</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 975 792</b>	<b>3 173 788</b>	<b>2 751 669</b>	<b>86,70%</b>

				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	70 000	66 539	40 665	61,11%	-	-	-	-	70 000	66 539	40 665	61,11%
		MsÚ - nájomné budov,priestorov, objektov	630	500	3 000	2 762	92,06%	-	-	-	-	500	3 000	2 762	92,06%
		MsÚ - poistenie majetku	630	25 000	25 000	19 425	77,70%	-	-	-	-	25 000	25 000	19 425	77,70%
		MsÚ - poistenie ostatné	630	3 000	3 000	100	3,34%	-	-	-	-	3 000	3 000	100	3,34%
		MsÚ - poistenie zodpovednosti	630	2 000	2 000	-	0,00%	-	-	-	-	2 000	2 000	-	0,00%
		vodné, stočné	630	11 500	14 961	14 961	100,00%	-	-	-	-	11 500	14 961	14 961	100,00%
<b>2.1. Prevádzka budov Celková hodnota</b>				<b>112 000</b>	<b>114 500</b>	<b>77 912</b>	<b>68,05%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 000</b>	<b>114 500</b>	<b>77 912</b>	<b>68,05%</b>
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	KASKO - mesto a mestské organizácie	630	5 000	14 892	14 892	100,00%	-	-	-	-	5 000	14 892	14 892	100,00%
		MsÚ - dialnič. známky, parkovné	630	250	250	115	46,08%	-	-	-	-	250	250	115	46,08%
		MsÚ - PHM, mazivá, oleje	630	4 500	4 500	3 433	76,28%	-	-	-	-	4 500	4 500	3 433	76,28%
		MsÚ - prac.odevy, obuv (vodiči)	630	40	40	-	0,00%	-	-	-	-	40	40	-	0,00%
		MsÚ - prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	1 000	1 000	60	6,00%	-	-	-	-	1 000	1 000	60	6,00%
		MsÚ - údržba mot.vozidiel, ND	630	1 000	4 020	2 809	69,88%	-	-	-	-	1 000	4 020	2 809	69,88%
		PZP - mesto a mestské organizácie	630	7 000	5 108	4 883	95,59%	-	-	-	-	7 000	5 108	4 883	95,59%
<b>2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota</b>				<b>18 790</b>	<b>29 810</b>	<b>26 192</b>	<b>87,86%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 790</b>	<b>29 810</b>	<b>26 192</b>	<b>87,86%</b>
2.3. Údržba majetku	0111	MsÚ - starostl. o vojnové hroby (dot. ŠR)	630	220	220	-	0,00%	-	-	-	-	220	220	-	0,00%
		MsÚ - údržba budov	630	35 000	42 725	42 725	100,00%	-	-	-	-	35 000	42 725	42 725	100,00%
		MsÚ - údržba bytovky Bodona	630	10 000	10 000	7 708	77,08%	-	-	-	-	10 000	10 000	7 708	77,08%
		MsÚ - údržba interiérového vybavenia	630	2 000	2 000	383	19,15%	-	-	-	-	2 000	2 000	383	19,15%
		MsÚ - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení	630	11 000	6 522	4 761	72,99%	-	-	-	-	11 000	6 522	4 761	72,99%
		MsÚ - údržba telekomunikačnej techniky	630	500	500	-	0,00%	-	-	-	-	500	500	-	0,00%
		OIMM - revízie	630	9 000	6 950	6 486	93,32%	-	-	-	-	9 000	6 950	6 486	93,32%
<b>2.3. Údržba majetku Celková hodnota</b>				<b>67 720</b>	<b>68 917</b>	<b>62 063</b>	<b>90,05%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 720</b>	<b>68 917</b>	<b>62 063</b>	<b>90,05%</b>
2.4. Nákup majetku	0111	MsÚ - EZS	710	-	-	-	-	-	13 700	13 663	99,73%	-	13		

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		Vybudovanie VO Helsinská	710	-	-	-	-	-	5 000	1 080	21,60%	-	5 000	1 080	21,60%
<b>2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia</b>				-	2 480	2 480	100%	-	30 000	8 798	29,33%	-	32 480	11 279	34,73%
<b>Celková hodnota</b>															
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	PaPD - kancelárske priestory MsÚ	710	-	-	-	-	-	1 000	-	0,00%	-	1 000	-	0,00%
		PaPD - kancelárske priestory MsÚ (RF)	710	-	-	-	-	-	2 700	2 650	98,15%	-	2 700	2 650	98,15%
		PaPD - OIMM	710	-	-	-	-	-	9 000	1 585	17,61%	-	9 000	1 585	17,61%
	0310	PaPD - kancelárske priestory MsP (RF)	710	-	-	-	-	-	4 000	3 996	99,90%	-	4 000	3 996	99,90%
	0820	REKO prírodného kina (úver)	710	-	-	-	-	-	58 300	28 849	49,48%	-	58 300	28 849	49,48%
<b>2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota</b>				-	-	-	-	-	75 000	37 080	49,44%	-	75 000	37 080	49,44%
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	630	10 000	10 000	10 000	100,00%	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	100,00%
		médiá	630	1 840	1 840	1 840	100,00%	-	-	-	-	1 840	1 840	1 840	100,00%
		mzdy	610	44 419	44 419	44 419	100,00%	-	-	-	-	44 419	44 419	44 419	100,00%
		odvody, DDS	620	15 547	15 547	15 547	100,00%	-	-	-	-	15 547	15 547	15 547	100,00%
		Prevádzka budov - mzdy	610	202 919	202 919	202 919	100,00%	-	-	-	-	202 919	202 919	202 919	100,00%
		Prevádzka budov - odvody, DDS	620	70 920	70 920	70 920	100,00%	-	-	-	-	70 920	70 920	70 920	100,00%
		Prevádzka budov - tvorba SF	630	2 131	2 131	2 131	100,00%	-	-	-	-	2 131	2 131	2 131	100,00%
		príspevok do sociálneho fondu	630	467	467	467	100,00%	-	-	-	-	467	467	467	100,00%
		Údržba a reko verejného osvetlenia	630	298 500	298 500	298 500	100,00%	-	-	-	-	298 500	298 500	298 500	100,00%
		údržba fontán	630	29 900	29 900	29 900	100,00%	-	-	-	-	29 900	29 900	29 900	100,00%
		Údržba majetku	630	98 500	98 500	98 500	100,00%	-	-	-	-	98 500	98 500	98 500	100,00%
		Údržba majetku - mzdy, odchodné	610	272 162	272 162	272 162	100,00%	-	-	-	-	272 162	272 162	272 162	100,00%
		Údržba majetku - odvody, DDS	620	95 121	95 121	95 121	100,00%	-	-	-	-	95 121	95 121	95 121	100,00%
		Údržba majetku - tvorba SF	630	2 858	2 858	2 858	100,00%	-	-	-	-	2 858	2 858	2 858	100,00%
<b>2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota</b>				1 145 284	1 145 284	1 145 284	100,00%	-	-	-	-	1 145 284	1 145 284	1 145 284	100,00%
<b>Celkový súčet</b>				1 530 414	1 536 122	1 473 186	95,90%	67 050	294 750	178 281	60,49%	1 597 464	1 830 872	1 651 467	90,20%

3 PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				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	Music festival Piešťany	630	15 000	22 400	22 400	100,00%	-	-	-	-	15 000	22 400	22 400	100,00%
		KVM - inzercia	630	10 000	10 000	9 239	92,39%	-	-	-	-	10 000	10 000	9 239	92,39%
		KVM - autorské honoráre	630	600	600	70	11,67%	-	-	-	-	600	600	70	11,67%
		KVM - dohody	630	6 000	6 000	2 940	48,99%	-	-	-	-	6 000	6 000	2 940	48,99%
		KVM - poisťné	620	2 100	2 100	574	27,36%	-	-	-	-	2 100	2 100	574	27,36%
		KVM - konkurzy a súťaže	630	400	400	-	0,00%	-	-	-	-	400	400	-	0,00%
		KVM - propagácia a reklama	630	6 000	3 531	3 531	100,00%	-	-	-	-	6 000	3 531	3 531	100,00%
		KVM - propag.materiál	630	12 000	16 000	15 962	99,76%	-	-	-	-	12 000	16 000	15 962	99,76%
		KVM - všeobecné služby	630	10 500	10 500	9 297	88,55%	-	-	-	-	10 500	10 500	9 297	88,55%
		KVM - všeobecné služby (Radnica informuje)	630	14 170	11 853	-	0,00%	-	-	-	-	14 170	11 853	-	0,00%
		KVM - všeobecný materiál	630	1 500	2 286	2 286	100,00%	-	-	-	-	1 500	2 286	2 286	100,00%
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ				78 270	85 670	66 300	77,39%	-	-	-	-	78 270	85 670	66 300	77,39%
Celková hodnota															
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	KVM - TV vysielanie	630	5 000	1 980	1 980	100,00%	-	-	-	-	5 000	1 980	1 980	100,00%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota				5 000	1 980	1 980	100,00%	-	-	-	-	5 000	1 980	1 980	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	členské	640	170	170	170	100,00%	-	-	-	-	170	170	170	100,00%
		kultúrne podujatia	630	800	800	800	100,00%	-	-	-	-	800	800	800	100,00%
		médiá a prevádzkové náklady	630	20 300	20 300	20 300	100,00%	-	-	-	-	20 300	20 300	20 300	100,00%
		Mzdy-PIC	610	36 000	36 000	36 000	100,00%	-	-	-	-	36 000	36 000	36 000	100,00%
		poistenie	620	14 400	14 400	14 400	100,00%	-	-	-	-	14 400	14 400	14 400	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC				71 670	71 670	71 670	100,00%	-	-	-	-	71 670	71 670	71 670	100,00%
Celková hodnota															
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	MsÚ - členské príspevky (OOCR Rezort)	640	100 000	100 000	100 000	100,00%	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR				100 000	100 000	100 000	100,00%	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100,00%
Celková hodnota															
Celkový súčet				254 940	259 320	239 950	92,53%	-	-	-	-	254 940	259 320	239 950	92,53%

## 4 BEZPEČNOSŤ

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY				
				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	2 000	2 000	701	35,05%	-	-	-	-	2 000	2 000	701	35,05%	
		členské v združení náčelníkov MsP	640	100	100	100	100,00%	-	-	-	-	100	100	100	100,00%	
		diaľničné známky	630	50	50	50	100,00%	-	-	-	-	50	50	50	100,00%	
		dohody	630	2 000	2 000	1 429	71,47%	-	-	-	-	2 000	2 000	1 429	71,47%	
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	3 000	7 500	4 697	62,63%	-	-	-	-	3 000	7 500	4 697	62,63%	
		energie	630	12 000	12 000	7 883	65,69%	-	-	-	-	12 000	12 000	7 883	65,69%	
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	100	100	-	0,00%	-	-	-	-	100	100	-	0,00%	
		lekárske prehliadky	630	-	2 000	1 215	60,75%	-	-	-	-	-	2 000	1 215	60,75%	
		licencie do 1 roka	630	2 500	2 500	480	19,20%	-	-	-	-	2 500	2 500	480	19,20%	
		mzdy	610	630 000	621 200	557 920	89,81%	-	-	-	-	630 000	621 200	557 920	89,81%	
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	7 500	5 000	4 265	85,31%	-	-	-	-	7 500	5 000	4 265	85,31%	
		nákup softvéru do 2 400,- (úver)	710	-	-	-	-	1 100	1 100	-	0,00%	1 100	1 100	-	0,00%	
		nákup telekom.techniky od 1 700,01,- (úver)	710	-	-	-	-	5 000	5 000	-	0,00%	5 000	5 000	-	0,00%	
		nemocenské dávky	640	2 000	2 563	2 563	100,00%	-	-	-	-	2 000	2 563	2 563	100,00%	
		odchodné	640	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
		odstupné	640	-	9 300	9 235	99,30%	-	-	-	-	-	9 300	9 235	99,30%	
		opravy služ. vozidiel, ND	630	2 000	4 800	4 207	87,64%	-	-	-	-	2 000	4 800	4 207	87,64%	
		PHM, mazivá, oleje	630	14 500	14 500	10 621	73,25%	-	-	-	-	14 500	14 500	10 621	73,25%	
		poistné	630	4 500	4 500	686	15,23%	-	-	-	-	4 500	4 500	686	15,23%	
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	620	220 500	220 500	192 488	87,30%	-	-	-	-	220 500	220 500	192 488	87,30%	
		poplatky a odvody	630	450	450	17	3,67%	-	-	-	-	450	450	17	3,67%	
		poplatok za KO	630	500	500	478	95,68%	-	-	-	-	500	500	478	95,68%	
		poplatok za MP Manager	630	21 000	21 000	20 664	98,40%	-	-	-	-	21 000	21 000	20 664	98,40%	
		potraviny (pitná voda)	630	500	700	598	85,43%	-	-	-	-	500	700	598	85,43%	
		pracovné odevy, obuv	630	15 000	16 800	16 353	97,34%	-	-	-	-	15 000	16 800	16 353	97,34%	
		prepravné	630	500	1 445	906	62,70%	-	-	-	-	500	1 445	906	62,70%	
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	1 500	1 000	-	0,00%	-	-	-	-	1 500	1 000	-	0,00%	
		príspevok do sociálneho fondu	630	6 615	6 615	6 111	92,38%	-	-	-	-	6 615	6 615	6 111	92,38%	
		propagácia a reklama	630	400	400	-	0,00%	-	-	-	-	400	400	-	0,00%	
		reprezentačné	630	1 400	1 400	799	57,10%	-	-	-	-	1 400	1 400	799	57,10%	
		reprezentačné - catering	630	500	1 200	1 050	87,50%	-	-	-	-	500	1 200	1 050	87,50%	
		revízie, servis	630	2 000	2 000	1 906	95,30%	-	-	-	-	2 000	2 000	1 906	95,30%	
		rozšírenie kamer.systému Bratisl., Teplic	710	-	-	-	-	-	2 700	-	0,00%	-	2 700	-	0,00%	
		svedočné	630	50	50	-	0,00%	-	-	-	-	50	50	-	0,00%	
		školenia, kurzy	630	2 300	1 000	134	13,40%	-	-	-	-	2 300	1 000	134	13,40%	
		špec. stroje príst. a zar. do 333,-	630	1 300	300	-	0,00%	-	-	-	-	1 300	300	-	0,00%	
		špeciálne služby	630	950	950	-	0,00%	-	-	-	-	950	950	-	0,00%	
		športové a kultúrne podujatia	630	1 200	5 600	10 425	186,16%	-	-	-	-	1 200	5 600	10 425	186,16%	
		telekomunikačná technika do 333,-	630	2 000	1 000	69	6,94%	-	-	-	-	2 000	1 000	69	6,94%	
		telekomunikačné služby	630	5 000	5 000	3 325	66,49%	-	-	-	-	5 000	5 000	3 325	66,49%	
		údržba budov, objektov, priestorov	630	6 000	4 000	3 613	90,32%	-	-	-	-	6 000	4 000	3 613	90,32%	
		údržba interiérového vybavenia	630	500	500	-	0,00%	-	-	-	-	500	500	-	0,00%	
		údržba odevov, obuvi a prac. pom.	630	150	150	-	0,00%	-	-	-	-	150	150	-	0,00%	
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	500	500	155	31,08%	-	-	-	-	500	500	155	31,08%	
		údržba softveru - podpora	630	400	400	-	0,00%	-	-	-	-	400	400	-	0,00%	
		údržba špecial. strojov, príst.	630	1 100	1 600	1 355	84,68%	-	-	-	-	1 100	1 600	1 355	84,68%	
		údržba telekomunikačnej techniky	630	3 000	14 000	3 338	23,84%	-	-	-	-	3 000	14 000	3 338	23,84%	
		údržba výpočtovej techniky	630	900	2 900	2 488	85,78%	-	-	-	-	900	2 900	2 488	85,78%	
		vodné, stočné	630	1 450	1 450	1 011	69,75%	-	-	-	-	1 450	1 450	1 011	69,75%	
		všeobecné služby	630	6 200	3 200	1 385	43,27%	-	-	-	-	6 200	3 200	1 385	43,27%	
		všeobecný materiál	630	7 500	6 500	4 555	70,08%	-	-	-	-	7 500	6 500	4 555	70,08%	
		výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	2 000	500	-	0,00%	-	-	-	-	2 000	500	-	0,00%	
		výzbrojný materiál	630	1 000	1 000	700	70,00%	-	-	-	-	1 000	1 000	700	70,00%	
		príspevok na rekreáciu	630	-	2 236	1 727	77,23%	-	-	-	-	-	2 236	1 727	77,23%	
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota					999 615	1 016 959	881 701	86,70%	6 100	8 800	-	0,00%	1 005 715	1 025 759	881 701	85,96%
4.2. Civilná ochrana	0220	CO - všeobecný materiál	630	250	189	-	0,00%	-	-	-	-	250	189	-	0,00%	
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota					250	189	-	0,00%	-	-	-	-	250	189	-	0,00%
4.3. Požiarna ochrana	0320	PO - prev.stroje,príst.,zar. do 333,-	630	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	
		PO - špeciálny materiál	630	-	61	61	100,00%	-	-	-	-	-	61	61	100,00%	
		PO - údržba hasiacich prístrojov	630	-	1 900	1 304	68,62%	-	-	-	-	-	1 900	1 304	68,62%	
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota					2 500	1 961	1 365	69,60%	-	-	-	-	2 500	1 961	1 365	69,60%
Celkový súčet					1 002 365	1 019 109	883 066	86,65%	6 100	8 800	-	0,00%	1 008 465	1 027 909	883 066	85,91%

## 5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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	BP - správa bytov, zmluva o výkone správy	630	114 000	114 000	110 934	97,31%	-	-	-	-	114 000	114 000	110 934	97,31%	
		BP - výkon správy Čachtická	630	6 000	6 000	5 465	91,08%	-	-	-	-	6 000	6 000	5 465	91,08%	
		centrum včasnej intervencie	640	-	10 000	5 000	50,00%	-	-	-	-	-	10 000	5 000	50,00%	
		koncepcia bytovej politiky	630	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	
		MsÚ - činnosť posudkových lekárov	630	3 000	2 450	2 130	86,94%	-	-	-	-	3 000	2 450	2 130	86,94%	
		MsÚ - lekárske prehliadky	630	-	550	550	100,00%	-	-	-	-	-	550	550	100,00%	
		nákup prev.strojov, prístř.a zar. pre ZSS	710	-	-	-	-	-	9 830	-	0,00%	-	9 830	-	0,00%	
		OSS - havárie zariadení	630	3 000	1 700	1 268	74,59%	-	-	-	-	3 000	1 700	1 268	74,59%	
		OSS - nájom budov, priestorov, objektov	630	600	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	
		OSS - soc.pomoc - sponzori	640	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
		OSS - špeciálne služby	630	3 000	3 000	1 731	57,69%	-	-	-	-	3 000	3 000	1 731	57,69%	
		OSS - športová a kultúrna činnosť	630	6 400	6 400	4 311	67,36%	-	-	-	-	6 400	6 400	4 311	67,36%	
		OSS - všeobecné služby	630	3 000	3 000	432	14,40%	-	-	-	-	3 000	3 000	432	14,40%	
		OSS - všeobecný materiál	630	1 600	1 200	670	55,83%	-	-	-	-	1 600	1 200	670	55,83%	
		OZ Materské centrum ÚSMEV	640	10 000	10 000	10 000	100,00%	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	100,00%	
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	640	10 000	10 000	10 000	100,00%	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	100,00%	
		sociálne služby,nový sociálny zákon	630	7 000	6 160	26	0,42%	-	-	-	-	7 000	6 160	26	0,42%	
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota				177 600	174 460	152 521	87,42%	-	9 830	-	0,00%	177 600	184 290	152 521	82,76%	
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	10 000	10 000	10 000	100,00%	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	100,00%	
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	6 640	6 640	6 640	100,00%	-	-	-	-	6 640	6 640	6 640	100,00%	
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota				16 640	16 640	16 640	100,00%	-	-	-	-	16 640	16 640	16 640	100,00%	
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	630	4 500	4 500	2 111	46,92%	-	-	-	-	4 500	4 500	2 111	46,92%	
		Zadržané rodinné prídavky	630	3 500	3 500	1 438	41,07%	-	-	-	-	3 500	3 500	1 438	41,07%	
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota				8 000	8 000	3 549	44,36%	-	-	-	-	8 000	8 000	3 549	44,36%	
5.4. Sociálne dávky	1070	Soc. správa - soc. kuratela	640	2 000	2 000	-	0,00%	-	-	-	-	2 000	2 000	-	0,00%	
		Dávky v hmotnej núdzi	640	5 000	5 000	4 558	91,16%	-	-	-	-	5 000	5 000	4 558	91,16%	
5.4. Sociálne dávky Celková hodnota				7 000	7 000	4 558	65,11%	-	-	-	-	7 000	7 000	4 558	65,11%	
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 500	1 500	1 936	129,10%	-	-	-	-	1 500	1 500	1 936	129,10%	
		lekárske prehliadky	630	600	600	175	29,17%	-	-	-	-	600	600	175	29,17%	
		mzdy	610	396 300	646 234	449 708	69,59%	-	-	-	-	396 300	646 234	449 708	69,59%	
		nemocenské dávky	640	1 350	1 350	2 167	160,48%	-	-	-	-	1 350	1 350	2 167	160,48%	
		odchodné	640	7 500	7 500	-	0,00%	-	-	-	-	7 500	7 500	-	0,00%	
		odstupné	640	-	-	1 474	-	-	-	-	-	-	-	1 474	-	
		poistné	620	140 125	140 125	152 593	108,90%	-	-	-	-	140 125	140 125	152 593	108,90%	
		pracovné odevy, obuv	630	3 500	3 500	-	0,00%	-	-	-	-	3 500	3 500	-	0,00%	
		príspevok do sociálneho fondu	630	4 005	4 005	4 952	123,64%	-	-	-	-	4 005	4 005	4 952	123,64%	
		všeobecný materiál	630	4 000	400	-	0,00%	-	-	-	-	4 000	400	-	0,00%	
		príspevok na rekreáciu	630	-	1 223	1 915	156,53%	-	-	-	-	-	1 223	1 915	156,53%	
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celková hodnota				558 880	806 437	614 919	76,25%	-	-	-	-	558 880	806 437	614 919	76,25%	
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	čistiace potreby	630	1 400	1 400	1 277	91,22%	-	-	-	-	1 400	1 400	1 277	91,22%	
		diaľničná známka, parkovné	630	35	35	-	0,00%	-	-	-	-	35	35	-	0,00%	
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	800	1 690	1 680	99,42%	-	-	-	-	800	1 690	1 680	99,42%	
		energie - el. energia, plyn	630	7 000	7 000	6 515	93,07%	-	-	-	-	7 000	7 000	6 515	93,07%	
		energie - teplo	630	19 000	19 000	19 135	100,71%	-	-	-	-	19 000	19 000	19 135	100,71%	
		komunikačná infraštruktúra - internet	630	100	100	89	88,92%	-	-	-	-	100	100	89	88,92%	
		lekárske prehliadky	630	150	150	-	0,00%	-	-	-	-	150	150	-	0,00%	
		mzdy	610	80 000	86 117	86 117	100,00%	-	-	-	-	80 000	86 117	86 117	100,00%	
		nemocenské dávky	630	350	350	91	25,95%	-	-	-	-	350	350	91	25,95%	
		PHM, mazivá, oleje	630	1 000	1 000	836	83,59%	-	-	-	-	1 000	1 000	836	83,59%	
		poistné	620	28 000	28 000	28 988	103,53%	-	-	-	-	28 000	28 000	28 988	103,53%	
		poplatok za KO	630	1 100	1 100	1 098	99,84%	-	-	-	-	1 100	1 100	1 098	99,84%	
		potraviny	630	48 500	48 500	47 555	98,05%	-	-	-	-	48 500	48 500	47 555	98,05%	
		pracovné odevy, obuv	630	1 500	1 170	1 167	99,75%	-	-	-	-	1 500	1 170	1 167	99,75%	
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,-	630	1 200	310	279	90,00%	-	-	-	-	1 200	310	279	90,00%	
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 050	1 050	959	91,33%	-	-	-	-	1 050	1 050	959	91,33%	
		služobné cesty	630	100	100	-	0,00%	-	-	-	-	100	100	-	0,00%	
		školenia, kurzy	630	300	300	-	0,00%	-	-	-	-	300	300	-	0,00%	
		telekomunikačné služby	630	400	400	386	96,50%	-	-	-	-	400	400	386	96,50%	
		údržba budovy	630	2 100	2 563	2 563	100,00%	-	-	-	-	2 100	2 563	2 563	100,00%	
		údržba mot. vozidiel, ND	630	900	900	519	57,70%	-	-	-	-	900	900	519	57,70%	
		údržba prev. strojov prístř. a zar.	630	1 000	537	-	0,00%	-	-	-	-	1 000	537	-	0,00%	
		vodné, stočné	630	3 000	3 000	2 616	87,20%	-	-	-	-	3 000	3 000	2 616	87,20%	
		všeobecné služby	630	1 050	1 050	988	94,05%	-	-	-	-	1 050	1 050	988	94,05%	



Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		všeobecné služby - revízie, servis	630	800	1 130	1 017	90,04%	-	-	-	-	800	1 130	1 017	90,04%
		všeobecný materiál	630	1 000	1 000	910	91,03%	-	-	-	-	1 000	1 000	910	91,03%
		príspevok na rekreáciu	630	-	291	291	100,00%	-	-	-	-	-	291	291	100,00%
<b>5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota</b>				<b>201 835</b>	<b>208 243</b>	<b>205 076</b>	<b>98,48%</b>	-	-	-	-	<b>201 835</b>	<b>208 243</b>	<b>205 076</b>	<b>98,48%</b>
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	čistiace potreby	630	2 950	2 472	2 437	98,60%	-	-	-	-	2 950	2 472	2 437	98,60%
		diaľničné známky, parkovné	630	35	35	-	0,00%	-	-	-	-	35	35	-	0,00%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	3 200	2 730	2 561	93,80%	-	-	-	-	3 200	2 730	2 561	93,80%
		energie	630	15 000	11 199	10 575	94,43%	-	-	-	-	15 000	11 199	10 575	94,43%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	2 000	1 320	1 104	83,64%	-	-	-	-	2 000	1 320	1 104	83,64%
		knihy, časopisy, noviny	630	120	120	71	59,08%	-	-	-	-	120	120	71	59,08%
		lekárske prehliadky	630	300	300	300	100,00%	-	-	-	-	300	300	300	100,00%
		mzdy	610	190 000	190 000	188 628	99,28%	-	-	-	-	190 000	190 000	188 628	99,28%
		nákup interiérového vybavenia 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	-	2 640	2 640	100,00%	-	2 640	2 640	100,00%
		nemocenské dávky	640	500	841	841	100,00%	-	-	-	-	500	841	841	100,00%
		odchodné	640	1 300	-	-	-	-	-	-	-	1 300	-	-	-
		odmeny na základe dohôd	630	2 500	2 500	2 197	87,86%	-	-	-	-	2 500	2 500	2 197	87,86%
		palivá ako zdroj energie	630	20	20	-	0,00%	-	-	-	-	20	20	-	0,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	1 500	1 500	1 247	83,14%	-	-	-	-	1 500	1 500	1 247	83,14%
		poistné	620	67 830	67 830	65 065	95,92%	-	-	-	-	67 830	67 830	65 065	95,92%
		poplatok za KO	630	1 560	1 219	1 098	90,11%	-	-	-	-	1 560	1 219	1 098	90,11%
		postelňa výbava, uteráky	630	400	400	400	100,00%	-	-	-	-	400	400	400	100,00%
		potraviny	630	45 000	50 770	50 770	100,00%	-	-	-	-	45 000	50 770	50 770	100,00%
		pracovné odevy, obuv	630	2 500	2 500	2 493	99,71%	-	-	-	-	2 500	2 500	2 493	99,71%
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	500	700	672	96,04%	-	-	-	-	500	700	672	96,04%
		príspevok do sociálneho fondu	630	2 009	2 009	2 047	101,91%	-	-	-	-	2 009	2 009	2 047	101,91%
		služobné cesty	630	100	100	-	0,00%	-	-	-	-	100	100	-	0,00%
		školenia, kurzy	630	400	1 000	691	69,10%	-	-	-	-	400	1 000	691	69,10%
		špeciálne služby	630	-	328	328	100,00%	-	-	-	-	-	328	328	100,00%
		telekomunikačné služby	630	600	600	569	94,76%	-	-	-	-	600	600	569	94,76%
		údržba budovy	630	3 500	3 600	3 599	99,96%	-	-	-	-	3 500	3 600	3 599	99,96%
		údržba budovy - OIMM	630	5 000	2 285	2 181	95,45%	-	-	-	-	5 000	2 285	2 181	95,45%
		údržba interiérového vybavenia	630	200	200	-	0,00%	-	-	-	-	200	200	-	0,00%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	1 400	1 140	1 047	91,87%	-	-	-	-	1 400	1 140	1 047	91,87%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	2 000	1 610	1 610	100,60%	-	-	-	-	2 000	1 610	1 610	100,60%
		vodné, stočné	630	2 400	2 701	2 573	95,26%	-	-	-	-	2 400	2 701	2 573	95,26%
		všeobecné služby	630	1 700	1 500	1 101	73,37%	-	-	-	-	1 700	1 500	1 101	73,37%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	1 300	1 665	1 665	100,00%	-	-	-	-	1 300	1 665	1 665	100,00%
		všeobecný materiál	630	3 200	3 200	3 075	96,08%	-	-	-	-	3 200	3 200	3 075	96,08%
		príspevok na rekreáciu	630	-	946	946	100,00%	-	-	-	-	-	946	946	100,00%
<b>5.7. ZPS Vila Julianna Celková hodnota</b>				<b>361 024</b>	<b>359 330</b>	<b>351 890</b>	<b>97,93%</b>	-	<b>2 640</b>	<b>2 640</b>	<b>100,00%</b>	<b>361 024</b>	<b>361 970</b>	<b>354 530</b>	<b>97,94%</b>
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	Rozmarín - energie (KD)	630	2 000	1 252	1 252	62,62%	-	-	-	-	2 000	2 000	1 252	62,62%
		Rozmarín - interiérové vybavenie do 333,- EUR (KD)	630	150	150	150	100,00%	-	-	-	-	150	150	150	100,00%
		Rozmarín - odmeny na základe dohôd (KD)	630	1 608	1 608	1 608	100,00%	-	-	-	-	1 608	1 608	1 608	100,00%
		Rozmarín - poplatok za KO (KD)	630	240	240	239	99,67%	-	-	-	-	240	240	239	99,67%
		Rozmarín - potraviny (KD)	630	400	1 000	1 000	100,00%	-	-	-	-	400	1 000	1 000	100,00%
		Rozmarín - prepravné (KD)	630	500	300	300	100,00%	-	-	-	-	500	300	300	100,00%
		Rozmarín - repre (KD)	630	150	150	150	100,00%	-	-	-	-	150	150	150	100,00%
		Rozmarín - sociálne poistenie (KD)	620	402	402	13	3,16%	-	-	-	-	402	402	13	3,16%
		Rozmarín - stočné (KD)	630	150	150	126	84,29%	-	-	-	-	150	150	126	84,29%
		Rozmarín - údržba budovy (KD)	630	1 900	1 257	1 215	96,63%	-	-	-	-	1 900	1 257	1 215	96,63%
		Rozmarín - údržba prev.strojov, príst.a zariadení (KD)	630	166	166	-	0,00%	-	-	-	-	166	166	-	0,00%
		Rozmarín - vodné (KD)	630	100	100	67	67,36%	-	-	-	-	100	100	67	67,36%
		Rozmarín - všeobecné služby - revízie (KD)	630	200	200	98	49,00%	-	-	-	-	200	200	98	49,00%
		Rozmarín - všeobecné služby (KD)	630	210	210	72	34,29%	-	-	-	-	210	210	72	34,29%
		Rozmarín - všeobecný materiál (KD)	630	260	260	124	47,58%	-	-	-	-	260	260	124	47,58%
		Rozmarín - zdravotné poistenie (KD)	620	161	161	-	0,00%	-	-	-	-	161	161	-	0,00%
		Svornosť - energie - teplo BPP (IKD)	630	2 200	2 200	2 059	93,59%	-	-	-	-	2 200	2 200	2 059	93,59%
		Svornosť - energie (IKD)	630	500	500	381	76,17%	-	-	-	-	500	500	381	76,17%
		Svornosť - interiérové vybavenie do 333,- EUR (IKD)	630	250	250	224	89,70%	-	-	-	-	250	250	224	89,70%
		Svornosť - odmeny na základe dohôd (IKD)	630	1 500	1 500	1 050	70,00%	-	-	-	-	1 500	1 500	1 050	70,00%
		Svornosť - potraviny (IKD)	630	250	250	236	94,59%	-	-	-	-	250	250	236	94,59%
		Svornosť - prepravné (IKD)	630	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
		Svornosť - repre (IKD)	630	50	50	38	75,96%	-	-	-	-	50	50	38	75,96%
		Svornosť - sociálne poistenie (IKD)	620	375	375	262	69,79%	-	-	-	-	375	375	262	69,79%
		Svornosť - stočné (IKD)	630	100	100	-	0,00%	-	-	-	-	100	100	-	0,00%
		Svornosť - údržba budovy (IKD)	630	2 500	3 808	3 808	100,00%	-	-	-	-	2 500	3 808	3 808	100,00%
		Svornosť - údržba prev.strojov, príst.a zariadení (IKD)	630	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
		Svornosť - vodné (IKD)	630	60	60	-	0,00%	-	-	-	-	60	60	-	0,00%
		Svornosť - všeobecné služby - revízie (IKD)	630	20	20	-	0,00%	-	-	-	-	20	20	-	0,00%
		Svornosť - všeobecné služby (IKD)	630	765	-	-	-	-	-	-	-	765	-	-	-
		Svornosť - všeobecný materiál (IKD)	630	360	360	301	83,73%	-	-	-	-	360	360	301	83,73%
		Svornosť - zdravotné poistenie (IKD)	620	150	150	105	70,00%	-	-	-	-	150	150	105	70,00%
<b>5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota</b>				<b>17 977</b>	<b>17 977</b>	<b>14 879</b>	<b>82,77%</b>	-	-	-	-	<b>17 977</b>	<b>17 977</b>	<b>14 879</b>	<b>82,77%</b>

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	čistiace potreby	630	1 500	1 500	1 324	88,27%	-	-	-	-	1 500	1 500	1 324	88,27%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 000	1 000	946	94,64%	-	-	-	-	1 000	1 000	946	94,64%
		energie	630	10 000	9 942	6 857	68,97%	-	-	-	-	10 000	9 942	6 857	68,97%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	900	1 900	1 795	94,49%	-	-	-	-	900	1 900	1 795	94,49%
		knihy, časopisy, noviny	630	60	83	83	100,00%	-	-	-	-	60	83	83	100,00%
		komunikačná infraštruktúra - internet	630	180	262	261	99,45%	-	-	-	-	180	262	261	99,45%
		lekárske prehliadky	630	200	200	150	75,00%	-	-	-	-	200	200	150	75,00%
		mzdy	610	115 000	115 000	107 537	93,51%	-	-	-	-	115 000	115 000	107 537	93,51%
		nemocenské dávky	640	250	1 370	1 370	100,00%	-	-	-	-	250	1 370	1 370	100,00%
		odchodné	640	2 850	1 730	-	0,00%	-	-	-	-	2 850	1 730	-	0,00%
		odmeny na základe dohôd	630	2 500	2 500	2 160	86,40%	-	-	-	-	2 500	2 500	2 160	86,40%
		poistné	620	42 123	42 123	36 814	87,40%	-	-	-	-	42 123	42 123	36 814	87,40%
		poplatok za KO	630	1 020	1 020	549	53,84%	-	-	-	-	1 020	1 020	549	53,84%
		poštové služby	630	-	58	58	100,00%	-	-	-	-	-	58	58	100,00%
		potraviny	630	26 000	26 000	23 509	90,42%	-	-	-	-	26 000	26 000	23 509	90,42%
		pracovné odevy a obuv	630	1 600	1 515	1 342	88,55%	-	-	-	-	1 600	1 515	1 342	88,55%
		prev. stroje, prístroje a zar. do 333,- EUR	630	600	600	262	43,67%	-	-	-	-	600	600	262	43,67%
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 238	1 238	1 199	96,87%	-	-	-	-	1 238	1 238	1 199	96,87%
		služobné cesty	630	50	50	-	0,00%	-	-	-	-	50	50	-	0,00%
		školenia, kurzy	630	300	500	406	81,20%	-	-	-	-	300	500	406	81,20%
		telekomunikačné služby	630	540	520	476	91,45%	-	-	-	-	540	520	476	91,45%
		údržba budovy	630	6 000	6 000	5 107	85,12%	-	-	-	-	6 000	6 000	5 107	85,12%
		údržba interiérového vybavenia	630	200	200	-	0,00%	-	-	-	-	200	200	-	0,00%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	500	500	16	3,19%	-	-	-	-	500	500	16	3,19%
		vodné, stočné	630	2 100	2 100	1 569	74,71%	-	-	-	-	2 100	2 100	1 569	74,71%
		všeobecné služby	630	1 500	1 078	168	15,55%	-	-	-	-	1 500	1 078	168	15,55%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	700	922	921	99,91%	-	-	-	-	700	922	921	99,91%
		všeobecný materiál	630	2 500	2 500	2 318	92,74%	-	-	-	-	2 500	2 500	2 318	92,74%
		príspevok na rekreáciu	630	-	534	534	100,00%	-	-	-	-	-	534	534	100,00%
5.9. ZOS Kalinčiakova Celková hodnota				221 411	222 945	197 732	88,69%	-	-	-	-	221 411	222 945	197 732	88,69%
5.10. ZSS Domum	1020	čistiace potreby	630	2 800	3 000	2 969	98,96%	-	-	-	-	2 800	3 000	2 969	98,96%
		dohody	630	1 000	1 000	-	0,00%	-	-	-	-	1 000	1 000	-	0,00%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 100	1 100	1 528	138,87%	-	-	-	-	1 100	1 100	1 528	138,87%
		energie	630	24 000	24 000	20 565	85,69%	-	-	-	-	24 000	24 000	20 565	85,69%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	3 500	5 300	2 688	50,71%	-	-	-	-	3 500	5 300	2 688	50,71%
		knihy, časopisy, noviny	630	130	130	39	30,19%	-	-	-	-	130	130	39	30,19%
		lekárske prehliadky	630	300	150	125	83,33%	-	-	-	-	300	150	125	83,33%
		mzdy	610	118 000	118 000	123 049	104,28%	-	-	-	-	118 000	118 000	123 049	104,28%
		nákup interiérového vybavenia (BT-MPSVR)	630	-	7 070	7 070	100,00%	-	-	-	-	-	7 070	7 070	100,00%
		nemocenské dávky	630	200	200	-	0,00%	-	-	-	-	200	200	-	0,00%
		odchodné	640	2 600	800	-	0,00%	-	-	-	-	2 600	800	-	0,00%
		palivá ako zdroj energie	630	30	30	7	23,47%	-	-	-	-	30	30	7	23,47%
		poistné	620	42 560	42 560	40 410	94,95%	-	-	-	-	42 560	42 560	40 410	94,95%
		poplatok za KO	630	4 500	4 400	4 393	99,84%	-	-	-	-	4 500	4 400	4 393	99,84%
		potraviny	630	300	300	299	99,73%	-	-	-	-	300	300	299	99,73%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500	1 010	1 006	99,65%	-	-	-	-	1 500	1 010	1 006	99,65%
		prepravné	630	200	200	191	95,50%	-	-	-	-	200	200	191	95,50%
		prev. stroje, prístroje a zar do 333,- EUR	630	1 300	1 100	284	25,83%	-	-	-	-	1 300	1 100	284	25,83%
		prev.stroje, príst. 333,01-1700,- EUR	710	-	-	-	-	-	1 700	1 000	58,82%	-	1 700	1 000	58,82%
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 480	1 480	1 330	89,86%	-	-	-	-	1 480	1 480	1 330	89,86%
		služobné cesty	630	350	350	-	0,00%	-	-	-	-	350	350	-	0,00%
		školenia, kurzy	630	400	700	478	68,29%	-	-	-	-	400	700	478	68,29%
		telekomunikačné služby	630	750	750	595	79,30%	-	-	-	-	750	750	595	79,30%
		údržba budovy	630	3 000	2 000	1 974	98,69%	-	-	-	-	3 000	2 000	1 974	98,69%
		údržba budovy - OIMM	630	8 000	8 000	7 014	87,68%	-	-	-	-	8 000	8 000	7 014	87,68%
		údržba interiérového vybavenia	630	100	100	-	0,00%	-	-	-	-	100	100	-	0,00%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	1 000	300	138	46,00%	-	-	-	-	1 000	300	138	46,00%
		vodné, stočné	630	6 100	6 100	5 473	89,72%	-	-	-	-	6 100	6 100	5 473	89,72%
		všeobecné služby	630	2 000	3 030	2 959	97,66%	-	-	-	-	2 000	3 030	2 959	97,66%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	1 000	1 000	601	60,10%	-	-	-	-	1 000	1 000	601	60,10%
		všeobecný materiál	630	3 600	3 850	3 719	96,60%	-	-	-	-	3 600	3 850	3 719	96,60%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR (dot.TSK)	630	-	-	2 520	-	-	-	-	-	-	-	2 520	-
		príspevok na rekreáciu	630	-	687	687	100,00%	-	-	-	-	-	687	687	100,00%
5.10. ZSS Domum Celková hodnota				231 800	238 697	232 109	97,24%	-	1 700	1 000	58,82%	231 800	240 397	233 109	96,97%
5.11. ZOS Lumen	1020	čistiace potreby	630	1 200	850	808	95,06%	-	-	-	-	1 200	850	808	95,06%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	600	600	589	98,23%	-	-	-	-	600	600	589	98,23%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	500	500	374	74,88%	-	-	-	-	500	500	374	74,88%
		knihy, časopisy, noviny	630	50	50	-	0,00%	-	-	-	-	50	50	-	0,00%
		komunikačná infraštruktúra - internet	630	120	220	147	66,60%	-	-	-	-	120	220	147	66,60%
		lekárske prehliadky	630	300	450	353	78,33%	-	-	-	-	300	450	353	78,33%
		mzdy	610	78 000	78 000	81 030	103,88%	-	-	-	-	78 000	78 000	81 030	103,88%
		nemocenské dávky	640	400	800	706	88,30%	-	-	-	-	400	800	706	88,30%
		odmeny na základe dohôd	630	1 000	1 000	-	0,00%	-	-	-	-	1 000	1 000	-	0,00%
		poistné	620	27 650	27 650	27 256	98,58%	-	-	-	-	27 650	27 650	27 256	98,58%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		poplatok za KO	630	500	500	478	95,68%	-	-	-	-	500	500	478	95,68%
		pracovné odevy a obuv	630	800	700	553	78,96%	-	-	-	-	800	700	553	78,96%
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	630	500	500	369	73,80%	-	-	-	-	500	500	369	73,80%
		príspevok do sociálneho fondu	630	940	940	925	98,39%	-	-	-	-	940	940	925	98,39%
		služobné cesty	630	200	200	-	0,00%	-	-	-	-	200	200	-	0,00%
		školenia, kurzy	630	350	350	-	0,00%	-	-	-	-	350	350	-	0,00%
		telekomunikačné služby	630	600	600	554	92,28%	-	-	-	-	600	600	554	92,28%
		údržba budovy	630	3 000	3 000	1 000	33,33%	-	-	-	-	3 000	3 000	1 000	33,33%
		údržba interiérového vybavenia	630	500	100	47	47,00%	-	-	-	-	500	100	47	47,00%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	700	700	675	96,38%	-	-	-	-	700	700	675	96,38%
		všeobecné služby	630	550	100	-	0,00%	-	-	-	-	550	100	-	0,00%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	250	550	388	70,51%	-	-	-	-	250	550	388	70,51%
		všeobecný materiál	630	650	1 000	999	99,94%	-	-	-	-	650	1 000	999	99,94%
<b>5.11. ZOS Lumen Celková hodnota</b>				<b>119 360</b>	<b>119 360</b>	<b>117 251</b>	<b>98,23%</b>	-	-	-	-	<b>119 360</b>	<b>119 360</b>	<b>117 251</b>	<b>98,23%</b>
5.12. Mestské jasle	1040	čistiace potreby	630	1 300	1 300	1 234	94,89%	-	-	-	-	1 300	1 300	1 234	94,89%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 500	1 620	1 686	104,10%	-	-	-	-	1 500	1 620	1 686	104,10%
		energie - plyn, el energia	630	2 500	2 500	2 360	94,41%	-	-	-	-	2 500	2 500	2 360	94,41%
		energie - teplo	630	14 000	15 792	15 792	100,00%	-	-	-	-	14 000	15 792	15 792	100,00%
		interiérové vybavenie 333,01-1 700,-	710	-	-	-	-	-	900	899	99,89%	-	900	899	99,89%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	2 000	600	592	98,64%	-	-	-	-	2 000	600	592	98,64%
		knihy, časopisy, noviny	630	50	50	-	0,00%	-	-	-	-	50	50	-	0,00%
		komunikačná infraštruktúra - internet	630	180	235	233	98,98%	-	-	-	-	180	235	233	98,98%
		mzdy	610	111 000	109 088	98 118	89,94%	-	-	-	-	111 000	109 088	98 118	89,94%
		nemocenské dávky	640	900	900	549	60,96%	-	-	-	-	900	900	549	60,96%
		palivá ako zdroj energie	630	15	15	-	0,00%	-	-	-	-	15	15	-	0,00%
		poistné	620	38 850	38 850	33 938	87,36%	-	-	-	-	38 850	38 850	33 938	87,36%
		poplatok za KO	630	1 100	1 100	1 098	99,84%	-	-	-	-	1 100	1 100	1 098	99,84%
		potraviny	630	11 500	9 245	7 352	79,52%	-	-	-	-	11 500	9 245	7 352	79,52%
		pracovné odevy, obuv	630	1 300	1 180	1 179	99,93%	-	-	-	-	1 300	1 180	1 179	99,93%
		prev. stroje, prístroje a zar. do 333,- EUR	630	330	2 330	992	42,58%	-	-	-	-	330	2 330	992	42,58%
		prev. stroje, prístroje, zar. - BT TSK	630	-	-	1 288	-	-	-	-	-	-	-	1 288	-
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 300	1 300	1 073	82,55%	-	-	-	-	1 300	1 300	1 073	82,55%
		školenia, kurzy	630	200	200	-	0,00%	-	-	-	-	200	200	-	0,00%
		telekomunikačné služby	630	400	400	353	88,32%	-	-	-	-	400	400	353	88,32%
		údržba budovy	630	2 000	2 000	2 062	103,11%	-	-	-	-	2 000	2 000	2 062	103,11%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	100	100	48	48,00%	-	-	-	-	100	100	48	48,00%
		vodné, stočné	630	1 300	1 300	1 087	83,62%	-	-	-	-	1 300	1 300	1 087	83,62%
		všeobecné služby	630	990	90	46	51,11%	-	-	-	-	990	90	46	51,11%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	1 100	1 600	1 656	103,51%	-	-	-	-	1 100	1 600	1 656	103,51%
		všeobecný materiál	630	900	2 120	1 602	75,57%	-	-	-	-	900	2 120	1 602	75,57%
		príspevok na rekreáciu	630	-	485	485	100,00%	-	-	-	-	-	485	485	100,00%
<b>5.12. Mestské jasle Celková hodnota</b>				<b>194 815</b>	<b>194 400</b>	<b>174 823</b>	<b>89,93%</b>	-	<b>900</b>	<b>899</b>	<b>99,89%</b>	<b>194 815</b>	<b>195 300</b>	<b>175 722</b>	<b>89,98%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>2 116 342</b>	<b>2 373 489</b>	<b>2 085 948</b>	<b>87,89%</b>	-	<b>15 070</b>	<b>4 539</b>	<b>30,12%</b>	<b>2 116 342</b>	<b>2 388 559</b>	<b>2 090 487</b>	<b>87,52%</b>

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	156	468	218	46,67%	-	-	-	-	156	468	218	46,67%
		Obec.škol.úrad - základné platy	610	17 250	17 250	16 403	95,09%	-	-	-	-	17 250	17 250	16 403	95,09%
		odborná literatúra OŠKŠ	630	2 300	2 300	1 858	80,77%	-	-	-	-	2 300	2 300	1 858	80,77%
		odchodné	640	-	6 337	-	0,00%	-	-	-	-	-	6 337	-	0,00%
		podujatia - šport. a kult. činnosť	630	6 200	6 200	5 708	92,06%	-	-	-	-	6 200	6 200	5 708	92,06%
		stravovanie zamestnancov školstva	630	-	6 765	-	0,00%	-	-	-	-	-	6 765	-	0,00%
		ŠJ - mzdy - noví zamestnanci	610	-	26 504	-	0,00%	-	-	-	-	-	26 504	-	0,00%
		ŠJ - poisťné pre ŠJ	620	-	9 263	-	0,00%	-	-	-	-	-	9 263	-	0,00%
		Školstvo - poisťné a príspevok do poisť.	620	-	2 523	-	0,00%	-	-	-	-	-	2 523	-	0,00%
		všeobecný materiál	630	1 800	1 800	1 784	99,09%	-	-	-	-	1 800	1 800	1 784	99,09%
		príspevok na rekreáciu	630	-	29 102	-	0,00%	-	-	-	-	-	29 102	-	0,00%
6.1. Školský úrad Celková hodnota				27 706	108 512	25 970	23,93%	-	-	-	-	27 706	108 512	25 970	23,93%
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstva a vzdelávanie	640	6 640	6 640	3 880	58,43%	-	-	-	-	6 640	6 640	3 880	58,43%
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota				6 640	6 640	3 880	58,43%	-	-	-	-	6 640	6 640	3 880	58,43%
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	MsÚ - oprava ZŠ a MŠ	630	50 000	48 860	35 352	72,35%	-	-	-	-	50 000	48 860	35 352	72,35%
		nájomné za kontajnery	630	-	1 980	2 045	103,27%	-	-	-	-	-	1 980	2 045	103,27%
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ (úver)	710	-	-	-	-	-	52 000	37 139	71,42%	-	52 000	37 139	71,42%
		PaPD - MŠ Ružová	710	-	-	-	-	-	2 754	2 754	100,00%	-	2 754	2 754	100,00%
		PaPD - REKO ZŠ a MŠ	710	-	-	-	-	10 000	20 746	20 462	98,63%	10 000	20 746	20 462	98,63%
		REKO ŠJ ZŠ Scherera	710	-	-	-	-	-	222 000	-	0,00%	-	222 000	-	0,00%
		REKO ZŠ a MŠ (úver)	710	-	-	-	-	200 000	186 500	96 826	51,92%	200 000	186 500	96 826	51,92%
		technologické zariadenia - ŠJ Scherera	710	-	-	-	-	-	13 620	-	0,00%	-	13 620	-	0,00%
		ZŠ - dovybavenie ŠJ - prevádzka	630	-	4 381	-	0,00%	-	-	-	-	-	4 381	-	0,00%
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien	710	-	-	-	-	-	70 501	70 501	100,00%	-	70 501	70 501	100,00%
		ZŠ Scherera - rekonštrukcia okien (úver)	710	-	-	-	-	150 000	79 499	57 479	72,30%	150 000	79 499	57 479	72,30%
	09111	MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (NFP)	710	-	-	-	-	662 237	-	-	-	662 237	-	-	-
		MŠ Považská - zníženie ener.náročnosti (spolufinancovanie)	710	-	-	-	-	35 131	107 131	107 025	99,90%	35 131	107 131	107 025	99,90%
		Odborné učebne ZŠ Holubyho - spolufin.(RF)	710	-	-	-	-	-	8 308	-	0,00%	-	8 308	-	0,00%
		Odborné učebne ZŠ Holubyho (spolufin.)	710	-	-	-	-	8 308	-	-	-	8 308	-	-	-
		Odborné učebne ZŠ Holubyho NFP (IROP)	710	-	-	-	-	166 143	166 143	-	0,00%	166 143	166 143	-	0,00%
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova - spoluf. (RF)	710	-	-	-	-	-	5 879	-	0,00%	-	5 879	-	0,00%
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova (spolufin.)	710	-	-	-	-	5 879	-	-	-	5 879	-	-	-
		Odborné učebne ZŠ Mojmirova NFP (IROP)	710	-	-	-	-	117 573	117 573	-	0,00%	117 573	117 573	-	0,00%
		PD - MŠ Považská (úver)	710	-	-	-	-	-	1 000	960	96,00%	-	1 000	960	96,00%
		REKO televíčne Mojmirova - spol. (úver)	710	-	-	-	-	4 129	-	-	-	4 129	-	-	-
		REKO televíčne Mojmirova (NFP)	710	-	-	-	-	82 571	-	-	-	82 571	-	-	-
		REKO telocvične ZŠ Mojmirova - spolufin. (RF)	710	-	-	-	-	-	7 376	-	0,00%	-	7 376	-	0,00%
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota				50 000	55 221	37 397	67,72%	1 441 971	1 061 030	393 145	37,05%	1 491 971	1 116 251	430 542	38,57%
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	610	265 894	269 290	269 286	99,99%	-	-	-	-	265 894	269 290	269 286	99,99%
		poisťné	620	92 930	90 443	90 436	99,99%	-	-	-	-	92 930	90 443	90 436	99,99%
		prevádzka	630	113 076	124 976	118 880	95,12%	-	-	-	-	113 076	124 976	118 880	95,12%
		transfery	640	600	1 291	1 361	105,41%	-	-	-	-	600	1 291	1 361	105,41%
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota				472 500	486 000	479 963	98,76%	-	-	-	-	472 500	486 000	479 963	98,76%
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	610	186 606	187 506	188 453	100,50%	-	-	-	-	186 606	187 506	188 453	100,50%
		poisťné	620	65 219	65 219	63 274	97,02%	-	-	-	-	65 219	65 219	63 274	97,02%
		prevádzka	630	77 070	85 772	78 154	91,12%	-	-	-	-	77 070	85 772	78 154	91,12%
		transfery	640	300	300	668	222,75%	-	-	-	-	300	300	668	222,75%
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota				329 195	338 797	330 549	97,57%	-	-	-	-	329 195	338 797	330 549	97,57%
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	610	382 874	389 446	390 599	100,30%	-	-	-	-	382 874	389 446	390 599	100,30%
		poisťné	620	133 815	134 456	133 338	99,17%	-	-	-	-	133 815	134 456	133 338	99,17%
		prevádzka	630	162 917	170 305	150 980	88,65%	-	-	-	-	162 917	170 305	150 980	88,65%
		transfery	640	800	5 590	6 155	110,11%	-	-	-	-	800	5 590	6 155	110,11%
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota				680 406	699 797	681 072	97,32%	-	-	-	-	680 406	699 797	681 072	97,32%
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	610	379 640	383 425	383 422	99,99%	-	-	-	-	379 640	383 425	383 422	99,99%
		poisťné	620	132 684	131 901	131 893	99,99%	-	-	-	-	132 684	131 901	131 893	99,99%
		prevádzka	630	173 735	193 700	189 555	97,86%	-	-	-	-	173 735	193 700	189 555	97,86%
		transfery	640	600	1 250	1 261	100,86%	-	-	-	-	600	1 250	1 261	100,86%
6.7. MŠ Valová Celková hodnota				686 659	710 276	706 131	99,42%	-	-	-	-	686 659	710 276	706 131	99,42%
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	610	199 453	201 464	201 461	99,99%	-	-	-	-	199 453	201 464	201 461	99,99%
		poisťné	620	69 709	69 780	69 783	100,01%	-	-	-	-	69 709	69 780	69 783	100,01%
		prevádzka	630	42 963	50 537	50 072	99,08%	-	-	-	-	42 963	50 537	50 072	99,08%
		transfery	640	400	577	576	99,84%	-	-	-	-	400	577	576	99,84%
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota				312 525	322 358	321 893	99,86%	-	-	-	-	312 525	322 358	321 893	99,86%
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	610	591 167	595 653	595 653	100,00%	-	-	-	-	591 167	595 653	595 653	100,00%
		poisťné	620	207 662	203 288	203 288	100,00%	-	-	-	-	207 662	203 288	203 288	100,00%
		prevádzka	630	107 014	109 259	108 217	99,05%	-	-	-	-	107 014	109 259	108 217	99,05%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
		transfery	640	800	688	688	100,00%	-	-	-	-	800	688	688	100,00%
<b>6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota</b>				<b>906 643</b>	<b>908 888</b>	<b>907 846</b>	<b>99,89%</b>	-	-	-	-	<b>906 643</b>	<b>908 888</b>	<b>907 846</b>	<b>99,89%</b>
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	610	91 914	91 914	89 723	97,62%	-	-	-	-	91 914	91 914	89 723	97,62%
		poistné	620	35 256	35 256	31 104	88,22%	-	-	-	-	35 256	35 256	31 104	88,22%
		prevádzka	630	50 733	51 778	50 601	97,73%	-	-	-	-	50 733	51 778	50 601	97,73%
		transfery	640	150	150	127	84,75%	-	-	-	-	150	150	127	84,75%
<b>6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota</b>				<b>178 053</b>	<b>179 098</b>	<b>171 555</b>	<b>95,79%</b>	-	-	-	-	<b>178 053</b>	<b>179 098</b>	<b>171 555</b>	<b>95,79%</b>
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová-mzdy	610	267 362	271 447	268 898	99,06%	-	-	-	-	267 362	271 447	268 898	99,06%
		ZŠ Brezová-odvody	620	93 443	95 293	92 535	97,11%	-	-	-	-	93 443	95 293	92 535	97,11%
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	238 027	312 933	252 540	80,70%	-	-	-	-	238 027	312 933	252 540	80,70%
		ZŠ Brezová-transfery	640	1 400	5 416	5 415	99,98%	-	-	-	-	1 400	5 416	5 415	99,98%
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	98 034	98 538	98 537	99,99%	-	-	-	-	98 034	98 538	98 537	99,99%
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	34 264	34 098	34 098	100,00%	-	-	-	-	34 264	34 098	34 098	100,00%
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	103 128	122 551	113 567	92,67%	-	-	-	-	103 128	122 551	113 567	92,67%
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	640	300	1 434	1 433	99,95%	-	-	-	-	300	1 434	1 433	99,95%
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	96 360	99 240	99 240	100,00%	-	-	-	-	96 360	99 240	99 240	100,00%
		ZŠ Holubyho-odvody	620	33 678	34 185	34 185	100,00%	-	-	-	-	33 678	34 185	34 185	100,00%
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	94 071	111 825	90 956	81,34%	-	-	-	-	94 071	111 825	90 956	81,34%
		ZŠ Holubyho-transfery	640	540	2 013	2 013	100,00%	-	-	-	-	540	2 013	2 013	100,00%
		ZŠ Mojmirova- kapitálové transfery	710	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	100,00%	2 500	2 500	2 500	100,00%
		ZŠ Mojmirova- mzdy	610	186 480	195 330	195 330	100,00%	-	-	-	-	186 480	195 330	195 330	100,00%
		ZŠ Mojmirova- odvody	620	65 175	66 882	66 881	99,99%	-	-	-	-	65 175	66 882	66 881	99,99%
		ZŠ Mojmirova- prevádzka	630	154 944	189 834	158 214	83,34%	-	-	-	-	154 944	189 834	158 214	83,34%
		ZŠ Mojmirova- transfery	640	800	1 386	1 386	100,00%	-	-	-	-	800	1 386	1 386	100,00%
		ZŠ Vajanského- mzdy	610	49 504	55 219	55 219	100,00%	-	-	-	-	49 504	55 219	55 219	100,00%
		ZŠ Vajanského- odvody	620	17 301	19 452	19 452	100,00%	-	-	-	-	17 301	19 452	19 452	100,00%
		ZŠ Vajanského- prevádzka	630	12 939	8 852	8 795	99,36%	-	-	-	-	12 939	8 852	8 795	99,36%
		ZŠ Vajanského- transfery	640	300	380	380	100,00%	-	-	-	-	300	380	380	100,00%
<b>6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota</b>				<b>1 548 050</b>	<b>1 726 308</b>	<b>1 599 076</b>	<b>92,63%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 550 550</b>	<b>1 728 808</b>	<b>1 601 576</b>	<b>92,64%</b>
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	Dotácia pre cirkevného zriaďovateľa (MŠ a SZ)	640	113 918	113 918	113 918	100,00%	-	-	-	-	113 918	113 918	113 918	100,00%
<b>6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota</b>				<b>113 918</b>	<b>113 918</b>	<b>113 918</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>113 918</b>	<b>113 918</b>	<b>113 918</b>	<b>100,00%</b>
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	610	724 270	764 458	768 345	100,51%	-	-	-	-	724 270	764 458	768 345	100,51%
			620	256 511	267 635	269 077	100,54%	-	-	-	-	256 511	267 635	269 077	100,54%
			630	167 867	176 990	170 751	96,47%	-	-	-	-	167 867	176 990	170 751	96,47%
			640	8 000	11 434	11 111	97,18%	-	-	-	-	8 000	11 434	11 111	97,18%
			710	-	-	-	-	-	4 944	4 944	100,00%	-	4 944	4 944	100,00%
		ZŠ E.F.Scherera	610	341 331	364 502	364 502	100,00%	-	-	-	-	341 331	364 502	364 502	100,00%
			620	121 173	120 770	120 770	100,00%	-	-	-	-	121 173	120 770	120 770	100,00%
			630	66 851	78 662	78 662	100,00%	-	-	-	-	66 851	78 662	78 662	100,00%
			640	1 380	5 113	5 009	97,96%	-	-	-	-	1 380	5 113	5 009	97,96%
		ZŠ Holubyho	610	425 614	451 845	451 094	99,83%	-	-	-	-	425 614	451 845	451 094	99,83%
			620	148 574	156 586	156 323	99,83%	-	-	-	-	148 574	156 586	156 323	99,83%
			630	86 281	108 122	107 196	99,14%	-	-	-	-	86 281	108 122	107 196	99,14%
			640	2 900	6 569	6 400	97,42%	-	-	-	-	2 900	6 569	6 400	97,42%
		ZŠ Mojmirova	610	579 538	594 805	594 805	100,00%	-	-	-	-	579 538	594 805	594 805	100,00%
			620	202 693	205 111	205 110	99,99%	-	-	-	-	202 693	205 111	205 110	99,99%
			630	145 441	177 089	170 392	96,22%	-	-	-	-	145 441	177 089	170 392	96,22%
			640	6 549	13 319	13 102	98,37%	-	-	-	-	6 549	13 319	13 102	98,37%
			710	-	-	-	-	-	55 236	55 236	100,00%	-	55 236	55 236	100,00%
		ZŠ Vajanského	610	297 405	311 138	311 138	100,00%	-	-	-	-	297 405	311 138	311 138	100,00%
			620	104 679	111 515	111 515	100,00%	-	-	-	-	104 679	111 515	111 515	100,00%
			630	79 402	89 944	87 933	97,76%	-	-	-	-	79 402	89 944	87 933	97,76%
			640	3 340	4 026	3 940	97,87%	-	-	-	-	3 340	4 026	3 940	97,87%
<b>6.13. Základné školy Celková hodnota</b>				<b>3 769 799</b>	<b>4 019 633</b>	<b>4 007 174</b>	<b>99,69%</b>	-	<b>60 180</b>	<b>60 180</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 769 799</b>	<b>4 079 813</b>	<b>4 067 354</b>	<b>99,69%</b>
6.14. Súkromá ZUŠ	0950	Dotácia pre Súkromnú ZUŠ	640	167 458	167 458	167 458	100,00%	-	-	-	-	167 458	167 458	167 458	100,00%
<b>6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota</b>				<b>167 458</b>	<b>167 458</b>	<b>167 458</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-	-	<b>167 458</b>	<b>167 458</b>	<b>167 458</b>	<b>100,00%</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>9 249 552</b>	<b>9 842 904</b>	<b>9 553 882</b>	<b>97,06%</b>	<b>1 444 471</b>	<b>1 123 710</b>	<b>455 825</b>	<b>40,56%</b>	<b>10 694 023</b>	<b>10 966 614</b>	<b>10 009 707</b>	<b>91,27%</b>

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	konceptcia kultúry v meste Piešťany	630	-	3 600	3 600	100,00%	-	-	-	-	-	3 600	3 600	100,00%	
		Kultúra - kultúrne podujatia	630	5 000	4 800	2 674	55,70%	-	-	-	-	5 000	4 800	2 674	55,70%	
		Kultúra - poplatky SOZA, LITA	630	100	100	45	45,10%	-	-	-	-	100	100	45	45,10%	
		Kultúra - všeobecný materiál	630	600	800	761	95,12%	-	-	-	-	600	800	761	95,12%	
		7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota				5 700	9 300	7 080	76,13%	-	-	-	-	5 700	9 300	7 080
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	6 500	6 500	6 500	100,00%	-	-	-	-	6 500	6 500	6 500	100,00%	
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota				6 500	6 500	6 500	100,00%	-	-	-	-	6 500	6 500	6 500	100,00%	
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0820	PaPD-kolonádový most (RF)-aut.dozor	710	-	-	-	-	-	4 200	-	0,00%	-	4 200	-	0,00%	
		REKO Kolonádového mosta (grant MK)	710	-	-	-	-	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	
		REKO Kolonádového mosta (MKSR r.2018)	710	-	-	-	-	-	950 000	202 441	21,31%	-	950 000	202 441	21,31%	
		REKO Kolonádový most (úver)	710	-	-	-	-	7 500	91 712	10 655	11,62%	7 500	91 712	10 655	11,62%	
		REKO Kolonádový most-neopráv.výd.	710	-	-	-	-	-	39 824	-	0,00%	-	39 824	-	0,00%	
		REKO Kolonádový most-neopráv.výd. (úver)	710	-	-	-	-	-	689 815	-	0,00%	-	689 815	-	0,00%	
		REKO-Kolonádový most (RF)-neopr.	710	-	-	-	-	-	9 000	9 000	100,00%	-	9 000	9 000	100,00%	
		7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celková hodnota				-	-	-	-	157 500	1 784 551	222 095	12,45%	157 500	1 784 551	222 095
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	mediá a prevádzka	630	50 000	50 000	50 000	100,00%	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	100,00%	
		mzdy MsKs	610	187 500	187 500	187 500	100,00%	-	-	-	-	187 500	187 500	187 500	100,00%	
		podujatia	630	15 000	15 000	15 000	100,00%	-	-	-	-	15 000	15 000	15 000	100,00%	
		poistné	620	64 300	64 300	64 300	100,00%	-	-	-	-	64 300	64 300	64 300	100,00%	
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota				316 800	316 800	316 800	100,00%	-	-	-	-	316 800	316 800	316 800	100,00%	
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	členské	640	300	300	300	100,00%	-	-	-	-	300	300	300	100,00%	
		mediá a prevádzka	630	72 500	80 250	80 250	100,00%	-	-	-	-	72 500	80 250	80 250	100,00%	
		mzdy	610	172 000	194 678	194 678	100,00%	-	-	-	-	172 000	194 678	194 678	100,00%	
		podujatia	630	10 000	10 000	10 000	100,00%	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	100,00%	
		poistné	620	60 200	68 200	68 200	100,00%	-	-	-	-	60 200	68 200	68 200	100,00%	
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota				315 000	353 428	353 428	100,00%	-	-	-	-	315 000	353 428	353 428	100,00%	
Celkový súčet				644 000	686 028	683 808	99,68%	157 500	1 784 551	222 095	12,45%	801 500	2 470 579	905 903	36,67%	

8 ŠPORT

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	Rozpočet	BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
					Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania			Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0111	šport. a kult. činnosť	630	-	799	799	100,00%		-	-	-	-		-	799	799	100,00%
	0810	šport - športové podujatia	630	5 000	4 341	3 750	86,39%		-	-	-	-		5 000	4 341	3 750	86,39%
		šport - všeob. materiál	630	150	116	90	77,72%		-	-	-	-		150	116	90	77,72%
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota				5 150	5 256	4 639	88,27%		-	-	-	-		5 150	5 256	4 639	88,27%
8.2. Dotácie na šport	0810	Členské príspevky-šport OZ bazén	640	50 000	50 000	50 000	100,00%		-	-	-	-		50 000	50 000	50 000	100,00%
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	15 000	15 000	15 000	100,00%		-	-	-	-		15 000	15 000	15 000	100,00%
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota				65 000	65 000	65 000	100,00%		-	-	-	-		65 000	65 000	65 000	100,00%
8.3. Športová infraštruktúra	0810	BT na prevádzku ľadovej plochy (SMP)	640	12 500	12 500	12 500	100,00%		-	-	-	-		12 500	12 500	12 500	100,00%
		MsÚ - opravy a údržba futbal štadióna	630	2 000	2 712	165	6,08%		-	-	-	-		2 000	2 712	165	6,08%
		PaPD - Modernizácia atletickej dráhy	710	-	-	-	-		-	9 000	8 640	96,00%		-	9 000	8 640	96,00%
		PaPD-realizačná-Plaváreň Piešťany	710	-	-	-	-	187 377	187 377	-	-	0,00%		187 377	187 377	-	0,00%
		prevádzka basketbalovej haly	630	40 000	40 000	32 878	82,19%		-	-	-	-		40 000	40 000	32 878	82,19%
		prevádzka futbalového štadióna	630	31 000	31 000	27 184	87,69%		-	-	-	-		31 000	31 000	27 184	87,69%
		prevádzka kolkárne	630	5 000	5 000	5 000	100,00%		-	-	-	-		5 000	5 000	5 000	100,00%
		prevádzka ZŠ ŠHK	630	150 000	150 000	150 000	100,00%		-	-	-	-		150 000	150 000	150 000	100,00%
		REKO športová plocha pri Bille (RF)	710	-	-	-	-		-	42 000	-	0,00%		-	42 000	-	0,00%
		Úrad vlády-oprava šatní Zimný štadión	630	-	10 000	10 000	100,00%		-	-	-	-		-	10 000	10 000	100,00%
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota				240 500	251 212	237 727	94,63%		187 377	238 377	8 640	3,62%		427 877	489 589	246 367	50,32%
Celkový súčet				310 650	321 468	307 366	95,61%		187 377	238 377	8 640	3,62%		498 027	559 845	316 006	56,45%

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 - potraviny (pitná voda)	630	350	350	107	30,64%	-	-	-	-	350	350	107	30,64%	
		MsÚ - vratky z KT Zb.dvor (príjem r.2018)	710	-	-	-	-	-	-	2 372	-	-	-	2 372	-	
		MsÚ - zráž.voda z komunikácií	630	110 000	110 000	95 420	86,75%	-	-	-	-	110 000	110 000	95 420	86,75%	
	0510	Dotácia SMP - odp.hosp.-Zberné stredisko	640	-	100 000	100 000	100 000	100,00%	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100,00%
		Kompostáreň - (NFP)-EÚ	710	-	-	-	-	-	-	981 750	-	0,00%	-	981 750	-	0,00%
		Kompostáreň - (NFP)-ŠR	710	-	-	-	-	-	-	140 250	-	0,00%	-	140 250	-	0,00%
		likvidácia čiernej skládky na pozemku p.č. 1575/2	630	2 000	2 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	0,00%
		likvidácia čiernych skládok	630	10 000	12 500	8 467	67,73%	-	-	-	-	-	10 000	12 500	8 467	67,73%
		likvidácia komunálneho odpadu	630	950 000	994 400	960 697	96,61%	-	-	-	-	-	950 000	994 400	960 697	96,61%
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	630	290 000	330 216	263 858	79,90%	-	-	-	-	-	290 000	330 216	263 858	79,90%
		OŽP - šport. a kult.činnosť	630	1 000	1 000	684	68,40%	-	-	-	-	-	1 000	1 000	684	68,40%
		PaPD - polopodzemné kontajnery (RF)	710	-	-	-	-	-	-	20 000	-	0,00%	-	20 000	-	0,00%
		REKO stanovišť na odpad. nádoby (RF)	710	-	-	-	-	-	-	5 000	-	0,00%	-	5 000	-	0,00%
		REKO stanovišť na odpad. nádoby (úver)	710	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	-	-	-
		Výbudov.kotolne a ÚK-adm.budova Zb.dvor	710	-	-	-	-	-	-	47 380	-	0,00%	-	47 380	-	0,00%
		zberné stredisko - doplnkové dôchodkové poistenie	620	750	450	353	78,49%	-	-	-	-	-	750	450	353	78,49%
		zberné stredisko - energie	630	1 400	945	945	100,00%	-	-	-	-	-	1 400	945	945	100,00%
		zberné stredisko - internet	630	390	415	382	92,13%	-	-	-	-	-	390	415	382	92,13%
		zberné stredisko - nábytok	630	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-
		Zberné stredisko - nemocenské dávky	640	180	180	-	0,00%	-	-	-	-	-	180	180	-	0,00%
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	630	700	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-
		zberné stredisko - sociálne poistenie	620	25 200	4 560	4 503	98,74%	-	-	-	-	-	25 200	4 560	4 503	98,74%
		zberné stredisko - stočné	630	1 300	1 397	1 397	100,00%	-	-	-	-	-	1 300	1 397	1 397	100,00%
		zberné stredisko - telekomunikačné služby	630	380	321	321	100,00%	-	-	-	-	-	380	321	321	100,00%
		zberné stredisko - tvorba SF	630	1 348	848	193	22,78%	-	-	-	-	-	1 348	848	193	22,78%
		zberné stredisko - vodné	630	100	50	5	10,66%	-	-	-	-	-	100	50	5	10,66%
		zberné stredisko - všeobecné služby	630	1 600	675	115	17,06%	-	-	-	-	-	1 600	675	115	17,06%
		zberné stredisko - všeobecný materiál	630	1 500	500	-	0,00%	-	-	-	-	-	1 500	500	-	0,00%
		zberné stredisko - základné platy	610	100 000	18 100	18 049	99,72%	-	-	-	-	-	100 000	18 100	18 049	99,72%
	zberné stredisko - zdravotné poistenie	620	10 000	2 000	1 840	92,01%	-	-	-	-	-	10 000	2 000	1 840	92,01%	
	Zberný dvor-prepoj.kamer systému	710	-	-	-	-	-	-	-	3 000	2 968	98,93%	-	3 000	2 968	98,93%
	Zneškodnenie kuch.a biol.rozl.odpadov	630	30 000	33 600	30 607	91,09%	-	-	-	-	-	-	30 000	33 600	30 607	91,09%
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota				1 548 198	1 614 508	1 487 945	92,16%	5 000	1 197 380	5 339	0,45%	1 553 198	2 811 888	1 493 284	53,11%	
9.2. Verejná zeleň	0560	revitalizácia Mestský park	710	-	-	-	-	-	10 856	-	0,00%	-	10 856	-	0,00%	
		sadové úpravy Prednádražie (NFP)	710	-	-	-	-	-	77 409	77 409	0,00%	77 409	77 409	-	0,00%	
		sadové úpravy Prednádražie-spolufinancovanie (RF)	710	-	-	-	-	-	5 557	5 557	0,00%	5 557	5 557	-	0,00%	
		skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha na bioodpad	630	69 000	69 000	69 000	100,00%	-	-	-	-	69 000	69 000	69 000	100,00%	
		skleníkové hospodárstvo - mzdy	610	106 172	106 172	106 172	100,00%	-	-	-	-	106 172	106 172	106 172	100,00%	
		skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	620	37 107	37 107	37 107	100,00%	-	-	-	-	37 107	37 107	37 107	100,00%	
		skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	630	1 323	1 323	1 323	100,00%	-	-	-	-	1 323	1 323	1 323	100,00%	
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	630	163 712	163 712	163 712	100,00%	-	-	-	-	163 712	163 712	163 712	100,00%	
		verejná zeleň - mzdy, odchodné	610	353 377	353 377	353 377	100,00%	-	-	-	-	353 377	353 377	353 377	100,00%	
		verejná zeleň - odvody, DDS	620	123 504	123 504	123 504	100,00%	-	-	-	-	123 504	123 504	123 504	100,00%	
		verejná zeleň - tvorba SF	630	4 417	4 417	4 417	100,00%	-	-	-	-	4 417	4 417	4 417	100,00%	
		VZ - sadbové úpravy	630	8 000	8 000	3 720	46,50%	-	-	-	-	8 000	8 000	3 720	46,50%	
		VZ - sadbový materiál	630	7 500	8 336	8 336	100,00%	-	-	-	-	7 500	8 336	8 336	100,00%	
		VZ - starostl. o verejnú zeleň	630	30 000	29 164	-	0,00%	-	-	-	-	30 000	29 164	-	0,00%	
		9.2. Verejná zeleň Celková hodnota				904 112	904 112	870 668	96,30%	82 966	93 822	-	0,00%	987 078	997 934	870 668
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	OŽP - deratizácia a dezinfekcia	630	2 500	2 500	1 986	79,44%	-	-	-	-	2 500	2 500	1 986	79,44%	
		9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota			2 500	2 500	1 986	79,44%	-	-	-	-	2 500	2 500	1 986	79,44%
9.4. Chov zvierat	0560	OŽP - likvid. uhynutých zvierat	630	100	100	-	0,00%	-	-	-	-	100	100	-	0,00%	
		OŽP - tabule - chov zvierat	630	500	500	-	0,00%	-	-	-	-	500	500	-	0,00%	
		OŽP - útulok pre zvieratá	630	16 600	16 600	16 596	99,98%	-	-	-	-	16 600	16 600	16 596	99,98%	
		OŽP - všeobec. materiál	630	200	200	-	0,00%	-	-	-	-	200	200	-	0,00%	
9.4. Chov zvierat Celková hodnota				17 400	17 400	16 596	95,38%	-	-	-	-	17 400	17 400	16 596	95,38%	
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	BT na údržbu detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	640	12 700	12 700	12 700	100,00%	-	-	-	-	12 700	12 700	12 700	100,00%	
		PaPD - REKO dets.ihrisko Inčučuna	710	-	-	-	-	-	5 000	2 260	45,20%	-	5 000	2 260	45,20%	
		PaPD - REKO DI vnútroblok Teplická	710	-	-	-	-	-	4 000	3 792	94,80%	-	4 000	3 792	94,80%	
		REKO detské ihriská (úver)	710	-	-	-	-	-	100 000	-	0,00%	-	100 000	-	0,00%	
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota				12 700	12 700	12 700	100,00%	-	109 000	6 052	5,55%	12 700	121 700	18 752	15,41%	
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	640	2 000	2 000	1 000	50,00%	-	-	-	-	2 000	2 000	1 000	50,00%	
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota				2 000	2 000	1 000	50,00%	-	-	-	-	2 000	2 000	1 000	50,00%	



		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
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Kompostáreň - externý manažment (NFP)	630	-	2 500	1 827	73,08%	-	-	-	-	-	2 500	1 827	73,08%
		kompostáreň - pracovné odevy a obuv	630	200	200	-	0,00%	-	-	-	-	200	200	-	0,00%
		Kompostáreň - spolufinancovanie (RF)	710	-	-	-	-	-	60 370	394	0,65%	-	60 370	394	0,65%
		Kompostáreň - úver	710	-	-	-	-	60 370	-	-	-	60 370	-	-	-
		kompostáreň - všeobecné služby	630	1 600	1 600	-	0,00%	-	-	-	-	1 600	1 600	-	0,00%
		kompostáreň - všeobecný materiál	630	1 500	1 500	-	0,00%	-	-	-	-	1 500	1 500	-	0,00%
		Kompostáreň (NFP)	710	-	-	-	-	1 122 000	-	-	-	1 122 000	-	-	-
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota				3 300	5 800	1 827	31,50%	1 182 370	60 370	394	0,65%	1 185 670	66 170	2 221	3,36%
Celkový súčet				2 490 210	2 559 020	2 392 722	93,50%	1 270 336	1 460 572	11 785	0,81%	3 760 546	4 019 592	2 404 507	59,82%

10 DOPRAVA

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.Kl.	BEŽNÉ VÝDAVKY					KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				CELKOVÉ VÝDAVKY			
				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania	
10.1. Autobusová doprava	0451	Dotácie práv.osobám - MHD optimalizácia MHD	640 630	380 000	380 000 26 280	342 702	90,18% 0,00%	-	-	-	-	380 000	380 000 26 280	342 702	90,18% 0,00%	
10.1. Autobusová doprava Celková hodnota				380 000	406 280	342 702	84,35%	-	-	-	-	380 000	406 280	342 702	84,35%	
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443	cyklotrasy - (NFP) EÚ	710	-	-	-	-	-	505 035	311 621	61,70%	-	505 035	311 621	61,70%	
		cyklotrasy - (NFP) ŠR	710	-	-	-	-	-	72 148	36 661	50,81%	-	72 148	36 661	50,81%	
		cyklotrasy - I. etapa - neopr.výd.+práce naviac	710	-	-	-	-	37 819	35 000	27 381	78,23%	37 819	35 000	27 381	78,23%	
		cyklotrasy - I. etapa (NFP) - EÚ	710	-	-	-	-	-	512 924	313 398	61,10%	-	512 924	313 398	61,10%	
		cyklotrasy - I. etapa (spoluf.a neopr.výd.)	710	-	-	-	-	-	46 019	35 435	77,00%	-	46 019	35 435	77,00%	
		cyklotrasy - I. etapa (ŠR)	710	-	-	-	-	-	60 344	36 870	61,10%	-	60 344	36 870	61,10%	
		cyklotrasy - neoprávnené výdavky (RF)	710	-	-	-	-	-	58 906	58 531	99,36%	-	58 906	58 531	99,36%	
		cyklotrasy - neoprávnené výdavky+práce naviac	710	-	-	-	-	-	3 094	-	0,00%	-	3 094	-	0,00%	
		cyklotrasy - NFP	710	-	-	-	-	577 183	-	-	-	577 183	-	-	-	
		cyklotrasy - spolufinancovanie (RF)	710	-	-	-	-	-	25 498	18 331	71,89%	-	25 498	18 331	71,89%	
		cyklotrasy - spolufinancovanie (úver)	710	-	-	-	-	55 582	-	-	-	55 582	-	-	-	
		cyklotrasy I. etapa - (NFP)	710	-	-	-	-	573 268	-	-	-	573 268	-	-	-	
		Dopr. - údržba dopr. značenia	630	5 000	30 226	28 001	92,64%	-	-	-	-	5 000	30 226	28 001	92,64%	
		MsÚ - bezbariér. úpravy chodníkov	630	4 000	10 500	9 441	89,91%	-	-	-	-	4 000	10 500	9 441	89,91%	
		PaPD - cyklotrasy I. etapa (NFP)	710	-	-	-	-	-	1 800	1 800	100,00%	-	1 800	1 800	100,00%	
		PaPD - Dopravná ul.+zelené pásy (RF)	710	-	-	-	-	15 000	30 000	9 300	31,00%	15 000	30 000	9 300	31,00%	
		PaPD - chodník cintorín Bratislavská (RF)	710	-	-	-	-	-	10 000	-	0,00%	-	10 000	-	0,00%	
		PaPD - chodník cintorín Žilinská (RF)	710	-	-	-	-	-	5 000	-	0,00%	-	5 000	-	0,00%	
		PaPD - chodník TESCO - ZSE (RF)	710	-	-	-	-	-	5 000	-	0,00%	-	5 000	-	0,00%	
		PaPD - chodník TESCO - ZSE (úver)	710	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	
		PaPD - Kolookruh (RF)	710	-	-	-	-	7 000	7 000	-	0,00%	7 000	7 000	-	0,00%	
		PaPD - komunik.Mojmírova-slepá ul.-akt.	710	-	-	-	-	-	3 000	-	0,00%	-	3 000	-	0,00%	
		PaPD - prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	710	-	-	-	-	7 000	7 000	-	0,00%	7 000	7 000	-	0,00%	
		PaPD - reko Rastislavova ul. (RF)	710	-	-	-	-	-	300	300	100,00%	-	300	300	100,00%	
		PaPD - rekonštrukcia Javorinská ul. (RF)	710	-	-	-	-	10 000	10 000	8 280	82,80%	10 000	10 000	8 280	82,80%	
		PaPD - vjazd pri Zbernom stredisku (úver)	710	-	-	-	-	6 000	6 000	5 400	90,00%	6 000	6 000	5 400	90,00%	
		PaPD cyklotrasy (NFP)	710	-	-	-	-	-	3 084	3 084	100,00%	-	3 084	3 084	100,00%	
		PaPD-dopr.riešenie vypl. z nalieh.(RF)	710	-	-	-	-	-	5 000	2 040	40,80%	-	5 000	2 040	40,80%	
		PaPD-dopr.riešenie vypl. z nalieh.(úver)	710	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	
		PD - parkoviská Kukoreliho (RF)	710	-	-	-	-	-	2 240	-	0,00%	-	2 240	-	0,00%	
		PD - parkoviská Kukoreliho (úver)	710	-	-	-	-	2 240	-	-	-	2 240	-	-	-	
		PD Helsinská ul. (úver)	710	-	-	-	-	-	1 080	1 080	100,00%	-	1 080	1 080	100,00%	
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo) - RF	710	-	-	-	-	-	43 000	-	0,00%	-	43 000	-	0,00%	
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo) - úver	710	-	-	-	-	43 000	-	-	-	43 000	-	-	-	
		Priechod pre chodcov - Pod Párovcami (RF)	710	-	-	-	-	-	5 000	2 909	58,19%	-	5 000	2 909	58,19%	
		REKO chodníky Sasinkova (úver)	710	-	-	-	-	106 500	76 500	75 652	98,89%	106 500	76 500	75 652	98,89%	
		REKO parkovisko Nálepkova (RF)	710	-	-	-	-	-	62 000	34 481	55,61%	-	62 000	34 481	55,61%	
		REKO Rastislavova ul. (úver)	710	-	-	-	-	104 000	70 453	70 413	99,94%	104 000	70 453	70 413	99,94%	
		REKO realizácia Helsinská ul. (úver)	710	-	-	-	-	189 000	171 920	171 350	99,67%	189 000	171 920	171 350	99,67%	
		štúdia obslužnosti škôl (RF)	710	-	-	-	-	-	5 000	-	0,00%	-	5 000	-	0,00%	
		štúdia obslužnosti škôl (úver)	710	-	-	-	-	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	
		štúdia statickej dopravy Nálepkova, park.dom	710	-	-	-	-	40 000	40 000	-	0,00%	40 000	40 000	-	0,00%	
		vjazd pri Zbernom stredisku (RF)	710	-	-	-	-	-	50 000	-	0,00%	-	50 000	-	0,00%	
		vjazd pri Zbernom stredisku (úver)	710	-	-	-	-	30 000	30 000	-	0,00%	30 000	30 000	-	0,00%	
		Vybudovanie chodníkov Fínska ulica (RF)	710	-	-	-	-	-	-	2 683	-	-	-	2 683	-	
		vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny	710	-	-	-	-	19 000	19 000	-	0,00%	19 000	19 000	-	0,00%	
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota				9 000	40 726	37 442	91,94%	1 837 592	1 988 345	1 227 000	61,71%	1 846 592	2 029 071	1 264 442	62,32%	
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	Parkovacie automaty - nové (RF)	710	-	-	-	-	-	171 120	-	0,00%	-	171 120	-	0,00%	
		REKO zastávky MHD (NFP)	710	-	-	-	-	302 709	302 709	-	0,00%	302 709	302 709	-	0,00%	
		REKO zastávky MHD (spolufin.)	710	-	-	-	-	15 136	-	-	-	15 136	-	-	-	
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota				-	-	-	-	317 845	473 829	-	0,00%	317 845	473 829	-	0,00%	
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	KT SMP - malotraktor pre zimnú údržbu (RF)	720	-	-	-	-	-	25 000	25 000	100,00%	-	25 000	25 000	100,00%	
		KT SMP - nákup pracovných MV	720	-	-	-	-	-	90 000	90 000	100,00%	-	90 000	90 000	100,00%	
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota				-	-	-	-	-	115 000	115 000	100,00%	-	115 000	115 000	100,00%	
Celkový súčet				389 000	447 006	380 144	85,04%	2 155 437	2 577 174	1 342 000	52,07%	2 544 437	3 024 180	1 722 144	56,95%	

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	účasť na majetku v tuzemsku	810	-	-	-	-	5	5	-	0,00%	5	5	-	0,00%
	0170	poplatky súvisiace s úverom	650	3 000	3 316	3 316	100,00%	-	-	-	-	3 000	3 316	3 316	100,00%
		splátky úrokov z úverov	650	90 000	76 864	46 780	60,86%	-	-	-	-	90 000	76 864	46 780	60,86%
		splátky úverov	820	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	981 924	98,19%	1 000 000	1 000 000	981 924	98,19%
11.1. Mestský úrad Celková hodnota				93 000	80 180	50 096	62,48%	1 000 005	1 000 005	981 924	98,19%	1 093 005	1 080 185	1 032 020	95,54%
Celkový súčet				93 000	80 180	50 096	62,48%	1 000 005	1 000 005	981 924	98,19%	1 093 005	1 080 185	1 032 020	95,54%

## Príjmové finančné operácie

Príjem				Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Plnenie	% plnenia	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	zost. prostr. ŠR 2018 - KT Kolonádový most	-	950 000	202 441	21,31%	
				zostat. prostr. (nevyčerp. dot. ŠR 2018)	-	-	17 786	-
				MŠ 8. mája	-	-	4 836	-
				MŠ Valová	-	-	6 011	-
				ZŠ Holubyho	-	-	5 381	-
				ZŠ Mojmirova	-	-	13 506	-
				ZŠ Brezová	-	-	15 495	-
	454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	528 565	1 936 975	914 081	47,19%	
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota		528 565	2 886 975	1 179 538	40,86%		
	400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota				528 565	2 886 975	1 179 538	40,86%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	002	prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta SLSP	1 148 613	1 148 613	610 595	53,16%
				prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte mesta VUB	-	769 026	10 655	1,39%
				510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota	1 148 613	1 917 639	621 250	32,40%
	500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota				1 148 613	1 917 639	621 250	32,40%
Celkový súčet				1 677 178	4 804 614	1 800 788	37,48%	

## Výdavkové finančné operácie

Podprogram	FNC	Ek.Kl.	Prvok	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% čerpania
11.1. Mestský úrad	0111	810	účasť na majetku v tuzemsku	5	5	-	0,00%
	0170	820	splátky úverov	1 000 000	1 000 000	981 924	98,19%
11.1. Mestský úrad Celková hodnota				1 000 005	1 000 005	981 924	98,19%
Celkový súčet				1 000 005	1 000 005	981 924	98,19%

## Sumár výdavkov

Program	BEŽNÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			CELKOVÉ VÝDAVKY		
	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie
1 Spr.mesta	2 937 792	3 169 488	2 751 669	-	-	-	38 000	4 300	-	2 975 792	3 173 788	2 751 669
2 Majetok mesta	1 530 414	1 536 122	1 473 186	-	-	-	67 050	294 750	178 281	1 597 464	1 830 872	1 651 467
3 Prop.CR	254 940	259 320	239 950	-	-	-	-	-	-	254 940	259 320	239 950
4 Bezpečnosť	1 002 365	1 019 109	883 066	-	-	-	6 100	8 800	-	1 008 465	1 027 909	883 066
5 Soc.byv.	2 116 342	2 373 489	2 085 948	-	-	-	-	15 070	4 539	2 116 342	2 388 559	2 090 487
6 Školstvo	9 249 552	9 842 904	9 553 882	-	-	-	1 444 471	1 123 710	455 825	10 694 023	10 966 614	10 009 707
7 Kultúra	644 000	686 028	683 808	-	-	-	157 500	1 784 551	222 095	801 500	2 470 579	905 903
8 Šport	310 650	321 468	307 366	-	-	-	187 377	238 377	8 640	498 027	559 845	316 006
9 ŽP	2 490 210	2 559 020	2 392 722	-	-	-	1 270 336	1 460 572	11 785	3 760 546	4 019 592	2 404 507
10 Doprava	389 000	447 006	380 144	-	-	-	2 155 437	2 577 174	1 342 000	2 544 437	3 024 180	1 722 144
11 Dlhová služba	93 000	80 180	50 096	1 000 005	1 000 005	981 924	-	-	-	1 093 005	1 080 185	1 032 020
<b>Celkový súčet</b>	<b>21 018 265</b>	<b>22 294 134</b>	<b>20 801 836</b>	<b>1 000 005</b>	<b>1 000 005</b>	<b>981 924</b>	<b>5 326 271</b>	<b>7 507 304</b>	<b>2 223 165</b>	<b>27 344 541</b>	<b>30 801 443</b>	<b>24 006 926</b>

## 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	21 818 606	23 145 591	24 353 108	1 677 178	4 804 614	1 800 788	3 850 093	3 486 056	1 332 389	27 345 877	31 436 261	27 486 284
Výdavky	21 018 265	22 294 134	20 801 836	1 000 005	1 000 005	981 924	5 326 271	7 507 304	2 223 165	27 344 541	30 801 443	24 006 926
<b>Prebytok/schodok</b>	<b>800 341</b>	<b>851 457</b>	<b>3 551 271</b>	<b>677 173</b>	<b>3 804 609</b>	<b>818 864</b>	<b>-1 476 178</b>	<b>-4 021 248</b>	<b>-890 777</b>	<b>1 336</b>	<b>634 818</b>	<b>3 479 359</b>

## B. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2019 v €			
A k t í v a		P a s í v a	
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>61 553 789,88</b>	<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>75 783 074,91</b>
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	67 005,57	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	41 897 390,32	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	74 525 754,21
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>28 887 398,81</b>	<b>B. Záväzky</b>	<b>6 918 205,83</b>
v tom:		v tom:	
Zásoby	17 462,59	Rezervy	282 181,99
Zúčtovanie medzi subjektami VS	21 985 356,63	Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 220 435,98
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	492 895,66
Pohľadávky - krátkodobé	836 912,87	Záväzky - krátkodobé	1 001 247,69
Finančné účty	6 047 666,72	Bankové úvery a výpomoci	3 921 444,51
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>2 495,52</b>	<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>7 742 403,47</b>
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	2 495,52	Výdavky budúcich období	11,40
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	7 742 392,07
<b>Aktíva spolu</b>	<b>90 443 684,21</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>90 443 684,21</b>

Súvaha k 31.12.2018 v €			
A k t í v a		P a s í v a	
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>62 919 969,82</b>	<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>73 468 628,77</b>
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	75 490,09	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	43 255 085,74	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	72 211 308,07
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>25 213 549,62</b>	<b>B. Záväzky</b>	<b>7 213 201,22</b>
v tom:		v tom:	
Zásoby	18 607,91	Rezervy	636 421,19
Zúčtovanie medzi subjektami VS	20 522 892,44	Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 013 304,36
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	522 375,10
Pohľadávky - krátkodobé	924 301,27	Záväzky - krátkodobé	787 392,40
Finančné účty	3 747 748,00	Bankové úvery a výpomoci	4 253 708,17
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>5 887,33</b>	<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>7 457 576,78</b>
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	5 887,33	Výdavky budúcich období	7,60
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	7 457 569,18
<b>Aktíva spolu</b>	<b>88 139 406,77</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>88 139 406,77</b>

**C. Závazky k 31.12.2019**

<b>321</b>	<b>Dodávateľia</b>	<b>595 089,62 €</b>
	v lehote splatnosti	595 089,62 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>323</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>49 485,80 €</b>
	v lehote splatnosti	49 485,80 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>324</b>	<b>Prijaté preddavky</b>	<b>6 530,00 €</b>
	v lehote splatnosti	6 530,00 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>325</b>	<b>Ostatné záväzky</b>	<b>29 568,37 €</b>
	v lehote splatnosti	29 568,37 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>326</b>	<b>Nevyfakturované dodávky</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>331</b>	<b>Zamestnanci</b>	<b>187 062,18 €</b>
	v lehote splatnosti	187 062,18 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>333</b>	<b>Ostatné záväzky voči zamestnancom</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>336</b>	<b>Zúčtovanie s inštitúciami v sociálnom zabezpečení a zdravotné poisťovne</b>	<b>122 514,17 €</b>
	v lehote splatnosti	122 514,17 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>342</b>	<b>Ostatné priame dane</b>	<b>27 038,67 €</b>
	v lehote splatnosti	27 038,67 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>343</b>	<b>Daň z pridanej hodnoty</b>	<b>287,00 €</b>
	v lehote splatnosti	287,00 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>357</b>	<b>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce</b>	<b>1 220 435,98 €</b>
	v lehote splatnosti	1 220 435,98 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>372</b>	<b>Transfery a ostatné zúčtovanie</b>	<b>10 651,04 €</b>
	v lehote splatnosti	10 651,04 €
	po lehote splatnosti	- €

<b>379</b>	<b>Iné záväzky</b>	<b>22 506,64 €</b>
	v lehote splatnosti	22 506,64 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>459</b>	<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>	<b>232 696,19 €</b>
	v lehote splatnosti	232 696,19 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>461</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>3 921 444,51 €</b>
	v lehote splatnosti	3 921 444,51 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>472</b>	<b>Záväzky zo sociálneho fondu</b>	<b>20 806,09 €</b>
	v lehote splatnosti	20 806,09 €
	po lehote splatnosti	- €
<b>359</b>	<b>Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>- €</b>
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
<b>479</b>	<b>Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB</b>	<b>472 089,57 €</b>
	v lehote splatnosti	472 089,57 €
	po lehote splatnosti	- €

Záväzky spolu:

6 918 205,83€



## 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 - Mojmirova 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.	Pod. v %	Pod. v €
Bytový podnik Piešťany, s. r. o.	spoločnosť s ručením obmedzeným	100%	2 243 412,00 €

### 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.	Prima banka Slovensko, a. s.	akciová spoločnosť	0,0067%	15 162,00 €
05.	Združenie pre separovaný zber odpadu región Piešťany	združenie		5 040,00 €
06.	Letisko Piešťany, a. s.	akciová spoločnosť	20,04%	4 886 775,54 €

## **E. Dotácie na kapitálové výdavky**

V roku 2019 mesto Piešťany neobdržalo takéto dotácie.

**F. Prehľad o stave dlhu****Splátky úverov v roku 2019**

		<b>zostatok k 31.12.2019</b>	<b>splátky úveru zaplatené k 31.12.2019</b>
1	SLSP úver č. 507/CC/19	610 595,45 €	0,00 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	107 759,71 €	65 034,00 €
3	SLSP úver č. 321	844 163,92 €	163 500,00 €
4	PB úver č. 070103-260305	34 375,73 €	137 502,48 €
5	PB úver č. 070114-260212	67 876,04 €	32 592,00 €
6	PB úver č. 070110-262201	357 847,00 €	62 232,00 €
7	PB úver č. 070111-262301	253 615,85 €	42 269,40 €
8	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	298 508,99 €	16 162,78 €
9	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	203 148,95 €	12 247,19 €
10	VÚB úver č. 76647011	361 196,81 €	207 720,00 €
11	VUB úver č. 97676911	1 284 014,00 €	242 664,00 €
	<b>spolu</b>	<b>4 423 102,45 €</b>	<b>981 923,85 €</b>

**Rozpočet 2019****Skutočnosť 2019****% plnenia****1 000 000,00 €****981 923,85 €****98,20%****Úroky z úverov zaplatené v roku 2019**

		<b>úrok zaplatený v roku 2019</b>
1	SLSP úver č. 507/CC/2019	52,53 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	1 726,21 €
3	SLSP úver č. 321	3 118,82 €
4	PB úver č. 070103-260305	1 424,67 €
5	PB úver č. 070114-260212	1 062,40 €
6	PB úver č. 070110-262201	4 797,91 €
7	PB úver č. 070111-262301	3 386,95 €
8	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	13 667,54 €
9	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	8 271,01 €
10	VUB úver č. 76647011	6 435,57 €
11	VUB úver č. 97676911	2 835,92 €
	<b>spolu</b>	<b>46 779,00 €</b>

**Rozpočet 2019****Skutočnosť 2018****% plnenia****76 864,00 €****46 779,00 €****60,90 %**

### Prehľad úverov splácaných v roku 2019

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. 2019 ( € )		298 508,99	203 148,95	501 657,94
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2019 ( € )		298 508,99	203 148,95	501 657,94
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	493 175,00	1 635 000,00	
Dátum poskytnutia úveru		19.12.2019	22.11.2013	08.12.2017	
Dátum splatnosti úveru		25.06.2030	25.09.2021	31.12.2027	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2019 ( € )		610 595,45	107 759,71	844 163,92	1 562 519,08
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2019 ( € )		610 595,45	107 759,71	844 163,92	1 562 519,08
Aktuálna úroková sadzba ( % p.a. )		12M Euribor + 0,26% p.a.	6M Euribor + 1,20% p.a.	12M Euribor + 0,33% p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		VÚB a. s.		S p o l u
Pôvodná výška úveru ( € )		1 627 000	2 285 050	
Dátum poskytnutia úveru		24.06.2014	20.06.2018	
Dátum splatnosti úveru		25.04.2025	31.05.2028	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2019 ( € )		361 196,81	1 284 014	1 645 210,81
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2019 ( € )		361 196,81	1 284 014	1 645 210,81
Aktuálna úroková sadzba ( % p.a. )		6M Euribor + 1,35% p. a.	12M Euribor + 0,199% p. a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

Veriteľ		Prima banka Slovensko, a.s.				Spolu
Pôvodná výška úveru ( € )		1 925 247, 29	320 464,04	917 935, 00	634 040,45	
Dátum poskytnutia úveru		30. 04. 2005	04.03.2012	01. 07. 2010	22.12.2010	
Dátum splatnosti úveru		25. 03. 2020	21.01.2022	31. 12. 2025	23.12.2025	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2019 ( € )		34 375,73	67 876,04	357 847,00	253 615,85	713 714,62
Výška nesplatenj istiny k 31. 12. 2019 ( € )		34 375,73	67 876,04	357 847,00	253 615,85	713 714,62
Aktuálna úroková sadzba ( % p.a. )		12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2% p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Vlastná platobná bianko zmenka	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

## G. Hospodárenie príspevkových organizácií v roku 2019

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

<b>Mestské kultúrne stredisko:</b>	
Celkové náklady	666 186,79 €
Celkové výnosy	638 325,27 €
<hr/>	
Hospodársky výsledok – strata	27 861,52 €
<b>Mestská knižnica:</b>	
Celkové náklady	544 383,88 €
Celkové výnosy	554 925,63 €
<hr/>	
Hospodársky výsledok – zisk	10 541,75 €
<b>Služby mesta Piešťany:</b>	
Celkové náklady	4 454 453,89 €
Celkové výnosy	4 067 187,03 €
<hr/>	
Hospodársky výsledok – strata	387 266,86 €

Príspevkovej organizácii mesta Služby mesta Piešťany bol poskytnutý okrem bežného transferu na mzdy, odvody a prevádzku aj kapitálový transfer v celkovej sume 115 000 € a to na nákup malotraktora v sume 25 000 € a na nákup pracovných motorových vozidiel v sume 90 000 €.

Ostatným príspevkovým organizáciám mesta Piešťany bol poskytnutý iba bežný transfer na mzdy, odvody a prevádzku.

## H. Hospodárenie rozpočtových organizácií

### Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany Školstvo

prenesené a originálne kompetencie

za 1. - 12. 2019 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	600 526 €	598 430 €	600 526 €	598 372 €
ZŠ Holubyho	970 385 €	951 478 €	970 385 €	947 406 €
ZŠ Mojmirova	1 501 492 €	1 475 546 €	1 501 492 €	1 462 957 €
ZŠ Brezová	1 910 550 €	1 859 284 €	1 910 550 €	1 843 615 €
ZŠ E.F.Scherera	825 668 €	816 581 €	825 668 €	816 579 €
ZUŠ	908 888 €	907 846 €	908 888 €	907 846 €
CVČ Ahoj	179 098 €	171 555 €	179 098 €	171 555 €
MŠ Staničná	699 797 €	681 121 €	699 797 €	681 072 €
MŠ Valová	710 276 €	714 321 €	710 276 €	706 131 €
MŠ 8. mája	486 000 €	484 002 €	486 000 €	479 963 €
MŠ Ružová	338 797 €	331 817 €	338 797 €	330 549 €
MŠ E.F.Scherera	322 358 €	321 955 €	322 358 €	321 893 €
Spolu	9 453 835 €	9 313 935 €	9 453 835 €	9 267 938 €

**prenesené kompetencie  
za 1. - 12. 2019 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	518 759 €	516 663 €	516 623 €	514 526 €
ZŠ Holubyho	722 594 €	720 485 €	723 122 €	721 012 €
ZŠ Mojmírova	1 045 560 €	1 038 705 €	1 045 560 €	1 038 645 €
ZŠ Brezová	1 225 461 €	1 216 023 €	1 225 461 €	1 224 227 €
ZŠ E.F.Scherera	569 047 €	568 943 €	569 047 €	568 943 €
<b>Spolu</b>	<b>4 081 421 €</b>	<b>4 060 818 €</b>	<b>4 079 813 €</b>	<b>4 067 354 €</b>

**originálne kompetencie  
za 1. - 12. 2019 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	81 767 €	81 767 €	83 903 €	83 846 €
ZŠ Holubyho	247 791 €	230 993 €	247 263 €	226 394 €
ZŠ Mojmírova	455 932 €	436 841 €	455 932 €	424 311 €
ZŠ Brezová	685 089 €	643 260 €	685 089 €	619 388 €
ZŠ E.F.Scherera	256 621 €	247 638 €	256 621 €	247 636 €
<b>ZUŠ</b>	<b>908 888 €</b>	<b>907 846 €</b>	<b>908 888 €</b>	<b>907 846 €</b>
<b>CVČ Ahoj</b>	<b>179 098 €</b>	<b>171 555 €</b>	<b>179 098 €</b>	<b>171 555 €</b>
<b>MŠ Staničná</b>	<b>699 797 €</b>	<b>681 121 €</b>	<b>699 797 €</b>	<b>681 072 €</b>
<b>MŠ Valová</b>	<b>710 276 €</b>	<b>714 321 €</b>	<b>710 276 €</b>	<b>706 131 €</b>
<b>MŠ 8. mája</b>	<b>486 000 €</b>	<b>484 002 €</b>	<b>486 000 €</b>	<b>479 963 €</b>
<b>MŠ Ružová</b>	<b>338 797 €</b>	<b>331 817 €</b>	<b>338 797 €</b>	<b>330 549 €</b>
<b>MŠ E.F.Scherera</b>	<b>322 358 €</b>	<b>321 955 €</b>	<b>322 358 €</b>	<b>321 893 €</b>
<b>Spolu</b>	<b>5 372 414 €</b>	<b>5 253 117 €</b>	<b>5 374 022 €</b>	<b>5 200 584 €</b>



## I. Prehľad poskytnutých dotácií

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>
Spojená škola, Valova 40, Piešťany	500,00 €	500,00 €
Materská škola Ružová 2, Piešťany	500,00 €	500,00 €
ZŠ F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany	200,00 €	200,00 €
Materská škola Scherera, Piešťany	160,00 €	160,00 €
Materská škola Valová, Piešťany	500,00 €	500,00 €
MČ 8.mája 2, Piešťany - el. MŠ 8.mája 4	300,00 €	300,00 €
MŠ 8.mája 2, Piešťany	300,00 €	300,00 €
ZŠ M.R.Štefánika, Vajanského, Piešťany	400,00 €	400,00 €
Zpiešťan, s.r.o. Piešťany	350,00 €	350,00 €
ZŠ Holubyho 15, Piešťany	400,00 €	400,00 €
OZ pri SOŠ záhradníckej, Piešťany	100,00 €	100,00 €
RZ pri ZUŠ Piešťany	1 500,00 €	1 500,00 €
ANIMO, OZ, Piešťany	430,00 €	430,00 €
NPPC Lužianky, VÚRV Piešťany	500,00 €	500,00 €
OZ Celé Slovensko číta deťom	500,00 €	500,00 €
Pre-um, o.z., Piešťany	1 015,00 €	1 015,00 €
Pre-um, o.z., Piešťany	2 520,00 €	2 520,00 €
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €
Basketbalový klub mládeže Piešťany	780,00 €	780,00 €
Letecko modelársky klub FF Piešťany	290,00 €	290,00 €
ŠBR Piešťany	375,00 €	375,00 €
MUAY-THAI Piešťany	290,00 €	290,00 €
ŠK vozíčkarov pri TJ Kúpele Piešťany	375,00 €	375,00 €
MHK Piešťany	690,00 €	690,00 €
OZ Funny athletics	650,00 €	650,00 €
MTJ - stolnotenisový oddiel	400,00 €	400,00 €
Tenisový klub Kúpele Piešťany	780,00 €	780,00 €
Neptún klub Piešťany, o.z.	375,00 €	375,00 €
OZ Black Swan Triclub Piešťany	375,00 €	375,00 €
Prvý futbalový klub Piešťany	2 070,00 €	2 070,00 €
Piešťanský plavecký klub, o.z.	1 000,00 €	1 000,00 €
Seigokan	810,00 €	810,00 €
HK Havrani Piešťany, o.z.	1 152,00 €	1 152,00 €
Klub vodného póla Kúpele Piešťany	880,00 €	880,00 €
TJ Družba Piešťany	290,00 €	290,00 €
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany	375,00 €	375,00 €
TJ Sĺňava Piešťany	918,00 €	918,00 €
Volejbalový klub mládeže	460,00 €	460,00 €

Klub slovenských turistov TJ Bezovec Piešťany	375,00 €	375,00 €
ŠBR Piešťany	290,00 €	290,00 €
Regionálne centrum SLOBODA ZVIERAT	700,00 €	700,00 €
OZ pri Strednej odbornej škole záhradníckej	300,00 €	300,00 €
Spevácky zbor Coro Laudamus, o.z.	300,00 €	300,00 €
OZ Folklórny súbor Žito	400,00 €	400,00 €
Foto - Art- Nature	200,00 €	200,00 €
Folklórna spevácka skupina Povoja	200,00 €	200,00 €
Cesta pomoci, o.z.	200,00 €	200,00 €
Spevácky zbor Coro Laudamus, o.z.	350,00 €	350,00 €
Mgr. Zora Petrášová	300,00 €	300,00 €
Rodičovské združenie pri ZUŠ	500,00 €	500,00 €
Cinematik s.r.o.	1 000,00 €	1 000,00 €
US Lúčnica - Dom Umenia	1 000,00 €	1 000,00 €
Apolin, o.z.	300,00 €	300,00 €
Emerald s.r.o.	500,00 €	500,00 €
Pre-um, o.z., Piešťany	500,00 €	500,00 €
Shams, o.z.	350,00 €	350,00 €
Agentúra BEBOP, s.r.o.	400,00 €	400,00 €
Slovenská únia proti osteoporóze, MP Piešťany	828,00 €	828,00 €
Piešťanský plavecký klub, o.z.	896,00 €	896,00 €
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	1 332,00 €	1 332,00 €
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch, Piešťany	500,00 €	500,00 €
Občianske združenie MARESSA	625,00 €	625,00 €
Piešťanská liga proti reumatizmu, o.z.	1 000,00 €	1 000,00 €
Trnavská arcidiecézna charita	300,00 €	300,00 €
Trnavská arcidiecézna charita	1 000,00 €	1 000,00 €
Centrum pomoci pre rodinu	340,00 €	340,00 €
Apolin, o.z.	300,00 €	300,00 €
NODAM - Združenie detí a mládeže	600,00 €	600,00 €
OZ Hospic Matky Božej	900,00 €	900,00 €
Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov okresu Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €
Úsmev pre druhých, o.z.	499,00 €	499,00 €
Úsmev pre druhých, o.z.	1 000,00 €	1 000,00 €
Asociácia pomoci druhým - APPA	1 000,00 €	1 000,00 €
Materské centrum Úsmev	1 000,00 €	1 000,00 €
Komunitné centrum sv. Štefana	800,00 €	800,00 €
Liga proti rakovine SR Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €
Liga proti reumatizmu na Slovensku	360,00 €	360,00 €
ANIMO, OZ, Piešťany	400,00 €	400,00 €
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Piešťany	960,00 €	960,00 €
<b>Spolu</b>	<b>49 315,00 €</b>	<b>49 315,00 €</b>

## J. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2019

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	24 353 108 €
Výdavky	- 20 801 836 €
<b>Výsledok hospodárenia – prebytok BR</b>	<b>+ 3 551 272 €</b>

### **Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia**

#### **o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR a EU:**

v zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.  
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

dopravné	858,51 €
normatívne prostriedky na prevádzku	17 010,00 €
normatívne prostriedky na príspevky na rekreáciu	156,00 €

### **Nepoužitá dotácia zo ŠR - školstvo - 18 024,51 €**

nepoužitá prostr. Z ÚPSVaR SR (stravné pre ZŠ a MŠ)	106 730,40 €
sponzorské dary	123,40 €
finančné prostriedky – refundácia výdavkov NFP Zberný dvor	6 143,42 €
finančné prostriedky - refundácia výdavkov NFP MŠ Ružová	1 176,17 €
finančné prostriedky – ZSS LUMEN – neobsadené miesta	546,81 €
výnosy z dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie poukázaných v roku 2019 (odvod do ŠR v r. 2020)	240,76 €
depozit na exekúcie	511,07 €
zostatok prostriedkov z MPSV a R - OS - účelovo určené	222 510,31 €
zostatok prostriedkov ŠJ, nepoužitý v roku 2019	49 229,95 €

### **SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU BR - 401 236,80 €**

#### **Výsl. hospodárenia po vyňatí nevyčerpaných**

#### **účelových prostriedkov – prebytok BR:**

**+ 3 150 035,20 €**

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):**

Príjmy	1 332 389 €
Výdavky	- 2 223 165 €
<b>Výsledok hospodárenia – schodok KR :</b>	<b>- 890 776 €</b>

*ktorý bol v priebehu roka financovaný z rezervného fondu, návratných zdrojov financovania a z prebytku bežného rozpočtu*

**Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR a EU:**

refundácia výdavkov mesta - NFP Zberný dvor	7 499,14 €
refundácia výdavkov mesta – NFP MŠ Ružová	110 005,00 €

**SPOLU REFUNDOVANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 117 504,14 €**

**Výsl. hospodárenia po vyňatí refundovaných prostriedkov - schodok KR: - 1 008 280,14 €**

**Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Piešťany (BR + KR):**

výsledok BR	+ 3 150 035,20 €
výsledok KR	- 1 008 280,14 €

**Výsledok rozpočtového hospodárenia + 2 141 755,06 €**

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 2019 boli prijaté návratné zdroje financovania vo výške 621 250 €. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 202 441 €, nevyčerpané dotácie z predošlého roka v sume 63 016 € a prostriedky z rezervného fondu v sume 914 081 €.

V roku 2019 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 981 924 €.

**Zostatok finančných operácií** sa zisťuje z rozpočtovníctva ako rozdiel príjmových finančných operácií (PFO) a výdavkových finančných operácií (VFO).

PFO	1 800 788 €
VFO	- 981 924 €
<b>Zostatok FO:</b>	<b>+ 818 864 €</b>

Po započítaní zostatku finančných operácií k výsledku BR a KR je celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2019 v sume **2 960 619,06 €**.

Táto suma je zdrojom rezervného fondu v sume 2 946 616,56 € a krízového fondu v sume 14 002,50 €.