

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2016 má 10 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V časti finančné plnenie sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

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

Komentár k programu: Program je orientovaný na zabezpečenie správy mesta v komplexnej podobe – vytvorenie podmienok pre manažment a zamestnancov mesta, pre kontrolnú činnosť útvaru hlavného kontrolóra a pre činnosť orgánov mesta (komisií, mestskej rady, mestského zastupiteľstva), pre zabezpečenie matričnej činnosti a výkonného manažmentu príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 268 341 €
Kapitálové výdavky:	500 €
Celkové výdavky:	2 268 841 €

1.1 Podprogram: MANAŽMENTA VÝKON FUNKCIÍ MESTA

Zámer: Vytvorenie primeraných pracovných podmienok zamestnancom úradu a voleným zástupcom mesta a prostriedkov pre výkon samosprávnych funkcií a pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj úloh súvisiacich s decentralizáciou verejnej správy SR a členstvom SR v Európskej únii.

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia a zamestnancov mesta, odborné vzdelávanie, interné a externé služby súvisiace s výkonom správy, vytvorenie podmienok na prípravu podkladov a podanie projektov so žiadosťou o čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie alebo iných podporných dotácií a grantov.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 837 241 €
----------------	-------------

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária vedenia mesta, Kancelária prednostu a oddelenie IT a majetkových služieb.

Cieľ: Spravidlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh

Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	88	88	88
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie personálnych služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	230	240	250	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ:Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ:počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	60	45	45
Skutočná hodnota				

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9/6	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota				

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 auditorských kontrol za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ:počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ:počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom Hubina

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	10	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	30	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	10	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	5	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p. 610)

1 019 700€

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

Odvody(r.p. 620)

388 955€

Doplňkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)

13000€

Príspevok zamestnávateľa

na stravovanie zamestnancov(r.p. 630)

110 500 €

Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)

11 016€

Odchodné (r.p. 640)

13 700€

Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odstupné (r.p. 640)

49 300 €

Nemocenské dávky(r.p. 640)

5 000€

Prvých 10 dní práceneschopnosti

Odmeny na základe dohôd(r.p. 630)

30 000 €

Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou

- Správca zriadených multifunkčných ihrísk
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt
- Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy

- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch	
- Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch	
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch	
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad	
- Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove bývalého Vkusu na Kukučínovej ulici	
- Skladník CO	
- Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb	
Cestovné výdavky(r.p. 630)	8 500 €
pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta	
- tuzemské	6 000 €
- zahraničné	5 400 €
Školenia, kurzy, semináre, konferencie(r.p. 630)	8 500 €
Odborné vzdelávanie zamestnancov všetkých útvarov mesta.	
Odborná literatúra, časopisy, noviny(r.p. 630)	5 290 €
Tlačoviny pre všetky útvary mesta.	
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky(r.p. 630)	1 930 €
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v súlade s odevným poriadkom	
- pre pracovníkov v Klientskom centre	1 600 €
- pre upratovačky	330 €
Všeobecný materiál(r.p. 630)	2 400 €
čistiace prostriedky klientske centrum, tlačivá,	
osvedčovací knihy, ohrievacie teleso na vrátnicu,	
preloženie vrátnice	
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie(r.p. 630)	14 000 €
- kancelária vedenia mesta	12 672 €
- kancelária prednostu	1 328 €
Repre výdavky - catering(r.p. 630)	13 000 €
- kancelária vedenia mesta	12 668 €
- kancelária prednostu	332 €
Členské v združeniach a asociáciách(r.p. 640)	43 000 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	
- Združenie pre separovaný zber	
- Regionálna rozvojová agentúra Piešťany	
- OZ Bazén Piešťany (dobrovoľný príspevok)	
Všeobecné služby(r.p. 630)	2 000 €
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkova nové tlačivá	
daňových priznaní, známky pre psa	
Prenájom priestorov(r.p. 630)	400 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Audit(r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2015, konsolidovanej	3 600 €
účtovnej závierky a priebežný audit roka 2015	
Rozmnožovacie a planografické práce(r.p. 630)	1 500 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	
Činnosť obecného stavebného úradu Hubina	2 500 €
Geometrické plány(r.p. 630)	5 000 €

- Oddelenie IT a majetkových služieb	5 000 €
Dotácia z komisie pre stratégiu (r.p. 630)	6 640 €
Posudky pre stavebný úrad(r.p. 630)	1 000 €
Znalecké posudky (r.p. 630)	10 000 €
- Statický posudok Kolonádový most	
Oddelenie IT a majetkových služieb - štúdie, posudky, (r.p. 630)	9 000 €
Služby verejného obstarávania, elektronických aukcií	3 100 €
Právne služby(r.p. 630)	2000 €
Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo(r.p. 630)	15 000 €
Dane(r.p. 630)	9 500 €
Koncesionárske poplatky RTVS, dane ako daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
Poplatky, odvody(r.p. 630)	8 000 €
Svedočné(požiadavka odd. IT a majetku mesta)	100 €
Oddelenie právne - poplatky	50 000 €
súdny poplatok-zrušenie spoluvlastníctva,BD Kollárova ul.	12 000 €
trovy konania pri ukončených súdnych sporoch	
Š. Krahulec	15 000 €
Ing. Hronský s manž.	3 000 €
Ing. V. Vydra a spol.	10 000 €
JUDr. Bartovic a spol.	5 000 €
Ing. Macháček a spol.	5 000 €
Známky, kolky, obnova ochrannnej známky	1 500 €
Verejná zdravotná služba(r.p. 630)	1 850 €

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.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 56 340 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Materiálovo zabezpečiť činnosť a prevádzku 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	40 000 €
Odvody (r.p. 620)	13 980 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	420 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	240 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	400 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	50 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	350 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	100 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €
Výpočtová technika (r.p. 713)	500 €

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

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na zabezpečenie odmeňovania poslancov, ich odborného vzdelávania a potrebného materiálového vybavenia súvisiaceho s činnosťou MsR a MsZ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 91 850 €

Kapitálové výdavky:	1 000 €
Celkové výdavky:	92 850 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany
Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) **65 000 €**

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) **22 750 €**

Cestovné náhrady (r.p. 630) **1 500 €**

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

Školenia (r.p. 630)	200 €
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.	
Pohostenie, občerstvenie - reprefond (r.p. 630)	2 200 €
Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí	
- mestskej rady a mestského zastupiteľstva	1 200 €
- catering	1 000 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.	
Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 000 €
nákup diktafónov v zmysle opatrení na zvýšenie transparentnosti	

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

Zámer: *Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 164 973 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	107 523 €
Poistné (r.p. 620)	37 740 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 158 €
Prevádzka (r.p. 630)	18 552 €

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: *Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce*

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti matričného úradu financovaného štátnou správou

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 37 437 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie právnych a klientskych služieb, Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov.

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	175	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1180	1190	1200	1200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	26 650 €
Odvody(r.p. 620)	9 314 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	280 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	481 €
Prevádzka(r.p. 630)	700 €
Členské (r.p. 640)	12 €

1.6 Podprogram:DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 50 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb ekonomický

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Finančné plnenie:

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

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

15 000 €

Dotácia pre Klub vodného póla

35 000 €

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: Hladký priebeh volieb

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

30 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie právnych a klientských služieb, Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb v roku

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	1	0	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Finančné plnenie:

Rozpočet nie je stanovený, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov Ministerstva vnútra SR ku konkrétnym voľbám

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka a údržba majetku mesta, ktorý slúži pre činnosť mestského úradu alebo ktorý bol daný do správy príspevkovej organizácii Služby mesta Piešťany.

Komentár k programu: Program predstavuje zabezpečenie prevádzky a údržby majetku – budov, autodopravy, komunikačného a informačného systému, verejného osvetlenia, fontán, cintorínskych a pohrebných služieb.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 217 145 €
Kapitálové výdavky:	280 350 €
Celkové výdavky:	1 497 495 €

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na zabezpečenie platieb za energiu, vodné a stočné, nájomné a poistenie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	118 330 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií e-aukciou

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom objektov podľa nájomných zmlúv

Merateľný ukazovateľ: počet prenajatých objektov od iných subjektov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	75 000 €
Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, Dom brannej výchovy, Winterova 17 a 35 (city lighty), fontány Sad A.Kmeť a a Námestie Slobody, Scherera E.F. (BMX park)	
Vodné stočné (r.p. 630)	11 600 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A.Kmeť a a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice	
Nájomné – prenájom objektov podľa nájomných zmlúv(r.p. 630)	4 730€
Poistné –poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného, osôb (r.p. 630)	17500 €
MsÚ termostatisácia budovy (r.p.700)	9 500 €

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL***Zámer:** Efektívna a hospodárna autodoprava*

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom mestského úradu a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 10 290 €

Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb*Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel****Merateľný ukazovateľ:** počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ*

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služiebFinančné plnenie:**

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000 €
Poisteniezmluvné a zákonné (r.p. 630)	1 500 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	2 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	40 €

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU***Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok*

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov, objektov a vnútorného vybavenia mestského úradu a údržby vojnových hrobov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	38 170 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	63 170 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných revízií

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Revízie zariadení objektu MsÚ (r.p. 630)	3 500 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	19 000 €
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov (r.p. 630)	170 €
Rekonštrukcia prírodného kina (r.p. 700)	25 000 €

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa nákup pozemkov a budov, mestského mobiliáru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 500 €
Kapitálové výdavky:	118 700 €
Celkové výdavky:	124 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	3	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Nákup pozemkov(r.p. 700)	2 000€
Výdavok je viazaný na príjem z predaja majetku	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 500 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700)	46 700 €
(Kosačka, hrabačka pre SMP 45.000,zariadenia pre MsÚ 1 700 €)	
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700)	70 000 €
Športová hala	100 €
pri úspešnom súdnom spore vrátenie KC	
JUDr.Bartovic a spol.	20 000 €
Ing.Macháček a spol.	20 000 €
Ing. Bartoš a spol.	29 900 €

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	140 800 €
Kapitálové výdavky:	41 550 €
Celkové výdavky:	182 350 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného a komunikačného systému a výpočtovej techniky mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: počet využívaných PC za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	25	15	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	116 000	120 000	122 000	125 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	55 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	25 500 €
- MM	15500 €
- IT	10 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 500 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 400 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 700)	30 250 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	3 700 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 700)	11 300 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	8 600 €
- MM	6 500 €
- IT	2100 €
Všeobecný materiál-matrika a evidencia obyvateľov	600 €
(v tom aj výdavky na súpisne čísla a uličné tabule, osvedčovací knihy)	
Údržba software - podpora (r.p. 635)	39 600 €
Internet	3 600 €
- MsÚ	3 100 €
- terminál Winterova	210 €
- domény	290 €

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na zabezpečenie realizácie projektu e-Mesto Piešťany, ktorý bude financovaný z finančných zdrojov Európskej únie. Cieľom projektu je poskytovať služby prostredníctvom elektronickej úradovne, zaviesť mobilné aplikácie, nové softvérové a hardvérové riešenia, realizovať geografický informačný systém a novú webovú stránku mesta.

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán**Merateľný ukazovateľ:** počet novozavedených elektronických služieb

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	61	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb**Finančné plnenie:****Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700)****2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU****Zámer:** Aktuálny územný plán mesta**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany (sčasti prekľz z predchádzajúceho roku) a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (prekľz z predchádzajúceho roku)**Rozpočet podprogramu:**

Kapitálové výdavky:

13 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Cieľ:** Zabezpečiť aktualizácie a zmeny územných plánov podľa potrieb mesta a požiadaviek občanov**Merateľný ukazovateľ:** počet zmien ÚPN

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	2	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Finančné plnenie:****Zmena územného plánu CMZ (700)****10 000 €****Zmeny a doplnky územného plánu č. 10/2011 (700)****3 000 €**

Použitie finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia

2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA**Zámer:** Efektívne fungovanie verejného osvetlenia**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia**Rozpočet podprogramu:**

Kapitálové výdavky:	18 000 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Heinola	15 000 €
E. Suchoňa – Stará tržnica	3 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na rekonštrukciu budovy MsÚ, dobudovanie klimatizácie v budove MsÚ a realizácie hydrogeologického prieskumu pre MČ Kocurice.

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 28 600 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	nie	áno	Nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	15	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

MsÚ klimatizácia (r.p.700)	23 600 €
Hydrologický prieskum MČ Kocurice (r.p. 700)	5 000 €

2.10 Podprogram: MAJETOK V SPRÁVE SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p.o.

Zámer: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky majetku, ktorý SMP p.o. dostali do správy od Mesta Piešťany.

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov a objektov, verejného osvetlenia, fontán a cintorínov v správe Služieb mesta Piešťany, p.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	913 555 €
Kapitálové výdavky:	26 000 €
Celkové výdavky:	939 555 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21	22	20	20
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3800	400	400	4000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8000	8050	8050	8050
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka budov(r.p. 630)	242 786€
Údržba majetku(r.p. 630)	167 923€
(v tom: mzdy, odvody, prevádzka)	
Revízie zariadení (r.p. 630)	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	
Verejné osvetlenie	423 000€
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)	
- mzdy	50 390 €
- odvody	17 610 €
- prevádzka	355 000 €
Údržba fontán (r.p. 630)	37 000€
- mzdy	19 270€
- odvody	6 730 €
- prevádzka	11000 €
Cintorínske a pohrebné služby	42 846 €
- Mzdy (r.p. 610)	19 799€
- Poistenie (r.p. 620)	6 929€
- Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	14 582€
- Médiá (r.p. 630)	1 536€
Oprava strechy administratívnej budovy (r.p. 700)	26 000 €

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Komentár k programu: Program predstavuje zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta a jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych a regionálnych médií, informačného centra, propagovanie mesta doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	359 873 €
Celkové výdavky:	359 873 €

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

Zámer: Zabezpečenie propagačných a informačných materiálov a predmetov, výroba a distribúcia lokálnych médií, inzercia v lokálnych a regionálnych médiách a zabezpečenie publicity pre projekty EU

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na prípravu, výrobu a distribúciu propagačných materiálov a predmetov a miestnych médií prostredníctvom Kancelárie primátora.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	173 270 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	74500	188500	188500	188500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Pripravovať a vyrábať štvrťročník Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady.

Merateľný ukazovateľ: počet výlačkov Revue Piešťany

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1700	800	800	800
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel Revue Piešťany

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	1	1	1
Skutočná hodnota				

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Odmeňovať účinkujúcich moderujúcich a tlmočiacich na významných kultúrnych a spoločenských podujatiach

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených účinkujúcich za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených prostredníctvom autorských honorárov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Propagácia mesta (r.p. 630)	43 300 €
Propagácia	3 500 €
Dary občanom, plakety	3 000 €
Ostat. výdavky na reprezent. účely	500 €
Konkurzy, súťaže	7 300 €
Propagácia, reklama	10 000 €
Vlajky, zástavy (OLKS, Leto v Piešťanoch,..)	1 200 €
Vizitky pre pracovníkov MsÚ	300 €
Kalendáre, pozvánky, novoročenky, pohľadnice a i. print materiály	2 300 €
Propagačné predmety (šálky, perá, magnetky, tašky, iné predmety)	3 000 €
Knižné publikácie z Balneologického múzea	1 500 €
Ostatné výdavky na propagáciu, reklamu	1 700 €
Všeobecné služby	22 500 €
Ochranné známky	250 €
Kniha Piešťany (plnofarebná foto kniha, 3 jaz. mutácia)	12 500 €
reprezentačné tlačoviny (skladačky, mapky, brožúry, iné)	4 500 €
Edukačné tlačoviny pre deti, mládež	5 000 €
Ostatné výdavky	250 €
Piešťanský hudobný festival 2016 (povinná spoluúčasť 20%)(r.p. 630)	8 400 €
Radnica informuje a Revue Piešťany (r.p. 630)	20 770 €
Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkladov letákov a príloh	
Príprava, tlač, distribúcia ročenky Revue Piešťany.	
Priemerné náklady na jedno číslo Radnice informuje	1 090 €
(grafika, tlač, distribúcia)	
Priemerné náklady na 13 čísel Radnice informuje	14 170 €
Všeobecný materiál – kanc. primátora (r.p. 630)	1 500 €
Inzercia (r.p. 630)	9 000 €
Celoročná objednávka 2x (miestna, regionálna)	7 200 €
Ostatná inzercia (celoslovenská)	1 800 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	6 000 €
- Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.	
Odmeny a príspevky (autorské honoráre) (r.p. 630)	3 300 €
- Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií a za príspevky do periodika Revue Piešťany.	
Infotabule pre granty EÚ	1 000 €
Osadenie informačných tabúl, majetok mesta zrekonštruovaný z finančných prostriedkov EÚ.	
Projekt EÚ Interrerg Imperial space	80 000 €

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 10 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630) 10 000 €

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom regionálnej televízie

výroba a odvysielanie záznamov zasadnutí MsZ v roku 2016	5 000 €
výroba a odvysielanie záznamov z podujatí mesta	5 000 €

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 56 603 €

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

Ciele: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov v PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7000	7500	7000	7000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16 200	16 400	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Merateľný ukazovateľ: počet internetových prístupov v PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 330	4 340	4 350	4 350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ: počet informačných terminálov v meste

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	194 250	194 280	194 300	194 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	50	55	55	55
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610) **27 418 €**

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

Poistenie (r.p. 620) **11 025 €**

- Zákonné sociálne poistenie
- Doplnkové dôchodkové poistenie
- Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
- Príspevok do sociálneho fondu

Prevádzkové náklady(r.p.630) **17 190 €**

- Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn
- Materiálové zabezpečenie – nákup novín, časopisov a kníh (z histórie regiónu, z oblasti cestovného ruchu, cudzojazyčné slovníky,...)
- Opravy a údržba
- Cestovné
- Výdavky na reprezentáciu
- Ostatné služby – vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, ochrana budovy, propagácia, výdavky na výstavy, grafické a tlačiarenské práce
- Odmeny na základe dohôd – honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, sezónne študentské výpomoci, pomocné a upratovacie práce, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti PIC
- Poistenie majetku PIC
- Nájomné

Podujatia (r.p. 630) **800 €**

Podujatia organizované PIC

Členské (r.p. 640) **170 €**

Členský poplatok AICES

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, ktorej zakladateľom a členom je aj Mesto Piešťany v zmysle schváleného uznesenia MsZ a stanov tejto organizácie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: **120 000 €**

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária stratégie

Finančné plnenie:

Členský príspevok(r.p. 640)

120 000 €

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Piešťany. Väčšina aktivít je realizovaných Mestskou políciou mesta Piešťany (výjazdová služba, odchyt zvierat, doručovanie súdnych zásielok, zabezpečenie bezpečnosti žiakov pri základných školách počas rannej premávky a pod.). Súčasťou programu je aj monitorovanie mesta kamerovým systémom, plnenie úloh vyplývajúcich z VZN mesta, uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora, realizovanie preventívnych opatrení v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	792 679 €
Kapitálové výdavky:	80 100 €
Celkové výdavky:	872 779 €

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a to komplexným zabezpečením verejného poriadku, s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny, na ochranu životného prostredia. Mestská polícia plní aj stanovené úlohy na úseku prevencie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	789 529 €
Kapitálové výdavky:	80 100 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	440	450	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52 700	53 000	53 000	53 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 600	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota				

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	230	230	230	230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

Merateľný ukazovateľ: počet doručených zásielok správ o povesti za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	430	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov zvieratami

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	19	19	19
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p.610) **499 640 €**

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

Odvody (r.p.620) **174 874 €**

Zákonné sociálne poistenie

Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630) **5 565 €**

Doplňkové dôchodkové poistenie(r.p. 620) **2 900 €**

Cestovné výdavky (r.p. 630) **1 000 €**

Cestovné výdavky súvisia s vyškoľením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami realizovanými doma (1 000 €)

Médiá (r.p. 630) **21 800 €**

spotreba energií – elektrická energia a plyn 12 700 €

vodé a stočné 1 600 €

telekomunikačné a poštové služby 7 000 €

internet 500 €

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) v tom: **24 100 €**

- Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku 500 €
- Nákup výpočtovej techniky - tlačiarň 1 500 €
- Nákup náhradných dielov na vysielacky, kamery a pod. 1 500 €
- Nákup hasiacich prístrojov, prevádzkových prístrojov 500 €
- Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie, terče 700 €
- Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra 5 000 €
- Špeciálny materiál - výbrojny materiál, reflexné vesty a pod 500 €
- Licencie do 1 roka 700 €
- Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie 100 €
- Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky 11 000 €
- Reprezentačné výdavky – reprefond náčelníka MsP 1 400 €
- Pitný režim, občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami
- Nehmotný majetok – zakúpenie upgrade software Centrála a Eset 700 €

Dopravné (r.p.630) v tom: **26 600 €**

- Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 16 400 €
- Servis, údržba, opravy 8 000 €
- Zmluvné a havarijné poistenie 1 500 €
- Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 500 €
- Diaľničné známky 200 €

Údržba majetku (r.p.630) v tom: **7 600 €**

- Údržba výpočtovej techniky 1 000 €
- Údržba telekomunikačnej techniky 1 800 €
- Údržba budov, objektov a priestorov 2 500 €

- Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 600 €
- Údržba interiérového vybavenia	100 €
- Údržba pracovných odevov a obuvi	100 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	6 900 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Ostatné tovary a služby (r.p. 630) v tom:	18 850 €
- Vyškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	3 000 €
- Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí	2 100 €
- Propagácia, reklama, inzercia	400 €
- Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, revízie a pod.	7 500 €
- Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení	700 €
- Poplatky	50 €
- Odmeny na základe dohôd	3 000 €
- Poistné	750 €
- Repré - catering	500 €
- Poplatky KO	500 €
- Svedočné	50 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Nákup softvéru a hardvéru (r.p.700)	1 100 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	1 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p.711)	1 500 €
Kamerový systém (r.p. 717)	5 000 €
Rekonštrukcia strechy budovy šatní MsP (r.p. 700)	71 500 €

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 650 €

Zodpovednosť za podprogram: CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

650 €

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA*Zámer:* Minimalizovať riziko vzniku požiarov*Komentár k podprogramu:* Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom.**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:

2 500 €

Zodpovednosť za podprogram: CO, PO, BOZP a O*Cieľ:* Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta*Merateľný ukazovateľ:* počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O*Cieľ:* Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov*Merateľný ukazovateľ:* počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O**Finančné plnenie:**

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

2 500 €

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Zámer: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života sociálne slabých, nezamestnaných, zdravotne postihnutých občanov a seniorov poskytovaním opatrovateľskej služby, starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) a vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Komentár k programu: Program je zameraný na komplexnú sociálnu politiku mesta Piešťany - financovanie poskytovaných sociálnych služieb a to v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovateľskou službou domácnosti, finančnú a vecnú pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným občanom, financovanie mestských jasí, podporu zabezpečení mestským úradom a podporu činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej a sociálnej oblasti formou dotácií prostredníctvom schváleného VZN

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 639 493 €
Kapitálové výdavky:	13 600 €
Celkové výdavky:	1 653 093 €

5.1 Podprogram:PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na organizáciu a finančne zabezpečenie sociálnych podujatí a služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách(spracovanie posudkov, zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov)a na riešenie havarijných stavov na objektoch zariadení sociálnych služieb. Súčasťou podprogramu je aj financovanie správy nájomných bytovako aj nebytových priestorov prostredníctvom Bytového podniku Piešťany s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	138 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Organizovať podujatia zamerané na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, materiálne zabezpečiť činnosti odd. sociálnych vecí.

Merateľný ukazovateľ:počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet lekárskeho a sociálneho posudkov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	365	365	365	360
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť financovanie správy nájomných bytov v súlade s uzatvorenými zmluvami BPP s.r.o.

Merateľný ukazovateľ: počet nájomných bytov v správe BPP s.r.o. za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	89	85	85	95
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Riešiť havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet opráv v zariadeniach sociálnych služieb za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

1 700 €

Kvety, očkovačie séra, nájom objektu v súvislosti s organizáciou podujatia Jubilanti

Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)

17 000 €

- Ceny primátora v soc., zdrav., charitatívnej a humanitárnej oblasti 350 €
- stretnutie jubilantov 2 200 €
- Sociálne Vianoce, Prechádzka rozprávkovým parkom 3 700 €
- Služby v súvislosti s realizáciou soc. zákonov 7 000 €
- Podklady k posudkom 150 €
- Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov 3 600 €

Lekárske služby - posudkoví lekári

3 000 €

Správa bytov – nájomné byty na Čachtickej ul., výkon správy

14 000 €

Opravy a údržba – havárie na ZSS(r.p. 630)

3 000 €

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

13 280 €

Zodpovednosť za podprogram: : Oddelenie sociálnych a školských 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	14	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia

6 640€

- charita, humanitárna a sociálna oblasť

6 640€

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Komentár k podprogramu: Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

12 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Zadržané rodinné prídavky (r.p.630)

6 500 €

Osobitný príjemca – dávka v hmotnej núdzi(r.p.630)

6 000 €

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

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 18 990 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) 6 600 €

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

Sociálnoprávna ochrana a kuratela(r.p.640) 2 390 €

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

Deti v hmotnej núdzi(r.p.640) 10 000 €

Sociálna dávka (na jedlo, školské pomôcky) pre deti nahlásené zo škôl ako deti spĺňajúce kritériá detí v hmotnej núdzi.

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu je zabezpečená úhrada miezd a odvodov opatrovateľom v domácnosti na základe mzdových taríf určených platnými právnymi predpismi.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 427 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov, zabezpečovaných Oddelenie sociálnych a školských služiebom sociálnych služieb.

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	135	135	140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	72	77	77	77
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy a odvody(r.p.610, 620) 427 000 €

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 179 278 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27 750	27 750	27 750	27 750
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17 580	17 580	17 580	17 580
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	58 683 €
Poistné (r.p. 620)	20 509 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	616 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	700 €
Médiá (r.p.630)	33 300 €
- Energie	30 000 €
- vodné a stočné	2 700 €
- poštové a telekom.slужby	500 €
- internet	100 €
Prevádzka (r.p. 630)	65 470 €
- všeobecný materiál	2930 €
- odevy a bielizeň	500 €
- potraviny	54190 €
- údržba prevádzkových strojov	1 000 €
- dopravné	2 450 €
- údržba budov	1500 €
- všeobecné služby	800 €
- komunálny a biologický odpad	1 100 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNIA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	273 442 €
Kapitálové výdavky:	2 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7140	7140	7140	7140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13 960	13 960	13 960	13 960
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	127 250 €
Poistné (r.p. 620)	46 256 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 336 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000 €
Médiá (r.p.630)	21 700 €
energie 18 100€	
vodné a stočné 2 900€	
telekom. služby 700€	
Prevádzka (r.p. 630)	69 800 €
interiérové vybavenie	1 000 €
stroje a zariadenia	500 €
všeobecný materiál	6 000 €
knihy a časopisy	120 €
palivá ako zdroj energie	20 €
odevy	2 500 €
potraviny	44 000 €
PHM	2 200 €
údržba MV	1 400 €
poistenie MV	540 €
údržba interiérového vyb.	200 €
údržba strojov a zariadení	2 000 €
údržba budov a objektov	4 200 €
školenia	500 €
všeobecné služby	3 060 €
komunálny a biologický odpad	560 €
Odchodné (r.p. 640)	1 100 €
Dohody	4 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	2 500 €
(plynová panvica)	

5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

Zámer: Vytváranie podmienok pre skvalitnenie života dôchodcov v kluboch sociálnych služieb

Komentár podprogramu: Podprogram zahŕňa financovanie prevádzky denných centier a personálne zabezpečenie prostredníctvom dohôd pre osoby zodpovedné za organizáciu činností a odomykanie a uzamykanie priestorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 14 237 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 3 216 €

Rozmarín 1 600 €

Svornosť 1 600 €

Médiá (r.p. 630) 5 980 €

Rozmarín 3 180 €

Svornosť 2 800 €

Prevádzka (r.p. 630) 4 421 €

Rozmarín 2 826 €

Svornosť 1 595 €

Vodné a stočné (r.p. 630) 620 €

Rozmarín 400 €

Svornosť 220 €

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiállové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 160 820 €

Kapitálové výdavky: 900 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5460	5460	5460	5460
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	72 200 €
Poistné (r.p. 620)	26 282 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	758 €
Médiá (r.p.630)	14 490 €
energie 12 000 €	
vodné a stočné 1 700 €	
telekomunikačné služby 540€	
internet 250€	
Prevádzka (r.p. 630)	43 190 €
interiérové vybavenie	2 000 €
prevádzkové stroje	600 €
všeobecný materiál	3 800 €
knihy a časopisy	60 €
odevy pracovné	1 600 €
potraviny	26 280 €
údržba interiérového vybavenia	200 €
údržba strojov a prístrojov	500 €
údržba budov a objektov	4 000 €
školenia	500 €
všeobecné služby	2 500 €
lekárske prehliadky	130 €
komunálny odpad	550 €
biologický odpad	470 €
Dohody	3 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	900 €

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 171 112 €
Kapitálové výdavky: 6 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	84 200 €
Poistné (r.p. 620)	29 428 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	884 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 500 €
Médiá (r.p.630)	33 850 €
Energie	24 200 €
vodné a stočné	8 850€
telekom.slужby	800 €
Prevádzka (r.p. 630)	20 250 €
interiérové vybavenie	3 215 €
prevádzkové stroje	1 500 €
knihy, tlač	30 €
pracovné odevy	1 500 €
potraviny	200 €
palivá ako zdroj energie	30 €
všeobecný materiál	2 600 €
údržba interiérového vybavenia	100 €
údržba strojov a zariadení	1 000 €
údržba budov a priestorov	3 500 €

všeobecné služby	2 850 €
komunálny odpad	4 500 €
Dohody	1 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	6 000 €

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 80 668 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2330	2330	2330	2330
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	52 800 €
Poistné(r.p. 620)	18 454 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	554 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	520 €
Internet (r.p. 630)	200 €
Prevádzka (r.p. 630)	7 140 €
telekomunikačné služby	720 €
všeobecný materiál	2 700 €
PC	300 €
prev. stroje	150 €
čistiace a hyg. potreby	1 200 €
vybavenie lekárničiek	30 €
drobný nákup	420 €
prac odevy, obuv, postelná výbava	600 €
rutinná a štandardná údržba (maľovanie)	2 500 €

školenia, kurzy, semináre	350 €
overenie spôsobilosti na výkon povolania	270 €
revízie a kontroly zariadení	350 €
komunálny odpad	250 €
Dohody	1 000 €

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

Zámer: Efektívne fungovanie mestských jaslí so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v mestských jasliach

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	149 466€
Kapitálové výdavky:	4 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Ciel': Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť mestských jaslí

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	79 500 €
Poistné (r.p. 620)	27 785 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p.620)	835 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 200 €
Médiá (r.p.630)	17 750 €
energie	16 000 €
vodné a stočné	1 250 €
telekomunikačné služby	350 €
internet	150 €
Prevádzka (r.p. 630)	22 396 €
interiérové vybavenie	1000 €
prevádzkové stroje a prístroje	100€
všeobecný materiál	2 800 €
knihy a tlač.	50€
odevy, bielizeň	1 000 €
potraviny	11 500 €
odevy pre deti	200 €
benzín do kosačky	20 €

údržba strojov a zariadení	150 €
údržba budov a objektov	1 000 €
školenia	50 €
všeobecné služby	1 086 €
revízie	500 €
komunálny odpad	1 600 €
Rekonštrukcia budovy MsJ (r.p.700)	4 200 €
výmena okien	

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na realizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

Komentár k programu: Program je orientovaný na zabezpečenie kvalitných služieb v súvislosti s výchovou a vzdelávaním v materských školách, základných školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach a tiež financovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	6 608 213 €
Kapitálové výdavky:	137 450 €
Celkové výdavky:	6 745 663 €

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a zabezpečovanie mimoškolských aktivít detí a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	8 960 €
----------------	---------

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	360	365	360	365
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	120	110	115
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	302	307	305	310
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	435	450	440	445
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)

5 500 €

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, diplomov, medailí, pohárov pre víťazov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu:

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty
- Škola roka
- Netradičné otvorenie školského roka
- Na kolesách proti rakovine
- Humánný čin roka
- Literárna súťaž
- Najkrajší Betlehem

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)**1 700 €**

- Nákup kvetov
- kancelárskych potrieb
- drobných vecných cien a športového materiálu na podujatia a akcie,
- Diáre pre riaditeľov
- zakúpenie kníh a žiackych knížiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín

Prenájom budov, priestorov a objektov – prenájom bazéna (r. p. 630) 1 660 €

Úhrada nájmu bazéna pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1. stupňa základných škôl

Transfer na CVČ (r.p.640)**100 €****6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA*****Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania****Rozpočet podprogramu:***

Bežné výdavky:

6 640 €***Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia****Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd.sociálnych a školských 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** oddelenie sociálnych a školských služieb*Finančné plnenie:*****Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)****6 640 €**

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

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ***Zámer:** Moderné školy a školské zariadenia****Rozpočet podprogramu:***

Bežné výdavky:

23 000 €

Kapitálové výdavky:

137 450 €***Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky pre realizáciu opráv, údržby, technických zhodnotení alebo rekonštrukcií majetku v správe škôl a školských zariadení na základe požiadaviek riaditeľov****Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb*

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	15	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	20	10	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 23 000 €

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

Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 110 000 €

Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ, financované z úverových zdrojov

Projektové dokumentácie k rekonštrukciám školských budov (r.p. 700) 27 450 €

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 343 239 €

Komentár k podprogramu: : Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	137	137	137	137
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: : oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	195 906 €
Poistné (r.p. 620)	68 470 €
Prevádzka (r.p. 630)	78 263 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 229 073 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: : oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	132 651 €
Poistné (r.p. 620)	46 362 €
Prevádzka (r.p. 630)	49 660 €
Transfery (r.p. 640)	400 €

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 425 660 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	235 878 €
Poistné (r.p. 620)	82 440 €
Prevádzka (r.p. 630)	106 742 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 512 683 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	281 890 €
Poistné (r.p. 620)	99 118 €
Prevádzka (r.p. 630)	129 369 €
Transfery (r.p. 640)	2 306 €

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

233 252 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	119	119	119	119
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) **143 481 €**

Poistné (r.p. 620) **50 147 €**

Prevádzka (r.p. 630) **39 324 €**

Transfery (r.p. 640) **300 €**

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

731 468 €

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

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	931	940	950	950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	467 467 €
Poistné (r.p. 620)	165 301 €
Prevádzka (r.p. 630)	96 700 €
Transfery (r.p. 640)	2 000 €

6.10 Podprogram: CENTRUM VOJENÉHO ČASU

Zámer: Efektívnym fungovaním centra voľného času usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 124 953 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	399	400	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	15	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	61 170 €
Poistné (r.p. 620)	23 909 €
Prevádzka (r.p. 630)	39 724 €
Transfery (r.p. 640)	150 €

6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

Zámer: Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu školských klubov a vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 855 701 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie klubových činností na základných školách a podmienky vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1405	1425	1425	1425
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	783	780	790	790
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	44 029 €
- Mzdy (r.p. 610)	26 798 €
- Poistné (r.p. 620)	9 366 €
- Prevádzka (r.p. 630)	7 565 €
- Transfery (r.p. 640)	300 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	118 853 €
- Mzdy (r.p. 610)	65 694 €
- Poistné (r.p. 620)	22 960 €

- Prevádzka (r.p. 630)	29 659 €
- Transfery (r.p. 640)	540 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	240 432 €
- Mzdy (r.p. 610)	133 519 €
- Poistné (r.p. 620)	47 170 €
- Prevádzka (r.p. 630)	57 200 €
- Transfery (r.p. 640)	2 543 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	313 065 €
- Mzdy (r.p. 610)	178 992 €
- Poistné (r.p. 620)	62 558 €
- Prevádzka (r.p. 630)	70 515 €
- Transfery (r.p. 640)	1 000 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	139 322 €
- Mzdy (r.p. 610)	72 228 €
- Poistné (r.p. 620)	25 244 €
- Prevádzka (r.p. 630)	41 550 €
- Transfery (r.p. 640)	300 €

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 100 338 €

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

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	239	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	340	340	340	340
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	83	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

100 338 €

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

2 922 520 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích potrieb v základných školách zameraných na poskytovanie poznatkov, zručností a schopností žiakov v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Vytvorením kvalitného prostredia pre činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v základných školách zabezpečuje mesto starostlivosť o žiakov, eliminuje problémové správanie a zabezpečuje prevenciu pred sociálno-patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet základných škôl za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1876	1984	1984	1984
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1540	1540	1540	1540
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ HOLUBYHO

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ MOJMÍROVA

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ BREZOVÁ

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ E.F.SCHERERA

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)
Príspevok na financovanie špecifik (r.p. 640)

Pridelovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mzdové a prevádzkové výdavky súvisiace s prípravou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálna trieda na ZŠ Scherera 4950 €).

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 90 726 €

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

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	185	190	190

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

90 726 €

7. PROGRAM: KULTÚRA

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovanie rozvoja cestovného ruchu a prezentovanie Piešťan ako mesta kultúry – kultúrne mesto. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

Komentár k programu: Program je zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí a aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, na priamu podporu kultúrnych aktivít formou dotácií a na zabezpečenie rekonštrukcie a údržby kultúrnych zariadení a stavieb.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	658 248 €
Kapitálové výdavky:	3 500 €
Celkové výdavky:	661 748 €

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a tak napomáhať k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a jeho kultúre. Šírenie dobrého mena mesta v rámci celého Slovenska.

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	11 200 €
----------------	----------

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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 (Oddelenie sociálnych a školských služieb – kultúra), 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17	19	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	3	3	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630)

10 600,- €

Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda, Vianoce – adventné nedele)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch
- Stretnutie jubilantov

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630)

400,- €

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

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

200,- €

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

29 651 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb,
Oddelenie finančných 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	22	22	22
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

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

29 651 €

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

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa plánujú zabezpečiť rekonštrukcie a opravy kultúrnych pamiatok v prípade získania grantových zdrojov.

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 0 €

Finančné plnenie: 0 €

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 305 718 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	680	620	620	620
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) 145 918 €

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

Poistenie (r.p. 620) 55 757 €

Zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu

Prevádzka (r.p. 630)**60 523 €**

- Spotreba energií – elektrická energia, vodné a stočné, teplo, plyn
- Materiálové zabezpečenie – kancelárske potreby, tonery, papier, odborné časopisy, periodiká, čistiace a hygienické prostriedky, materiál na údržbu, pracovné odevy, ostatný materiál súvisiaci s organizovaním kultúrnych podujatí, náklady na auto
- Opravy a udržiavanie
- Cestovné
- Výdavky na reprezentáciu
- Ostatné služby – stočné, preprava filmov, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, ostatné výdavky nemateriálnej povahy (údržba softvéru, fotografické práce, revízie, strážna služba, požiarne signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...)
- Ostatné nepriame dane - koncesionárske poplatky, správne poplatky, diaľničné známky,...
- Odvody SOZA, LITA
- Bankové poplatky a poisťné

Kultúrne podujatia (r.p. 630)**39 520 €****Odchodné (r.p.640)****4 000 €****7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY**

Zámer: Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v návaznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

311 679 €

Kapitálové výdavky

3 500 €

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

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 720	1 740	1 760	1 780
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	320	335	335	335
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) **153 032 €**

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

Poistenie (r.p. 620) **62 637 €**

Zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu

Prevádzka (r.p. 630) **78 160 €**

- Spotreba energií – elektrická energia, vodné a stočné, teplo, plyn
- Materiálové zabezpečenie – nákup kníh, informačných dokumentov, novín a časopisov do knižničného fondu, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, technický materiál, tonery, CD, pracovné odevy, nábytok, varné kanvice, ostatné materiálové výdavky na podujatia a činnosť
- Opravy a údržba
- Cestovné
- Výdavky na reprezentáciu
- Ostatné služby - stočné, prepravné výdavky, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, servis softvéru, fotografické práce, video služby, revízie, kopírovanie, prezentačno-propagačné materiály, propagácia, grafické návrhy a tlač, opravy poškodených kníh, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, preklady, aranžérske práce, čistenie,...
- Odmeny na základe dohôd - honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti MsK
- Poistenie majetku a havarijné poistenie vozidla
- Členské poplatky
- Bankové poplatky

Podujatia (r.p. 630) **17 550 €**

Členské (r.p. 640) **300 €**

Klimatizácia (r.p. 700) **3 500€**

8. PROGRAM: ŠPORT

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	409 413 €
Kapitálové výdavky:	139 200 €
Celkové výdavky:	548 613 €

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.

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 150 €
----------------	---------

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	16	16
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Športové podujatia a všeobecný materiál (r.p. 630) **5 000 €**

Oddelenie sociálnych a školských služieb zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou:

- vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom) 4 000 €
- bikros racing (organizačné zabezpečenie súťaže BMX) 1 000 €

Zakúpenie cien do športových súťaží

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630)	150 €
- kvety na podujatia	150 €

8.2. Podprogram: **DOTÁCIE NA ŠPORT**

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 41 640 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných 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 športových subjektov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640)	41 640 €
Občianske združenie Bazén Piešťany	35 000 €
Ostatné dotácie	6 640 €

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

8.3 Podprogram: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 362 623 €
Kapitálové výdavky: 139 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna,

kolárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, ktorý má v prenájme Športový hokejový klub ŠHK 37 Piešťany

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	149 373 €
Kapitálové výdavky	70 000 €
Výdavky celkom	219 373 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) **149 373 €**

Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.

Výmena mantinelov na ZŠ (r.p. 700) **70 000 €**

V príjmoch je plánovaný príjem od SZLH vo výške 35 000 €

Podiel mesta na financovaní výmeny je navrhovaný vo výške 20 000 €

Výmena mantinelov bude realizovaná až po zabezpečení zostávajúcich prostriedkov vo výške 15 000 € zo strany ŠHK 37 Piešťany s.r.o., ktoré sa zahrnú do príjmovej časti rozpočtu.

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky futbalového štadióna

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, ktorý má v prenájme futbalový klub PFK Piešťany

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	33 000 €
----------------	----------

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	240	250	250	250

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630)

31 000 €

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

Opravy a údržba FŠ PFK

2 000 €

Zabezpečenie opravy zvodu daždovej vody po výstavbe parkoviska.

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: Podpora prevádzky kolkárne

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

5 000 €

Kapitálové výdavky

11 200 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, výstavba šatní kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Prevádzka kolkárne (r.p. 630)

5 000 €

Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

Vodné a stočné (r.p. 630)

750 €

Výstavba šatní (r.p. 700)

11 200 €

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

16 500 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	720	720	720	720
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Merateľný ukazovateľ:** celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3700	3750	3800	3850
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Finančné plnenie:****Prevádzka** (r.p. 630)**11 500 €****Energie** (r.p. 630)**5 000 €****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**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. adobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:

5 000 €

Kapitálové výdavky:

128 000 €

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch**Merateľný ukazovateľ:** počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Údržba športových plôch v meste	5 000 €
- mzdy	3 400 €
- odvody	1 200 €
- prevádzka	400 €
Dobudovanie a vybudovanie ihrísk (r.p. 717)	128 000 €
- ihrisko Nikola Teslu	
- ihrisko na Adam Trajan	
- nafukovacie prekrytie bazéna EVA	120 000 €
Športové plochy (pre ihriská , pre street work out, pre seniorov,)	

8.3.6 Prvok: PLAVÁREŇ PIEŠŤANY

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

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

Rozpočet prvku:

Kapitálové výdavky: 0 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	nie	nie	Nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

PD Plavecké centrum – realizačný projekt (r.p. 716)	0 €
Financovanie z výsledku hospodárenia, investičná akcia neukončená v roku 2014.	
Výstavba plavárne (r.p. 717)	0 €

8.3.7 Prvok: TRÉNINGOVÁ HALA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE

Zámer: Vytvorenie podmienok pre tréningovú činnosť hokejovej mládeže

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie výstavby tréningovej haly

Rozpočet prvku:

Kapitálové výdavky: 0 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor správy

Cieľ: Výstavba tréningovej haly

Merateľný ukazovateľ: realizovanie projektu

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	nie	nie	Nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Výstavba tréningovej hokejovej haly (r.p. 717) 0 €

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

Zámer: Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 70 000 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 70 000 €

Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy

9.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 523 317 €
Kapitálové výdavky:	2 466 903 €
Celkové výdavky:	4 990 220 €

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a.s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného strediska

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 654 837 €
Kapitálové výdavky:	15 000 €
Celkové výdavky:	1 669 837 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16 320	16 150	16 150	16 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 300	9 100	9 000	9 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 950	7 050	7 150	7 150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	43	44	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	14	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

Merateľný ukazovateľ: Počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

Merateľný ukazovateľ: Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť a realizovať vyhodnotenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených osôb a subjektov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	10	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20500	21 000	21000	21000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť monitoring toku Dubová

Merateľný ukazovateľ: podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	39	35	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630) **1 200 000 €**

(Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach,

vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.)

Separovaný zber (r.p. 630) **50 000 €**

(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)

Prevádzka zberného strediska (r.p. 630) **33 237 €**

(Výdavky na mzdy, poistné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby, sociálny fond, internet)

Vodné stočné (r.p. 630)	1 500 €
vodné a stočné zberného strediska	
Internet zberného strediska (r.p. 600)	400 €
Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630)	200 000 €
(Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)	
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	15 000 €
(Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)	
Nákup zberných nádob (r.p. 633 004)	2 000€
(zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity)	
Konkurzy, súťaže (r.p. 637 002)	1 000 €
(Deň Zeme, Cena primátora)	
Zber a vývoz uličných smetných košov (r.p. 630)	33 000 €
- mzdy	16 500 €
- odvody	5 760 €
- prevádzka	10 740 €
Rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby (r.p. 700)	15 000 €
- Brezová, Valová	
Všeobecný materiál – aktivačné práce (r.p.630)	700 €
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630)	3 000 €
Zrážková voda z komunikácií (r.p. 600)	113 000 €
dažďová voda z mestských komunikácií	

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadba za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	726 050 €
Kapitálové výdavky:	5 000 €
Výdavky celkom	731 050 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150 s+200 k	150 s+200 k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 250	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 100	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Sadbový materiál (r.p. 630) **7 500 €**

nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby

-

Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630) **4 000 €**

(Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému)

Realizácia sadových úprav (r.p. 630) **8 000 €**

výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu

-

Štúdia – výsadby drevín Prednádražie **7 100 €**

Plocha pre voľný pohyb psov(r.p. 700)	5 000 €
Starostlivosť o verejnú zeleň (hygienické ošetrovanie stromov) (r.p. 630)	37 450 €
Starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	467 000 €
- Mzdy (r.p. 610)	204 320 €
- Poistenie (r.p. 620)	71 410 €
- Prevádzka (r.p. 630)	179 270 €
Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo Kanada	195 000 €
- Mzdy (r.p. 610)	82 600 €
- Poistenie (r.p. 620)	28 870 €
- Prevádzka (r.p. 630)	83 530 €

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 500 €

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 637 004) 1 500 €

(Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb)

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 17 600 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600 €
(zabezpečenie odchytu tŕlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)	
Smetné koše na psie exkrementy (r.p. 630)	700 €
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €
(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)	
Tabule – chov zvierat – letáky (r.p. 630)	200 €

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Zdravé prostredie pre hru detí

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	22 000 €
Kapitálové výdavky:	40 000 €

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Údržba detských ihrísk (r.p. 630)	22000 €
- mzdy	4880 €
- odvody	1 705 €
- prevádzka	15 415 €
Výstavba detských ihrísk (r.p. 700)	40 000 €
- Valová, Prednádražie, Vážska	

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 700 €

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 1 700 €
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením -
podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

Zámer: Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného projektu

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 39 630€

Finančné plnenie:

Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 717) 9 130 €

použitie finančných prostriedkov – zádržné

PD Revitalizácia potoku Dubová 5 000 €

Revitalizácia potoku Dubová- mobiliár 25 500 €

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie búrania objektu vrátane revitalizácie pozemku

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 0€

Cieľ: Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie búrania

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Zbúranie a technická rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan 0 €

(r.p. 717) použitie úverových finančných prostriedkov.

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Zámer: Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie sadových úprav a rekonštrukcie spevnených plôch na Námestí SNP

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 0 €

Cieľ: Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP 0 €

(r.p. 717) v prípade zaradenia do rozpočtu - použitie úverových finančných

prostriedkov.

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

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

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:	2 466 903 €
---------------------	-------------

Finančné plnenie:

Výstavba kompostárne (r.p. 700)

Financovanie zo zdrojov EÚ

výstavba kompostárne (prostriedky z EÚ)	2 132 924 €
---	--------------------

5% spoluúčasť, neoprávnené výdavky, PD	333 979 €
---	------------------

- 5% spoluúčasť	116 118 €
- neoprávnené výdavky	211 141 €
- projektová dokumentácia	6 720 €

10.PROGRAM: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár k programu: Zlepšenie kvality cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry, zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky a zlepšenie ich technického stavu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	785 700 €
Kapitálové výdavky:	531 660 €
Celkové výdavky:	1 317 360 €

10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	390 000 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	750 100	750 200	750 300	750 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet najazdených kilometrov v MAD za rok (v tis. km)

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	344 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Bežné výdavky 390 000 €
náhrada straty dopravcovi SAD Trnava a.s. na výkon vo verejnom záujme

10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu cestnej infraštruktúry, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Program je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií – výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky:	239 660 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Oddelenie stavebných služieb 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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Dopravné značenie (r.p. 630)	5 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000 €
Štúdie pre cyklotrasy, štúdie pre parkovanie (r.p. 630)	11 000 €
Reko Sládkovičova ul. (r.p.700)	175 960 €
PD chodník, osvetlenie, zeleň – Bratislavská (r.p.700)	10 000 €
PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p.700)	3 500 €
prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p.700)	31 500 €
PD spomaľovač Holubyho ulica (r.p.700)	1 000 €
PD nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská-Staničná (r.p.700)	1 000 €
Štúdia pre ÚK MK Dopravná – sídlisko A.Trajan (r.p.700)	10 000 €
Rozšírenie parkovacích plôch – športová hala Piešťany	5 800 €
Parkovacie a odstavné plochy, Bodona – III. Etapa	900 €

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

Komentár k podprogramu: Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, rekonštrukcie lávky, svetelných návěstídiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 292 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb
Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	Nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

Merateľný ukazovateľ: počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	30	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská staničná

Merateľný ukazovateľ: počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie cestného spomaľovacieho prahu Holubyho ulica

Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných cestných spomaľovacích prahov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Prístrešok na bicykle pri železničnej stanici (r.p.717)	7 000 €
Realizácia nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská-Staničná (r.p.700)	7 000 €
Realizácia spomaľovač Holubyho ulica (r.p.700)	8 000 €
Rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste (r.p.700)	270 000 €

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

375 900 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	32	33	34
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3300	3400	3500	3500
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Údržba dopravného značenia (r.p. 630)	35 000 €
Údržba cestnej svetelnej signalizácie (r.p. 630)	14 000 €
Údržba autobusových zastávok (r.p. 630)	4 400 €
Čistenie a zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (r.p.630)	127 500 €
Zimná údržba, vrátane posypového materiálu (r.p. 630)	70 000 €
Údržba kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia (r.p. 630)	25 000 €
Opravy chodníkov a komunikácií - opravy výtlkov a terénnych nerovností miestnych komunikáciách a chodníkoch podľa potrieb a harmonogramu (r.p. 630)	100 000 €