

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2015 má 10 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zábery, 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:	2 048 607 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 048 607 €

1.1 Podprogram: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

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:	1 718 936 €
----------------	-------------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor správy, Referát stratégie, Kancelária primátora a Kancelária prednostu

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

Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát personálny a mzdový

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	230	240	250	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária prednostu

Ciel': Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	60	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9/6	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát daní a poplatkov

Merateľný ukazovateľ: počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom Banka

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta, Referát územnej správy

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

Merateľný ukazovateľ': počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát majetku mesta, Referát územnej správy, Referát právny

Ciel': Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných zdrojov pri realizácii rozvojových projektov mesta

Merateľný ukazovateľ': počet podaných žiadostí o nenávratné zdroje financovania za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát stratégie

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát stratégie

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

1 029 367 €

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

Odvody (r.p. 620)

359 766 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

11 335 €

Príspevok zamestnávateľa

na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)

116 600 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

9 976 €

Odchodné (r.p. 640)

6 212 €

Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odstupné (r.p. 640)

10 650 €

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 Vksu na Kukučínovej ulici
- Skladník CO
- Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Referátom školstva

Cestovné výdavky (r.p. 630)	11 400 €
Tuzemské (6 000 €) a zahraničné (5 400 €) pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta	
Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)	10 000 €
Odborné vzdelávanie zamestnancov všetkých útvarov mesta.	
Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)	4 200 €
Tlačoviny pre všetky útvary mesta.	
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)	1 830 €
Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre (1 500 €), pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky (330 €) v súlade s odevným poriadkom	
Všeobecný materiál – čistiace prostriedky klientske centrum (r.p. 630)	200 €
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	14 000 €
(kancelária primátora 12 672 €, kancelária prednostky 1 328 €)	
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	13 000 €
(kancelária primátora 12 668 €, kancelária prednostky 332 €)	
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	8 000 €
- 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	
Všeobecné služby (r.p. 630)	2 000 €
Tlač poštových poukázok pre potreby daní a poplatkov a nové tlačivá daňových priznaní, známky pre psa	
Prenájom priestorov (r.p. 630)	1 400 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2014, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2014	8 000 €
Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	1 500 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	
Činnosť obecného stavebného úradu Banka	1 500 €
Geometrické plány (r.p. 630)	6 550 €
Referát majetku mesta 6 050 €, Referát právny 500 €	
Znalecké posudky - právny referát (r.p. 630)	1 000 €
Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	1 000 €
Referát MM - štúdie, posudky, over. štúdie pre cyklotrasy (r.p. 630)	9 500 €
Právne služby (r.p. 630)	1 000 €
Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	16 000 €
Dane (r.p. 630)	13 000 €
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 referátu podnikania)	100 €
Referát právny - poplatky	5 000 €

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: 51 802 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Útvar hlavného kontrolóra

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

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	37 054 €
Odvody (r.p. 620)	12 950 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	389 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	199 €

Cestovné výdavky (r.p. 630)	240 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	400 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	50 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	270 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 66 231 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, zástupca primátora

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 62 131 €

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.

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 €), **cattering** (1 000 €)

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200 €

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

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: 161 923 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) 99 814 €

Poistné (r.p. 620) 36 178 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 1 100 €

Prevádzka (r.p. 630) 24 831 €

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: 34 715 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny, Odbor ekonomický

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	175	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Klientske centrum

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1180	1190	1200	1200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Klientske centrum

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	24 738 €
Odvody (r.p. 620)	8 646 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	260 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	359 €
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: 15 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 15 000 €
 Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja)

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: Hladký priebeh volieb

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny, Odbor ekonomický

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb v roku

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	0	1	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Klientské centrum

Finančné plnenie:

Odmeny (r.p. 610) 0 €
 Odvody (r.p. 620) 0 €
 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 0 €
 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 0 €
 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:	1 294 120 €
Kapitálové výdavky:	824 374 €
Celkové výdavky:	2 118 494 €

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	192 200 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií e-aukciou

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný

Cieľ: Zabezpečiť prenájom objektov podľa nájomných zmlúv

Merateľný ukazovateľ: počet prenajatých objektov od iných subjektov

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát právny

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630) 80 000 €

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) 90 000 €

Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A.Kmeť a a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), dažďová voda z mestských komunikácií

Nájomné – prenájom objektov podľa nájomných zmlúv (r.p. 630) 4 600 €

Poistné – poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného, osôb (r.p. 630) 17 600 €

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: 11 970 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Palivá, mazivá, oleje (r. p. 630) 5 000 €

Servis, údržba, opravy (r. p. 630) 2 000 €

Poistenie zmluvné a zákonné (r. p. 630) 1 500 €

Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630) 3 200 €

Karty, známky, poplatky (r. p. 630) 200 €

Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r. p. 630) 70 €

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: 34 470 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Ciel': Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Merateľný ukazovateľ': počet vykonaných revízií

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát majetku mesta

Merateľný ukazovateľ': počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r. p. 630)	4 500 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r. p. 630)	17 000 €
Údržba bytovky Bodona (r. p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r. p. 630)	500 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Údržba vojnových hrobov (r. p. 630)	170 €

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 300 €
Kapitálové výdavky:	1 700 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Ciel': Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát právny

Finančné plnenie:

Nákup pozemkov – v tejto položke je rozpočtovaná suma na nákup pozemku od rod. Benkovej. Výdavok je viazaný na príjem z predaja majetku (r.p. 700)	1 700 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	300 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 000 €

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	134 826 €
Kapitálové výdavky:	21 400 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy, Odbor organizačno-právny

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát organizačný

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	20	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát organizačný

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	115 000	116 000	117 000	117 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát organizačný

Finančné plnenie:

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	55 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál (r.p. 630) (RMM 15 000 € a IT 9 950 €)	24 950 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 400 €
(r.p. 700)	17 000 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	3 221 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 700)	4 400 €
Všeobecné služby (r.p. 630) (RMM 6 000 € a IT 1 650 €)	7 650 €
Všeobecný materiál - matrika a evidencia obyvateľov	700 €
(v tom aj výdavky na súpisné čísla a uličné tabule, osvedčovací knihy)	
Údržba software - podpora (r.p. 635)	37 295 €
Internet (MsÚ 3 100 €, terminál Winterova 210 €)	3 310 €

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: 746 794 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny a Referát stratégie

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

Merateľný ukazovateľ: počet novozavedených elektronických služieb

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	61	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát organizačný

Finančné plnenie:

Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700) 746 794 €

použitie úverových finančných prostriedkov (95% prekleňovací úver 709 454, 5% spoluúčasť mesta 37 340)

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: Aktuálny územný plán mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany, pričom spracovanie Hodnotiacej správy je hradené občanmi, ktorí si túto zmenu objednali a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (preklz z predchádzajúceho roku)

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 24 680 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť aktualizácie a zmeny územných plánov podľa potrieb a požiadaviek občanov

Merateľný ukazovateľ: počet zmien ÚPN

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy

Finančné plnenie:

Zmena územného plánu CMZ (700) 10 000 €

Zmeny a doplnky územného plánu (700)

Hodnotiaca správa platená občanmi, ktorí si túto zmenu vyžiadali 6 400 €

Zmeny a doplnky územného plánu č. 10/2011 (700) 8 280 €

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: 2 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia (použitie zdrojov z FRB) 2 000 €

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na rekonštrukcie objektu Zrnko v Zavretom kúte a dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu.

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 27 800 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie strechy, okien a plotu na objektu Zrnko v Zavretom kúte, ukončenie investičnej akcie z roku 2014

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia objektu Zrnko v Zavretom kúte (r.p.717) 4 200 €

použitie úverových finančných prostriedkov, neukončená akcia z roku 2014

MsÚ klimatizácia (r.p.713)
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku

23 600 €

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:

917 354 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	21	22	22
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3700	3800	400	4000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7950	8000	8050	8050
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka budov	264 583 €
Mzdy (r.p. 610)	98 145 €
Poistné (r.p. 620)	34 301 €
Prevádzka (r.p. 630)	132 137 €
Údržba majetku	186 927 €
(v tom: mzdy 97 376 €, odvody 34 033 €, prevádzka 55 518 €)	
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	402 366 €
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)	
(v tom: mzdy 43 250 €, odvody 15 116 €, prevádzka 344 000 €)	
Údržba fontán (r.p. 630)	23 470 €
(v tom: mzdy 8 500 €, odvody 2 970 €, prevádzka 12 000 €)	
Cintorínske a pohrebné služby	40 008 €
Mzdy (r.p. 610)	17 335 €
Poistenie (r.p. 620)	6 075 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	14 855 €
Médiá (r.p. 630)	1 743 €

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:	201 166 €
Celkové výdavky:	201 166 €

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:	77 700 €
----------------	----------

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	8	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov Revue Piešťany

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	6 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel Revue Piešťany

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených účinkujúcich za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených prostredníctvom autorských honorárov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Ciel': Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ': počet osadených infotabúl za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát stratégie

Finančné plnenie:

Propagácia mesta (r.p. 630)

30 300 €

Knihy (z edície Balneologického múzea a pod.)

Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta

Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky

Stolový kalendár pre zamestnancov mesta

Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...)

Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.

Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendárik, plagáty do citylightov

Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,...

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta

Ceny na rôzne súťaže, plakety (Cinematik, Eurotour, ocenenia pre významné osoby k životným jubileám, pre športovcov, reprezentantov mesta, žiakov a pre významné osobnosti Piešťan)

Reprezentačné dary

Kalendár závesný dekoračný

Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách

Radnica informuje a Revue Piešťany (r.p. 630)

27 000 €

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

Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany.

Všeobecný materiál – kanc. primátora (r.p. 630)

500 €

Inzercia (r.p. 630)

9 000 €

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

Odmeny na základe dohôd (r. p. 630)

6 600 €

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.

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 51 988 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630) 51 988 €

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

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 51 478 €

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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6500	7000	7500	7500
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16 100	16 200	16 400	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 320	4 330	4 340	4 350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ: počet informačných terminálov v meste

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	194 200	194 250	194 280	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	50	55	55
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)

24 615 €

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

Poistenie (r.p. 620)	8 603 €
Zákonné sociálne poistenie	
Doplňkové 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)	900 €
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: 20 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu za rok

Rok	20143	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária stratégie

Finančné plnenie:

Členský príspevok (r.p. 640) 20 000 €

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:	757 168 €
Kapitálové výdavky:	9 600 €
Celkové výdavky:	766 768 €

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:	754 568 €
Kapitálové výdavky:	9 600 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	435	440	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	52 500	52 700	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 550	4 600	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	230	230	230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

Merateľný ukazovateľ: počet doručených zásielok a správ o povesti za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	410	420	430	430
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 550	3 600	3 650	3 700
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	18	19	19
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	480 423 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Odvody (r.p. 620)	167 908 €
Zákonné sociálne poistenie	
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	5 044 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 813 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	2 000 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami realizovanými doma (1 000 €) a v zahraničí (1 000 €)	
Médiá (r.p. 630)	21 800 €
Spotreba energií – elektrická energia a plyn (12 700 €), voda (1 600 €), telekomunikačné a poštové služby (7 000 €), internet (500 €)	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) v tom:	22 200 €
Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku	600 €
Nákup výpočtovej techniky - tlačiarň	1 000 €
Nákup náhradných dielov na vysielacky, kamery a pod.	1 000 €
Nákup hasiacich prístrojov, prevádzkových prístrojov	1 000 €
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	3 550 €
Špeciálny materiál - výzbrojný materiál, reflexné vesty a pod	650 €
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	1 900 €
Pitný režim, občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami	
Dopravné (r.p. 630) v tom:	25 300 €
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 400 €
Servis, údržba, opravy	7 000 €
Zmluvné a havarijné poistenie	1 500 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	300 €
Diaľničné známky	100 €
Údržba majetku (r.p. 630) v tom:	5 300 €
Údržba výpočtovej techniky	500 €
Údržba telekomunikačnej techniky	1 300 €
Údržba budov, objektov a priestorov	1 700 €
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:	14 780 €
Vyškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	4 000 €
Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí	500 €
Propagácia, reklama, inzercia	250 €
Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo, a pod.	5 900 €
Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení	600 €
Poplatky	50 €
Odmeny na základe dohôd	2 000 €
Poistné	750 €
Repre - catering	200 €
Poplatky KO	480 €
Svedočné	50 €
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 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Kamerový systém (r.p. 717)	5 000 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 713)	1 000 €

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: 600 €

Zodpovednosť za podprogram: Referát CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát CO, PO, BOZP a O

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 600 €

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 požiarimi.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 2 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Referát CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát CO, PO, BOZP a O

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 2 000 €

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 403 091 €
Kapitálové výdavky:	4 600 €
Celkové výdavky:	1 407 691 €

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	94 010 €
Kapitálové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ: počet lekárskeho a sociálnych posudkov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	365	365	360
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	89	85	85	95
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Cieľ: Riešiť havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet opráv v zariadeniach sociálnych služieb za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 410 €

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

Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630) 16 150 €

Referát sociálnych vecí zabezpečuje organizáciu nasledovných podujatí:

- Ceny primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej oblasti (2 050 €)
- stretnutie jubilantov (2 200 €)
- Sociálne Vianoce, Prechádzka rozprávkovým parkom (2 200 €)

Služby v súvislosti s realizáciou soc. zákonov (4 600 €)

Preprava a pohrebne trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov (2 750 €)

Lekárske služby - posudkoví lekári (2 350 €)

Správa bytov – nájomné byty na Čachtickej ul., na základe komisionárskej zmluvy s Bytovým podnikom Piešťany (6 800 €) a zmluvy o výkone správy (80 000 €)

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: Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	13	14	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí**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, prispievajúce 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:

6 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí**Finančné plnenie:****Zadržané rodinné prídavky** (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: Prispievajúce 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: 17 800 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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) 1 200 €

Zabezpečenie finančného príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa umiestnené v detskom domove, príspevok dieťaťu 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: 286 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov, zabezpečovaných Referátom sociálnych služieb.

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	125	130	135	140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	67	72	77	77
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy a odvody (r.p. 610, 620) 286 000 €

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: 175 430 €

Kapitálové výdavky: 1 200 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1700	1750	1750	1750
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	860	870	870	880
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	56 426 €
Poistné (r.p. 620)	19 721 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	590 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	598 €
Médiá (r.p.630)	32 100 €
(energie 29 000 €, vodné a stočné 2 500 €, poštové a telekom. služby 500 €, internet 100 €)	
Prevádzka (r.p. 630)	65 895 €
(všeobecný mat. 2 935 €, odevy a bielizeň 1 500 €, potraviny 53 760 €, údržba prev. strojov 800 €, dopravné 2 250 €, údržba budov 1 500 €, všeobecné služby 1 050 €, revízie 650 €, školenia 100 €, špec.slужby 250 €, komunálny odpad 1 100 €)	
Dohody	100 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	1 200 €

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:	247 200 €
Kapitálové výdavky:	1 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: : počet klientov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7140	7140	7140	7140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	350	360	365	365
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	111 833 €
Poistné (r.p. 620)	39 086 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 174 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 897 €
Médiá (r.p. 630)	21 200 €
energie 18 000 €, vodné a stočné 2 500 €, telekom. služby 700 €)	
Prevádzka (r.p. 630)	68 010 €
(interiérové vybavenie 1 000 €, stroje, zariadenia 650 €, všeobecný materiál 5 500 €, knihy, časopisy 50 €, palivá 10 €, odevy 2 300 €, potraviny 43 000 €, PHM 2 200 €, údržba MV 2 000 €, poistenie MV 540 €, údržba interiérového vyb. 200 €, strojov, zariadení 1 800 €, budov, objektov 4 353 €, školenia 100 €, všeobecné služby 3 207 €, komunálny odpad 1 100 €)	
Dohody	4 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	1 200 €

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:	13 585 €
----------------	----------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 200 €
(Rozmarín 1 600 €, Svornosť 1 600 €)	

Médiá (r.p. 630)	6 600 €
(Rozmarín 3 800 €, Svornosť 2 800 €)	
Prevádzka (r.p. 630)	3 765 €
(Rozmarín 2 100 €, Svornosť 1 665 €)	

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	141 542 €
Kapitálové výdavky:	1 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko dní za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5460	5460	5460	5460
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	61 246 €
Poistné (r.p. 620)	21 405 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	757 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	643 €
Médiá (r.p. 630)	14 320 €
(energie 12 000 €, vodné a stočné 1 700 €, telekom. služby 470 €, internet 150 €)	
Prevádzka (r.p. 630)	40 171 €
(interiérové vybavenie 1 500 €, prevádzkové stroje 600 €, všeobecný mat. 2 800 €, knihy, časopisy 60 €, odevy pracovné 1 600 €, potraviny 25 870 €, údržby interiérového vybavenia 200 €, strojov, prístrojov 500 €, budov, objektov 3 469 €, školenia 150 €, všeobecné služby 2 742 €, lekárske prehliadky 130 €, komunálny odpad 550 €)	
Dohody	3 200 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 713)	1 000 €

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 164 759 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) 76 824 €

Poistné (r.p. 620) 26 850 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620) 807 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 1 155 €

Médiá (r.p. 630) 38 450 €

(energie 29 500 €, vodné a stočné 8 200 €, telekom. služby 750 €)

Prevádzka (r.p. 630) 20 173 €

(interiérové vybavenie 2 000 €, prevádzkové stroje 1 000 €, knihy, tlač 30 €,

pracovné odevy 1 500 €, potraviny 200 €, palivá ako zdroj energie 30 €,

všeobecný materiál 3 600 €, údržba interiérového vybavenia 100 €,

strojov, zariadení 1 000 €, budov, priestorov 3 363 €, všeobecné služby

2 850 €, komunálny odpad 4 500 €)

Dohody 500 €

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 73 517 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2330	2330	2330	2330
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610) 49 753 €

Poistné (r.p. 620) 17 389 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620) 522 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 498 €

Prevádzka (r.p. 630) 4 755 €

(telefón a internet 715 €, prev. stroje 100 €, knihy, tlač 70 €, odevy, bielizeň 520 €, všeobecný mat. 1 622 €, údržba interiérového vybavenia 50 €, strojov, zar. 200 €, školenia 50 €, všeobecné služby 888 €, revízie 300 €, komunálny odpad 240 €)

Dohody 600 €

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

Zámer: Efektívne fungovanie mestských jasli 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: 136 790 €

Kapitálové výdavky: 1 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť mestských jasli

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) 71 383 €

Poistné (r.p. 620) 24 948 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620) 749 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 1 175 €

Médiá (r.p. 630) 17 650 €

(energie 15 800 €, vodné a stočné 1 300 €, telekom. služby 400 €, internet 150 €)

Prevádzka (r.p. 630) 19 685 €

(interiérové vybavenie 600 €, prevádzkové stroje, prístroje 100 €, všeobecný mat. 2 200 €, knihy, tlač. 50 €, odevy, bielizeň 800 €, potraviny 11 369 €, odevy pre deti 200 €, benzín do kosačky 20, údržba strojov, zariadení 150 €, budov, objektov 1 000 €, školenia 50 €, všeobecné služby 1 085 €, revízie 500 €, komunálny odpad 1 561 €).

Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713) 1 200 €

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: 34 378 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb, Referát stratégie

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát stratégie

Finančné plnenie:

Projekt aktívne starnutie seniorov (r.p.630) 34 378 €

Grant, 5% spoluúčasť mesta, dokončenie grantového programu z roku 2014.

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:	6 136 720 €
Kapitálové výdavky:	30 000 €
Celkové výdavky:	6 166 720 €

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:	7 600 €
----------------	---------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor služieb

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	355	360	365	360
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	120	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	246	302	370	305
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	428	435	450	440
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)

4 350 €

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)

1 490 €

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 CVC (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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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:

22 000 €

Kapitálové výdavky:

30 000 €

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: Odbor správy

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 22 000 €

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

Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 30 000 €

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

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 330 611 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	240	137	137	137
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 187 437 €

Poistné (r.p. 620) 65 510 €

Prevádzka (r.p. 630) 77 164 €

Transfery (r.p. 640) 500 €

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: 216 465 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	97	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 126 780 €

Poistné (r.p. 620) 44 310 €

Prevádzka (r.p. 630) 44 975 €

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: 407 289 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	227 518 €
Poistné (r.p. 620)	79 987 €
Prevádzka (r.p. 630)	97 843 €
Transfery (r.p. 640)	1 941 €

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: 483 611 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	196	193	193	193
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	264 948 €
Poistné (r.p. 620)	92 600 €
Prevádzka (r.p. 630)	125 663 €
Transfery (r.p. 640)	400 €

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: 222 628 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	119	119	119
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	136 628 €
Poistné (r.p. 620)	47 752 €
Prevádzka (r.p. 630)	37 948 €
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: 687 484 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1000	931	940	950
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	429 743 €
Poistné (r.p. 620)	153 691 €

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

102 050 €
 2 000 €

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

114 128 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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+Scherera)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	399	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

55 542 €

Poistné (r.p. 620)

21 708 €

Prevádzka (r.p. 630)

36 728 €

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: 782 657 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1400	1405	1425	1425
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	760	783	780	780
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO 41 799 €

Mzdy (r.p. 610) 26 064 €

Poistné (r.p. 620) 9 111 €

Prevádzka (r.p. 630) 6 324 €

Transfery (r.p. 640) 300 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO 97 700 €

Mzdy (r.p. 610) 54 195 €

Poistné (r.p. 620) 18 941 €

Prevádzka (r.p. 630) 24 033 €

Transfery (r.p. 640) 531 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA 210 829 €

Mzdy (r.p. 610) 114 521 €

Poistné (r.p. 620) 40 487 €

Prevádzka (r.p. 630) 53 852 €

Transfery (r.p. 640) 1 969 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	313 106 €
Mzdy (r.p. 610)	174 643 €
Poistné (r.p. 620)	62 081 €
Prevádzka (r.p. 630)	72 497 €
Transfery (r.p. 640)	3 885 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	119 223 €
Mzdy (r.p. 610)	59 975 €
Poistné (r.p. 620)	21 320 €
Prevádzka (r.p. 630)	36 600 €
Transfery (r.p. 640)	1 328 €

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 107 481 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280	239	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	340	340	340
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	83	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640) 102 487 €

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

2 753 120 €

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: Odbor ekonomický, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1905	1876	1984	1984
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1584	1540	1540	1540
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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 (špeciálne triedy na ZŠ Scherera 9 505 €).

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 mesto 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:	627 444 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	627 444 €

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 Referátom kultúry, športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	10 350 €
----------------	----------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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 (Referátu kultúry, športu a mládeže), 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18	17	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 9 950 €

Referát kultúry, športu a mládeže zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

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

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) 300 €

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

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

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 6 640 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb, Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 6 640 €

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: 328 729 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	630	650	650	650
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) 146 912 €

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

Poistenie (r.p. 620) 52 635 €

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

Prevádzka (r.p. 630)

70 882 €

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, požiarna signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...)

Ostatné nepriame dane - koncesionárske poplatky, správne poplatky, diaľničné známky,...

Odvody SOZA, LITA

Bankové poplatky a poistné

Kultúrne podujatia (r.p. 630)

55 000 €

Odchodné (r.p.640)

3 300 €

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

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

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:

281 725 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 700	1 720	1 740	1 760
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	330	320	335	335
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	142 629 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Poistenie (r.p. 620)	57 529 €
Zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu	
Prevádzka (r.p. 630)	71 417 €
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)	9 850 €
Členské (r.p. 640)	300 €

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:	216 233 €
Kapitálové výdavky:	1 905 302 €
Celkové výdavky:	2 121 535 €

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 Referátom kultúry, športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Športové podujatia a všeobecný materiál (r.p. 630) 5 150 €

Referát kultúry, športu a mládeže zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou:

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Bicos raicing (organizačné zabezpečenie súťaže BMX)

Zakúpenie cien do športových súťaží

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: 6 640 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb, Odbor 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 športových subjektov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	15	15	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 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: 204 443 €

Kapitálové výdavky: 1 905 302 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický

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

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 149 373 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomický

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: Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)

149 373 €

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

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky futbalového štadióna

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

31 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomický

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: Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630)

31 000 €

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

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 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomický

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke 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: Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Prevádzka kolkárne (r.p. 630)

5 000 €

Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

11 360 €

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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3700	3750	3800	3850
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka (r.p. 630)

11 360 €

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. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

5 100 €

Kapitálové výdavky:

1 352 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba športových plôch v meste 5 100 €

Prevádzka (r.p. 630)

(v tom: mzdy 3 400 €, odvody 1 200 €, prevádzka 500 €)

Dobudovanie a vybudovanie ihrísk (r.p. 717)

Športové plochy (pre street work out, pre seniorov,) 1 352 €

Dokončenie investičnej akcie z roku 2014

8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

Komentár k prvku: Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác a spracovanie dokumentácie pre realizáciu výstavby plaveckého centra I. etapy - výstavby letného kúpaliska v lokalite Futbalového štadióna

Rozpočet prvku:

Kapitálové výdavky: 403 950 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: spracovanie projektu a prípravné práce

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

PD Plavecké centrum – realizačný projekt (r.p. 716) 27 450 €

Financovanie z výsledku hospodárenia, investičná akcia neukončená v roku 2014.

Výstavba letného kúpaliska (r.p. 717)
Investičná akcia schválená MsZ v roku 2014.

376 500 €

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 z rezervy predsedu vlády SR

Rozpočet prvku:

Kapitálové výdavky:

1 500 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor správy

Cieľ: Výstavba tréningovej haly

Merateľný ukazovateľ: realizovanie projektu

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Výstavba tréningovej hokejovej haly (r.p. 717)

1 500 000 €

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 353 737 €
Kapitálové výdavky:	221 730 €
Celkové výdavky:	2 575 467 €

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:	1 572 743 €
Kapitálové výdavky:	30 000 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16 350	16 250	16 150	16 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 500	9 300	9 100	9 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Ciel': Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 850	6 950	7 050	7 150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát životného prostredia

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	42	43	44	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát životného prostredia

Ciel': Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ': Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát životného prostredia

Ciel': Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ': Počet separovaných komodít za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	13	14	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ': Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát životného prostredia

Ciel': Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

Merateľný ukazovateľ': Počet pracovníkov na zbernom stredisku

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát životného prostredia

Ciel': Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ': Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát životného prostredia

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených osôb a subjektov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	9	10	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20500	20500	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	41	40	39	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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) 100 000 €

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

Prevádzka zberného strediska (r.p. 630) 22 343 €

(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)

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)	13 000 €
(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 z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu)	
Separovaný zber propagácia – recyklačný fond (r.p. 630)	3 500 €
Konkurzy, súťaže (r.p. 637 002)	1 000 €
(Deň Zeme, Cena primátora)	
Rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby (r.p. 717)	
finančné prostriedky z RF	30 000 €
Zber a vývoz uličných smetných košov (r.p. 630),	
v tom: mzdy 15 560 €, odvody 5 440 € , prevádzka 8 000 €).	29 000 €
Všeobecný materiál – aktivačné práce (r.p.630)	700 €
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630)	1 200 €

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELENĽ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	747 684€
Kapitálové výdavky:	6 900 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140 s+900 k	150 s+200 k	150 s+200 k	150 s+200 k
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 200	1 250	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 000	7 100	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	2014	2015	2016	2017
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) 25 125 €

(nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby)

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

(Postrek pagaštanov konštruktívnych proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému)

Realizácia sadových úprav (r.p. 630) 6 000 €

(výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)

Odborné ošetrovanie stromov (finančné prostriedky z náhr. výsadiel)

Národnej dialničnej spoločnosti (r.p. 630) 38 070 €

Štúdia – výsadby drevín Prednádražie 7 750 €

PD na reko Mestský park (autorský dozor) 6 900 €

Starostlivosť o verejnú zeleň (SMP) 452 142 €

Mzdy (r.p. 610) 197 320 €

Poistenie (r.p. 620)	68 962 €
Prevádzka (r.p. 630)	185 860 €
Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo Kanada	214 597 €
Mzdy (r.p. 610)	78 436 €
Poistenie (r.p. 620)	28 163 €
Prevádzka (r.p. 630)	107 998 €

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 2 000 €

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Finančné plnenie:

Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 637 004) 2 000 €

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

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: Prostredie bez ohrozenia 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: 17 400 €

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	410	420	420	420
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Finančné plnenie:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630) 16 600 €

(zabezpečenie odchyту túlavých 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)

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: 12 210 €

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
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) 12 210 €

(v tom: mzdy 4680 €, odvody 1 640 €, prevádzka 5 890 €)

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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: 0 €

Finančné plnenie:

Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 717) 0 €

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: 79 830 €

Cieľ: Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie búrania

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Zbúranie a technická rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan 79 830 €
(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: 105 000 €

Cieľ: Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP 105 000 €
(r.p. 717) 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: 0 €

Finančné plnenie:

Spevnená plocha kompostáreň (r.p. 717) 0 €

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:	812 273 €
Kapitálové výdavky:	1 803 914 €
Celkové výdavky:	2 616 187 €

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:	365 133 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Referát finančný, Referát územnej správy

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

Merateľný ukazovateľ: počet prepravených pasažierov v MAD za rok (v tis. osôb)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750 100	750 200	750 300	750 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný, Referát územnej správy

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	344 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný, Referát územnej správy

Finančné plnenie:

Bežné výdavky vo výške 365 133 € sú určené na vykrytie straty dopravcu SAD Trnava, závod Piešťany na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

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

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

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:	1 631 414 €

Zodpovednosť za podprogram: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie v meste

Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Dopravné značenie (r.p. 630)	5 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000 €
PD parkovisko pri CVČ (r.p.716)	5 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Štúdie pre cyklotrasy, štúdie pre parkovanie (r.p. 630)	11 000 €
PD parkovisko sídlisko Juh vnútroblok Komenského	3 300 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
PD MK Štúrova (r.p.716)	12 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
PD cyklistický chodník Krajinská (r.p.716)	3 300 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
PD cyklistický chodník Bratislavská, Žilinská (r.p.716)	10 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Reko MK Meštianska (r.p.717)	12 604 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Reko komunikácií IV.etapa A.Hlinku (r.p.717)	200 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Reko komunikácií IV.etapa Dopravná (r.p.717)	365 150 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Reko Sládkovičova ul. (r.p.717)	175 960 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Chodníky Kocurice II. etapa (r.p.717)	133 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Chodníky Pod Párovcami (r.p.717)	250 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Parkovisko pri športovej hale v areáli futbalového štadióna (r.p.717)	100 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Parkovisko Scherera (r.p.717)	59 800 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Parkovisko Teplická ul. Pentagon (r.p.717)	33 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Parkovisko Čkalovova (r.p.717)	43 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Reko MK Brigádnická (r.p.717)	43 800 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Parkovisko sídlisko Bodona (r.p. 717)	175 000 €
PD parkovisko pri Zimnom štadióne (r.p. 716)	6 500 €

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 a svetelných návěstidiel

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 172 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných autobusových prístreškov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy**Finančné plnenie:****Prístrešok na bicykle pri železničnej stanici** (r.p.717) 7 000 €

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku (neukončené 2014)

Rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste (r.p.717) 150 000 €

použitie úverových finančných prostriedkov (neukončené 2014)

Rekonštrukcia svetelných návěstídiel na križovatke 15 500 €**Bratislavská Krajinská** (r.p.713)

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku (neukončené 2014)

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: 427 140 €

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 prehrňaných 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.

Cieľ: 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.

Cieľ: 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)	36 400 €
Údržba cestnej svetelnej signalizácie (r.p. 630)	12 840 €
Údržba autobusových zastávok (r.p. 630)	2 100 €
Čistenie a zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (r.p.630)	144 400 €
Zimná údržba, vrátane posypového materiálu (r.p. 630)	86 400 €
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)	120 000 €