

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Piešťany k 31. 12. 2010

Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 10. 12. 2009, uznesením č. 187 / 2009, a upravený v priebehu hodnoteného obdobia ďalšími chválenými uzneseniami MsZ.

V súlade s § 10 zákona č. 583 / 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Piešťany na rok 2010 zostavený v členení :

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- finančné operácie

čerpanie takto schváleného rozpočtu za rok 2010 je nasledovné :

	Schválený rozpočet	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2010	%
Bežné príjmy	14 823 219 €	14 376 913 €	96,99
Kapitálové príjmy	11 387 212 €	1 406 738 €	12,35
Príjmové finančné operácie	13 736 758 €	2 892 933 €	21,06
Príjmy spolu	39 947 189 €	18 676 584 €	46,75
Bežné výdavky	14 621 692 €	14 557 604 €	99,56
Kapitálové výdavky	13 980 991 €	2 635 206 €	18,85
Výdavkové finančné operácie	11 040 821 €	1 470 233 €	13,32
Výdavky spolu	39 643 504 €	18 663 043 €	47,08
Prebytok (+) Schodok (-)	303 685 €	13 541 €	

Príjmová časť **18 676 584 €**

Bežné príjmy **14 376 913€**

Tabuľka č. 1

Rozpočtová položka	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	%
100	Daňové príjmy	10 309 822	9 385 228	91,03
200	Nedaňové príjmy	1 505 633	1 753 345	116,45
300	Granty a transfery	3 007 764	3 238 340	108,31
Spolu		14 823 219	14 376 913	96,99

A) Daňové príjmy**9 385 228 €****Tabuľka č. 2**

Názov príjmu	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	%
Podiely na daniach v správe štátu	6 070 125	5 014 213	82,60
Dane z nehnuteľností	2 340 380	2 518 362	107,60
Daň za psa	35 339	29 706	84,06
Daň za nevýherné hracie automaty	2 474	2 199	88,88
Daň za ubytovanie	527 297	509 916	96,70
Daň za verejné priestranstvo	102 985	65 694	63,79
Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odp.	1 200 219	1 218 617	101,53
Daň za jadrové zariadenia	29 343	26 521	90,38
Dane za zrušené položky	1 660	0	0
Spolu	10 309 822	9 385 228	91,03

1. Výnos dane z príjmov

5 014 213 € 82,60

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70,3 % z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2010 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2010.

Realita však bola odlišná od predpokladu, štát nevybral také množstvo daní ako očakával čo malo dopad aj na podielové dane mesta.

2. Daň z nehnuteľností

2 518 362 € 107,60

Túto daň upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrúbenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak.

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľností schválenú Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke bolo uvažované s príjmom z vymáhania daní za predošlé obdobie, ktoré mesto rieši exekúciami, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na plnení.

3. Daň za psa 29 706 € 84, 06

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Položka je odhadová, vzhľadom na skutočnosť že prírastky ani úbytky (úhyn psov) sa nedajú presne vypočítať.

4. Daň za nevýherné hracie automaty 2 199 € 88, 88

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Položka je odhadovaná, v priebehu roku 2010 došlo k ich poklesu.

5. Daň za ubytovanie 509 916 € 96, 70

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúce služby prechodného ubytovania. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje. Položka je odhadová, množstvo návštevníkov (ktorí prenocujú) ovplyvňuje počasie a tiež sa prejavili dopady ekonomickej krízy.

6. Daň za verejné priestranstvo 65 694 € 63, 79

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženeho parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.

Návrh rozpočtu vychádzal zo skutočnosti roku 2009. Nepriaznivé počasie ovplyvnilo dĺžku trvania terás a ani ostatné užívanie verejného priestranstva nebolo na úrovni roku 2009.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 218 617 € 101, 53

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

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

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

8. Daň za jadrové zariadenie 26 521 € 90,38

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2009 mesto obdržalo čiastku 29 343 € a preto ju v roku 2010 rozpočtovalo v takej istej sume.

9. Príjmy za zrušených miestnych poplatkov 0 €

V tejto položke rozpočtujeme predpokladané príjmy za daň z alkoholu, za daň z tabakových výrobkov a iných daní, ktoré sa už v súčasnej dobe nevyberajú, ale mesto vymáha nedoplatky týchto daní z minulých období súdnou cestou.

B) Nedaňové príjmy 1 753 344 € 116,45

Tabuľka č. 3

Názov príjmu	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	%
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	418 745	512 217	122,32
Administratívne popl.	623 250	676 212	108,50
Úroky	26 597	4 936	18,56
Iné nedaňové príjmy	437 041	559 980	128,13
Spolu	1 505 633	1 753 345	116,45

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 512 217 € 122,32

dividendy 124 798 € 93,28

Dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach (SLK a. s - 84 798 €, BPP s.r.o. - 40 000 € / podiel na zisku /)

príjem z prenajatých pozemkov 111 641 € 95,41

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv .

príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 275 778 € 164,21

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov. V tejto sume je aj príjem vo výške 2 € za prenájom polohovateľnej postele imobilným obyvateľom mesta Piešťany .

2. Administratívne a iné poplatky a platby 676 212 € 108, 50

Správne poplatky 279 704 € 85, 98

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie maturitných dokladov, vyhotovenie odpisu - výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o odstránenie stavby a iné. Jedná sa o odhadovanú položku.

Pokuty, penále a iné sankcie 30 312 € 130, 45

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

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 364 090 € 133, 66

- *príjmy z predaja výrobkov a služieb* 4 728 € 142, 45

V tejto položke, ktorá bola rozpočtovaná na úrovni roku 2009 je predaj propagačných materiálov mesta

- *príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica* 37 029 € 122, 55

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

- *príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti* 67 821, € 129, 94

Príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Požiadavka zo strany obyvateľov bola akceptovaná v maximálnej miere, čo sa odzrkadlilo aj v príjmoch

- *príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM* 17 946 € 90, 11

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

- *príjmy za služby poskytované v penzióne pre dôchodcov Vila Julianna* 43 558 € 123, 77

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

- *príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN* 16 524 € 105, 92

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

- *príjmy za služby v Mestských jasliach* 37 107 € 98, 92

Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení

- <i>príjem za stravné v penzióne</i> <i>Vila Julianna</i>	10 985 €	73, 55
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany		
- <i>príjem za stravné v jedálni pre</i> <i>dôchodcov na Staničnej ulici</i>	48 950 €	81, 92
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany		
- <i>recyklačný fond</i>	3 752 €	100, 00
Finančné prostriedky zo Štátneho recyklačného fondu		
- <i>príjem - letný tábor MP (nerozpočtované)</i>	2 870 €	
Príspevky za deti od rodičov		
- <i>príjem - verejná súťaž (nerozpočtované)</i>	70 300 €	
Príjem od účastníkov verejných súťaží, vyhlásených mestom		
- <i>príjem - Vianoce, OLKS (nerozpočtované)</i>	2 500 €	
Príjem od účastníkov uvedených akcií		
- <u>Ďalšie administratívne poplatky</u> <u>a iné platby</u>	2 106 €	90, 62
- <i>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</i>	2 106 €	90, 62
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.		
- <u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek</u> <u>a vkladov</u>	4 936 €	18, 56
- <i>z vkladov v bankách, kde má mesto</i> <i>vedené účty</i>	4 918 €	18, 92
- <i>z vkladov z účtu v OTP banke a. s.</i>	3, 02	
Ich výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a aktuálna úroková sadzba.		
- <u>Iné nedaňové príjmy</u>	559 979 €	128, 13
- <i>náhrady z poistného plnenia</i>	0 €	
Položka bola rozpočtovaná na úrovni roku 2009, v skutočnosti k reálnemu plneniu nedošlo.		
- <i>príjmy z hazardných hier</i>	147 937 €	102, 06
Odvod z výtŕažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0, 5 % a 5 % z výtŕažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.		

- **príjmy z dobropisov** 12 075 € 100, 01
Jedná sa o preplatky na médiách (teplo, vodné - stočné)
- **príjmy z minulých období** 46 566 € 215, 82
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia, splácanie záväzku bývalého zamestnanca, preplatok, resp. vratka poistnej zmluvy, prevod príjmov z depozitu (príjmy za nájom priestorov bez zmluvy s mestom).
- **príjmy z refundácie** 1 528 € 8, 37
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (energie).
- **kurzové rozdiely** 0 €
- **finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín** 2 217 € 104, 72
Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny.
- **ostatné príjmy** 349 657 € 148, 85

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

C) Granty a transfery 3 238 340 € 107, 67

Tabuľka č. 4

Názov príjmov	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	%
Tuzemské granty a transfery	2 989 764	3 238 340	108,31
Zahraničné granty a transfery	18 000	0	0
Spolu	3 007 764	3 238 340	107,67

1. Tuzemské bežné granty a transfery 3 238 340 € 107,67

- **sponzori** 743 €
Finančné prostriedky od sponzorov na kult. umelecké účely (70 €), mestské jasle (323 €), KD Svornosť (350 €)
- **transfer v rámci verejnej správy** 3 237 597 € 108, 29
Jedná sa o transfery štátu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, stavebného poriadku, cestných komunikácií, agendy Štátneho fondu rozvoja bývania, výdavky na zariadenia sociálnych služieb, predškolskú výchovu detí, príspevok pre deti v hmotnej núdzi, zadržané rodinné prídavky a pod. V tejto sume sú aj transfery obdržané od VÚC Trnava. V roku 2010 mesto Piešťany obdržalo nasledovné bežné transfery zo ŠR a VÚC:

- aktivačná činnosť (8 381 €) z ÚPSV a R
- deti v hmotnej núdzi (17 027) z ÚPSV a R
- rodina v hmotnej núdzi (5 375 €) z ÚPSV a R
- zadržané rodinné prídavky (6 751 €) z ÚPSV a R
- transfer pre Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Kalinčiakova(92 889 €) –MF SR
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP (3 376 €) - KÚŽP
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva(2 302 299 €) – KŠÚ TT
- transfer na predškolskú výchovu v MŠ (33 786 €) - KŠÚ TT
- transfer na vzdelávacie poukazy (45 125 €) –KŠÚ TT
- transfer na dopravné žiakov (11 907 €) – KŠÚ TT
- transfer na odchodné (5 973 €) – KŠÚ TT
- transfer na asistenta učiteľa (10 848 €) – KŠÚ TT
- transfer za mimoriadne výsledky žiakov (2 200 €) – KŠÚ TT
- transfer na činnosť školského úradu (12 693 €) – KŠÚ TT
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku (20 580 €) KSTÚ TT
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestných komunikácií (1 474 €) OÚ TT
- transfer na činnosť ŠFRB (13 269 €) – MV a RR SR
- transfer na činnosť matričného úradu (26 644 €) – ObÚ PN
- transfer na agendu evidencie obyvateľstva (9 748 €) – ObÚ PN
- transfer na zabezpečenie volieb do NR SR, referendum, komunálne voľby (51 998 €) ObÚ PN
- transfer pre MsP na letný tábor a Deň polície (3 900 €)
- transfer na realizáciu 55. Ročníka PHF (9 000 €) - MK SR
- transfer na refundáciu výdavkov mesta v sociálnej oblasti (19 961 €) – MF SR
- transfer na projekt „ Skvalitnenie života imobilných klientov -prevencia a liečba dekubitov“. Realizované v ZOS LUMEN (1 777 €) – MPSV a R
- transfer – refundácia oprávnených výdavkov pre grant Reko ZŠ Brezová (20 648 €) – MP a RV SR
- transfer – refundácia oprávnených výdavkov pre grant Reko ZŠ Holubyho (3 202 €) –MP a RV SR
- transfer na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb (372 892 €) – obdržané z MF SR
- transfer- refundácia časti výdavkov na školenie opatrovateliek v rámci štátnej pomoci na zvýšenie zamestnanosti (19 625 €) – ÚP SV a R
- transfer na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim – ROEP (2 990 €) – Katastrálny úrad PN
- transfer od obce Banka (7 540 €). Finančné vysporiadanie za výrobu jedál a nápojov pre žiakov ZŠ Banka a mestom Piešťany, ktoré je zriaďovateľom ZŠ na Mojmirovej ulici, ktorá túto stravu zabezpečuje
- transfer na činnosť zariadenia DOMUM na základe zmluvy (91 853 €) – VÚC TT
- transfer na činnosť zariadenia LUMEN na základe zmluvy (1 866 €) – VÚC TT

2. Zahraničné bežné granty a transfery

0 €

- *prostriedky z grantu Thermae Europe*

0 €

Grant je v štádiu zúčtovania v Bruseli - výsledok bude známi v priebehu roka 2011

Kapitálové príjmy **1 406 738 €** **12, 35**

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív **152 441 €** **20, 70**

- *príjmy z predaja dlhodobého majetku* **20 745 €** **4, 08**

Rozpočtované boli príjmy z predaja nehnuteľností na Meštianskej ulici, predaj plynovej prípojky na Staničnej ulici, Domu brannosti na Žilinskej ulici realizované neboli. Skutočný príjem predstavuje exekučne vymožená suma 745 € (Ing. Beržinec - Kovomontáže) a 20 000 € za odpredaj budovy na Meštianskej ulici Slovenskému skautingu.

- *príjmy z predaja bytov* **35 914 €** **125, 58**

- *príjmy z predaja pozemkov* **95 782 €** **48, 09**

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov. Predaj z pozemku - Bodona bývalý Agrobiop sa neuskutočnil pre nezáujem.

2. Tuzemské granty a transfery **1 243 066 €** **267, 90**

- *Recyklačný fond* **11 896 €** **100, 00**

Príjem zo Štátneho recyklačného fondu, ktorý referát životného prostredia mesta žiadal vyčleniť v čiastke 11 896.- € (z celkového objemu 15 648.- €).

- *prostriedky v rámci verejnej správy* **1 231 170 €** **272, 32**

- *zo štátneho rozpočtu* **414 427 €** **100, 00**

Transfer z MH SR na rekonštrukciu Vrbovskej ulice - hnedé parky

- *z MF SR - úsek soc. pomoci* **7 676 €** **100, 00**

Transfer z MF SR v čiastke 7 676.- € na nákup majetku, do oblasti zariadení sociálnej starostlivosti, klasifikovaného ako kapitálový.

- *z MPaRV SR* **578 211 €**

Transfer z MP a RV SR na krytie časti oprávnených výdavkov v rámci grantu Reko ZŠ Brezová

- *z MP a RV SR* **230 856 €**

Transfer z MP a RV SR na krytie časti oprávnených výdavkov v rámci grantu Reko ZŠ Holubyho

3. Zahraničné granty a transfery **11 231 €** **0, 11**

Prostriedky z rozpočtu EÚ plánované na projekty v roku 2010 mesto neobdržalo. Príjem predstavuje poslednú platbu dotácie z EIB v súvislosti s financovanými projektmi z programu „Municipal Infrastructure Facility,, (rekonštrukcia komunikácií Díčová, Partizánska a Hurbanova) prostredníctvom Tatra banky a.s.

Príjmové finančné operácie spolu: **2 892 934 €** **21, 06**

1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami :

1 081 686 € 95, 22

- *zostatok prostriedkov z predch. rokov celkom:* 725 835 € 99, 76
v tom:

- *zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie zo ŠR* 20 832 € 92, 26

Použité na kamerový systém v zbernom stredisku (8 041 €) a zvyšok Recyklačného fondu na BV.

- *zostatok prostriedkov z predchádzajúcich Rokov (finančné operácie)* 705 003 € 100, 00

Použité na krytie schodku bežného rozpočtu v súlade s uznesením MsZ č. 112 / 2010 .

- *prevod prostriedkov z peňažných fondov celkom:* 355 851 € 87, 14
v tom:

Rezervný fond 307 625 € 86, 59

Finančné prostriedky, v súlade s uvedeným uznesením, boli použité nasledovne :

- MsÚ - nákup licencií - virtuálna aukčná sieň, stavebný úrad, upgrade programu Centrála	14 924,40 €
- MsÚ - výmena telefónnej ústredne	2 444,50 €
- MsÚ - PD - generel dopravy	1 659, 70 €
- MsÚ - PD - Kolonádový most	19 705, 59 €
- PD ZŠ Mojmirova	8 380, 00 €
- Verejné osvetlenie - stará tržnica	3 557, 55 €
- Futbalový štadión - ozvučenie, osvetlenie a merače médií	20 188, 40 €
- Vrbovská cesta - reko chodníkov (časť výdavkov)	30 000, 00 €
- ZŠ Brezová - umývačka riadu	8 635, 50 €
- ZŠ Holubyho - vybavenie kuchyne	3 948, 66 €
- ZŠ Brezová - energetické úpravy (stavebná časť)	89 443, 35 €
- ZŠ Mojmirova - reko	9 977, 42 €
- Mestská polícia - výmena kamery	1 729, 96 €
- Mestské jasle - nákup sporáku	325, 00 €
- Vila Julianna - nákup obslužného pultu	1 700, 00 €
- Lumen - nákup automatickej pračky	399, 99 €
- SMP - kapitálová dotácia	7 084, 43 €
- krytie schodku kapitálového rozpočtu v súlade s uznesením MsZ č. 112 / 2010	83 520, 52 €

Fond rozvoja bývania 48 226 € 90, 80

- PD - plavecké centrum	16 059,47 €
- BMX dráha - dobudovanie	8 330,00 €
- Reko stanovíšť na odpadové nádoby	7 276, 65 €
- Vybudovanie plôch pre voľný pohyb psov	8 300, 00 €
- Montáž uličných vpustí	4 000, 00 €
- Mestský mobiliár	2 600, 00 €
- Detské ihrisko Bodona	1 659,99 €

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci celkom:

1 811 247 € 14,37

- tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci celkom:

1 811 247 € 14,37

v tom:

- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov

1 317 672 € 12,93

Finančné prostriedky použité na financovanie oprávnených výdavkov ku grantom: Reko ZŠ Brezová (204 959 €), Reko ZŠ Holubyho (905 538 €), Reko Teplickej ulice (207 175 €).

- prijatý krátkodobý úver - 5% spoluúčasť

69 554 € 12, 97

- prijatý dlhodobý úver - investície mesta

290 390 € 15,46

Finančné prostriedky použité na financovanie investičných akcií : futbalový štadión - tribúna (141 613, 54 €), Revitalizácia Dubového (26 943,73 €), Reko Vrbovská cesta (44 300 €) Križovatka Žilinská - Vodárenská - Mojmírova (54 228,90 €) a Nasvietenie prechodu pre chodcov pri Bille (7 569,17 €)

- prijatý dlhodobý úver - Teplická ul. neoprávnené výdavky

133 631 €

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2010 má 11 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Merateľné ukazovatele sú navrhnuté pre každý program.

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA***Zámer programu:***

Zabezpečiť ekonomicky, hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mesta tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom nášho mesta pri uspokojovaní ich potrieb.

Bežné výdavky:	2 021 959 €	2 085 701 €	103,15 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	2 021 959 €	2 085 701 €	103,15%

1.1 Podprogram: VEDENIE MESTA A MESTSKÝ ÚRAD***Zámer programu:***

Vytvoriť zamestnancom úradu a voleným zástupcom mesta primerané pracovné podmienky a prostriedky pre výkon samosprávnych funkcií a pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj úloh súvisiacich s decentralizáciou verejnej správy SR a vstupom SR do Európskej únie.

Ciele programu:

1. Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh.
2. Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry.
3. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu.
4. Pripravovať podklady k majetko - právnym vysporiadaniam a odpredajom.
5. Realizovať opatrenia verejnej zdravotnej služby vyplývajúce z identifikácie rizík.
6. Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ pri realizácii rozvojových projektov mesta.
7. Využívať externé služby na činnosti, ktoré úrad nemôže zabezpečiť vlastnými ľudskými zdrojmi.

Bežné výdavky:	1 725 402 €	1 731 102 €	97, 08%
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	1 725 402 €	1 731 102 €	97, 08%

1.1.1 Mzdy (r.p. 610) 1 000 539 € 990 612 € 99,01%
Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek so zohľadnením valorizácie (1 %) a dopadu hospodárskej krízy na rozpočet mesta

1.1.2 Odvody (r.p. 620) 338 180 € 330 156 € 97,63%
Vyplývajú z výšky čerpania mzdových nákladov

1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie
(r.p. 620) 18 423 € 16 805 € 91,22%
Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov

1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) 13 927 € 8 303 € 59,62%
Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Tuzemské služ. cesty	6 405	3 990	62,29
Zahraniczne služ. cesty	7 522	4 313	57,33

Zamestnanci mesta sa zúčastnili nasledovných zahraničných služobných ciest :

Izrael (Eilat) - Mgr. Vilčeková
Rakúsko (Bernsdorf) - Ing. Cicutto, Ing. Pobjecká
Česká republika (Praha - výstava Holiday World) - p. Lehuta, p. Duračka Ing. Chudá,
Mgr. Vilčeková, Ing. Hlaváčová
Česká republika (Brno) - Ing. Ondrišík (školenie)
Česká republika (Luhačovice) - Mgr. Moretová, Ing. Hykšová
Kanada (Vancouver) - Ing. Cicutto
Poľsko (Ustroň) - p. Lehuta
Švédsko - RNDr. Bartošová
Rakúsko - Ing. Miština

1.1.5 Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) 33 991 € 35 024 € 103,04%
Účasť zamestnancov z dôvodu zmien v legislatíve, prekročenie ovplyvnilo školenie opatrovateliek v sume 29 800.- €. Táto čiastka bola mestu refundovaná z ÚPSVaR sumou 19 624,98 € a z MF SR sumou 10 175,02 €. Výdavky na školenia zamestnancov z finančných prostriedkov mesta boli v sume 5 224 €.

1.1.6. Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 4 642 € 3 635 € 78,30%
Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta

1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) 1 160 € 396 € 34,13%
Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky

1.1.8 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

zamestnancov (r.p. 630) 112 510 € 112 508 € 100,00%

Výplýva zo zákonných nárokov zamestnancov

1.1.9 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 630) 11 638 € 9 057 € 77,82%

Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou)

1.1.10 Odchodné (r.p. 640)

3 319 € 1 359 € 40,95%

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

1.1.11 Nemocenské dávky (r.p. 640)

4 979 € 5 304 € 106,52%

Zamestnávateľ vypláca nemocenské dávky svojmu zamestnancovi prvých 10 dní, potom sú tieto dávky vyplácané sociálnou poisťovňou. Táto položka je odhadovaná.

1.1.12 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)

33 440 € 33 434 € 99,98%

Výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, v zimnom období kurič, ale taktiež je tu zahrnutý roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti

1.1.13 Repre výdavky - vecné dary (r.p. 630)

6 621 € 5 925 € 89,49%

Jedná sa o vecné dary, ktoré odovzdáva pán primátor, resp. zástupcovia mesta pri návštevách partnerských miest a taktiež drobné občerstvenie podávané v réžii mesta (nie dodávateľský) - káva, čaj, minerálka.

1.1.14 Repre výdavky - catering (r.p. 630)

19 934 € 19 724 € 98,95%

Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom, zabezpečované dodávateľským spôsobom. (Najlepší športovec roka, Zázračný oriešok, OLKS, resp. návštevy delegácii).

1.1.15 Členské v združeniach a asociáciách

(r.p. 640) 8 200 € 7 522 € 91,74%

- Združenie miest a obcí Slovenska	3 755,50 €
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	2 929,90 €
- Medzinárodný klub	531,00 €
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	140,00 €
- Regionálna rozvojová agentúra	166,00 €

1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630)

1 609 € 1 137 € 70,66%

Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov + tlačivá daňových priznaní

1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630) 660 € 97 € 14, 75%
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (napr. knižnica - zasadnutie MsZ)

1.1.18 Audit (r.p. 630) 13 937 € 7 359 € 52, 80%
Jedná sa o položku, ktorá sa odvíja od zmluvy za tieto služby. V položke bol plánovaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 ako aj priebežný audit roka 2010.

1.1.19 Geometrické plány (r.p. 630) 2 675 € 1 847 € 69, 04%
Geometrické plány pre potreby Referátu územnej správy, Referátu majetku mesta a Referátu právneho (polohopisný a výškopisný plán futbalového štadiónu za účelom výstavby plaveckého centra, vytýčenie hranice pozemku p. č. 1575 / 22, geometrický plán futbalového štadiónu - hlavnej budovy, geometrický plán na obnovu právneho vzťahu p. č. 5237 / 3)

1.1.20 Rozmnožovacie a planografické práce
(r.p. 630) 996 € 0 €
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola.

1.1.21 Energetické certifikáty budov (r.p. 630) 47 € 0 €
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola

1.1.22 Verejná zdravotná služba (r.p. 630) 2 323 € 2 321 € 99, 89%
Vykonanie preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby, ustanovených zákonom NR SR č. 124 / 2006 Zz. v znení zákona NR SR č. 309 / 2007 Z. z. a vyhláškou MZ SR č. 458 / 2006, firmou MEDFIN PZS a. s., na základe uzatvorenej zmluvy.

1.1.23 Štúdie pre granty, poradenstvo
(r.p. 630) 21 225 € 16 357 € 77, 06%
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie), externý management pri grantoch EÚ.

1.1.24 Znalecké posudky (r.p. 630) 1 911 € 1 632 € 85, 42%
Znalecké posudky boli vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta (Škoda Forman 135L PN 402 BC, rodinný dom č. s. 2173 s príslušenstvom a pozemkom, meteorologický stĺp v parku, statické posúdenie Materskej školy na Staničnej ulici, parkovacia plocha na p. č. 5614 / 2 bez pozemku, hodnota pozemkov p. č. 6546 a 7702 / 5, odborný fytopatologický posudok na dreviny na Teplickej ulici, hodnota stavby bývalej ZŠ A: Trajana a pozemky p. č. 10098 a 10099).

1.1.25 Právne služby a plány bezpečnosti práce (r.p. 630) 2 648 € 1 200 € 45, 31%
V rámci tejto položky sa jedná o služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri rekonštrukcii Teplickej ulici a taktiež vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na „ Regeneráciu sídla, centrálnej mestskej zóny ul. Teplickej Piešťany „ .

1.1.26 Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630) 665 € 151 € 22, 67%
Hydromeliorácie, štátny podnik - vyjadrenie k územnému generelu dopravy

1.1.27 Dane (r. p. 630) 3 741 € 3 347 € 89, 46%

Súčasťou tejto položky okrem daní sú aj úhrady (2 390 €) za služby verejnosti, ktoré poskytuje STV a SRO. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov)

1.1.28 Vyrovnávanie kurzových rozdielov

(r.p. 630)	190 €	16 €	8, 20%
------------	-------	------	--------

Odhadovaná položka, pohyb kurzov medzi eurom a ostatnými menami (česká koruna, maďarský forint a pod.) je ťažko odhadnuteľný

1.1.29 Znamky, kolky (r. p. 630)	750 €	659 €	87, 80%
----------------------------------	-------	-------	---------

Odhadovaná položka, výška výdavku je závislá od potreby týchto cenín

1.1.30 Poplatky, odvody (r. p. 630)	7 225 €	7 194 €	99, 57%
-------------------------------------	---------	---------	---------

V rámci tejto položky sú zahrnuté, okrem poplatkov bankám, aj odvody výnosov z finančných prostriedkov, ktoré mesto obdržalo od štátu, resp. VÚC (jedná sa o rozdiel medzi úrokmi a poplatkami za vedenie účtu).

1.1.31 Dotácie PO a FOP - podpora regionálneho

rozvoja a zamestnanosti	49 000 €	48 612 €	99, 21%
-------------------------	----------	----------	---------

Dotácia v súlade s VZN o poskytovaní dotácií.

1. 1. 32 RMM - štúdie, posudky (r.p. 630)	1 000 €	100 €	10, 00%
---	---------	-------	---------

Realizácia jemnej sondy (súdny znalec) v chodníku na Štefánikovej ulici pred objektom AMO Plus.

1. 1. 33 Činnosť stavebného úradu (r.p. 630)	2 050 €	2 046 €	99, 82%
---	---------	---------	---------

Činnosť Stavebného úradu Obce Banka na investičné akcie mesta Piešťany

1. 1. 34 Ostatné výdavky (630)	1 247 €	1 249 €	100, 16%
--------------------------------	---------	---------	----------

vratky príjmov - platby omylom zaslané na účet mesta.

1.1.35 SMP- zaslaný BT (640)	0 €	56 016 €	
------------------------------	-----	----------	--

1.2 Podprogram: ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer programu:

Vykonávať kontrolnú činnosť hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia.
2. Materiálovo zabezpečiť činnosť a prevádzku útvaru hlavného kontrolóra, technické dovybavenie výpočtovej a telekomunikačnej techniky.
3. Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach a konferenciách a nákupom odbornej literatúry.

4. Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov.

Bežné výdavky:	58 897 €	58 733 €	99, 72%
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	58 897 €	58 733 €	99, 72%

1.2.1 Mzdy (r.p. 610) 42 427 € 42 402 € 99, 94%

Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek so zohľadnením valorizácie a dopadu hospodárskej krízy na rozpočet mesta

1.2.2 Odvody (r.p. 620) 14 819 € 14 820 € 100, 00%

Výška čerpania je závislá od výšky vyplatených miezd

1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 630) 534 € 530 € 99, 26%

Výška príspevku predstavuje 1, 25 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou)

1.2.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) 266 € 181 € 68, 23%

Výdavky predstavujú úhradu cestovných príkazov (cestovné + stravné) - účasť na školeniach pracovníkov útvaru ÚHK

1.2.5 Školenia, kurzy (r.p. 630) 402 € 351 € 87, 26%

Úhrada nákladov za školenia, ktorých sa zúčastnili pracovníci útvaru hlavného kontrolóra

1.2.6 Odborná literatúra (r.p. 630) 0 € 0 €

Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu.

1.2.7 Telekomunikačné služby (r.p. 630) 299 € 299 € 100, 00%

Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK

1.2.8 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 0 € 0 €

Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu.

1.2.9 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 0 € 0 €

Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu.

1.2.10 Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640) 150 € 150 € 100, 00%

1.3 Podprogram: MESTSKÁ RADA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, KOMISIE MsZ

Zámer programu:

Vytvoriť poslancom a členom komisií primerané podmienky a prostriedky pre výkon ich funkcií

Ciele programu:

1. Odmeňovanie poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku.
2. Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách.
3. Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.

Bežné výdavky:	70 608 €	70 507 €	99, 86%
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	70 608 €	70 507 €	99, 86%

1.3.1 Odmeny poslancom a členom

komisií (r.p. 630) 65 693 € 65 687 € 99, 99%

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle odmeňovacieho poriadku

1.3.2 Cestovné náhrady (r.p. 630) 348 € 301 € 86, 39%

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

1.3.3 Školenia (r.p. 630) 39 € 0 €

Výdavky spojené s účasťou na školeniach, seminároch, konferenciách neboli v roku 2010 čerpané

1.3.4 Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630) 3 166 € 3 165 € 99, 98%

Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 737 € 733 € 99, 42%

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

1.3.6 Reprefond (r. p. 630) 625 € 622 € 99, 48%

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

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

Cieľ programu:

1. Materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie vedenia príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.

Bežné výdavky:	134 011 €	138 094 €	103,05 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	134 011 €	138 094 €	103,05 %
1.4.1.Vedenie príspevkovej organizácie	134 011 €	138 094 €	103,05 %
Mzdy (r.p.610)	86 264 €	95 296 €	110,47%
Poistné (r.p. 620)	30 179 €	30 188 €	100,03%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	932 €	1 039 €	111,48%
Prevádzka (r.p. 630)	16 636 €	11 571 €	69,55%
Nákup majetku (r.p. 713)	0 €	0 €	

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Vykonávať matričnú činnosť pre mesto a určené obce.

Ciele programu:

1. Materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie matriky.
2. Dôstojne zabezpečiť priebeh občianskych obradov.

Bežné výdavky:	33 041 €	35 265 €	106, 73 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	33 041 €	35 265 €	106, 73 %
1.5.1 Mzdy (r.p.610)	23 471 €	23 934 €	101, 97 %
1.5.2 Odvody (r.p. 620)	8 203 €	8 849 €	107, 87 %
1.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	293 €	299 €	102, 11 %
1.5.4 Prevádzka + kvety (r.p. 630)	1 062 €	2 183 €	205, 58 %
1.5.5.Členské (640)	12 €	0 €	

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky (mesto obdržalo z ObvÚ Piešťany dotáciu 26 644.- €)

1. 6 Podprogram: VOĽBY 2009

Na uvedený podprogram neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky, táto aktivita je v plnom rozsahu financovaná štátom

1. 6. 1 Voľby do NR SR 0 € 25 471 €

Uvedený výdaj predstavuje úhradu za :

- úrazové poistenie (20, 60 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (118.- €)
- spotrebu všeobecného materiálu (777, 33 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- podané občerstvenie (630.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (31, 65 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (412, 29 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (4 405, 55 €)
- všeobecné služby (306, 16 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „, tlač „ zoznamov voličov „ (dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch, použitie renovovaných tonerov)
- náhrada mzdy a platu (116, 43 € - refundácia mzdy a odvodov vrátnej služby počas volieb
- podanú stravu (2 612, 95 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (13 599, 95 €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ (1 220, 10 €)
- odmeny za roznos „ Zoznam kandidátov „ (1 220, 10 €)

1. 6. 2 Voľby komunálne 0 € 16 766 €

- úrazové poistenie (9, 80 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (100, 78 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (769, 23 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- podané občerstvenie (388.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (31, 67 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (568, 52 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (2 684, 84 €)
- všeobecné služby (1 389, 84 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „, tlač „ zoznamov voličov „ (dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch, použitie renovovaných tonerov)
- náhrada mzdy a platu (81, 42 € - refundácia mzdy a odvodov vrátnej služby počas volieb
- podanú stravu (1 047, 60 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (8 456, 50 €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ (1 238, 20 €)

1. 6. 3 Referendum 0 € 9 760 €

- úrazové poistenie (12, 70 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (64, 08 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (337, 23 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia,)
- podané občerstvenie (226.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)

- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (12, 14 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (191, 14 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (1 587, 49 €)
- všeobecné služby (416, 86 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ , tlač „ zoznamov voličov „(dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch, použitie renovovaných tonerov)
- podanú stravu (937, 10 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (4 762, 76 €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania referenda „ (1 212, 50 €)

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

Zámer programu:

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

Bežné výdavky:	1 288 196 €	1 098 518 €	85,27 %
Kapitálové výdavky:	2 521 893 €	46 059 €	1,83 %
Celkové výdavky:	3 810 089 €	1 144 577 €	30,04 %

2.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií.
2. Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel.
3. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov úradu, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom mesta.
4. Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému a výpočtovej techniky mestského úradu

Bežné výdavky:	301 972 €	241 218 €	79,88 %
Kapitálové výdavky:	2 515 783 €	39 891 €	1,59 %
Celkové výdavky:	2 817 755 €	281 109 €	9,98 %

2.1.1 Prevádzka budov 131 417 € 87 688 € 66,72 %

z toho:

Energie (r.p. 630) 90 277 € 56 834 € 62,96 %
 Na plnenie má vplyv dĺžka vykurovacieho obdobia a vyúčtovacie faktúry od dodávateľov jednotlivých médií (hlavne plynu).

Vodné stočné (r.p. 630) 8 941 € 5 186 € 58,00 %

Nájomné (r.p. 630) 4 100 € 2 333 € 56,89 %

V tejto položke je zahrnutý aj prenájom uzamykateľného priečinku v banke

Poistné (r.p. 630) 12 502 € 10 199 € 81,58 %

Úhrady v súlade s poisťnou zmluvou (poistenie majetku, okrem motorových vozidiel)

Strážne služby (r.p. 630) 15 597 € 13 136 € 84,22 %

Jedná sa o stráženie objektu bývalej základnej školy na sídlisku A. Trajan

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel 19 551 € 12 321 € 63,02 %

z toho:

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630) 6 639 € 5 003 € 75,36 %

Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 979 €	2 172 €	72,90 %
Čerpanie je v súlade s potrebami na opravy a údržbu služobných motorových vozidiel			
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	7 168 €	2 937 €	40,98 %
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	2 500 €	2 067 €	82,67 %
Prenájom mikrobusu na dopravu osôb na Ministerstvo kultúry SR, prepravu osôb v rámci OLKS, do partnerského mesta Ustroń (Poľsko), prepravu výtvarných diel na medzinárodnú výstavu „ Socha a Objekt XV „, a odvoz vozidla na šrotovanie.			
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	199 €	79 €	39,45 %
Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby			
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	66 €	64 €	97,08 %

2.1.3 Údržba majetku **22 080 €** **15 585 €** **70,58 %**

z toho :

Revízie zariadení (r.p. 630)	3 290 €	3 088 €	93,85 %
Revízie zariadení v súlade s právnymi predpismi, podľa jednotlivých médií			
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	14 358 €	10 103 €	70,36 %
Jedná sa o práce na budove MsÚ - prečistenie upchatej kanalizácie, oprava strechy a úprava brány, polyfunkčný dom na Kukučínovej - oprava WC a strechy, oprava komunikácie na starej tržnici, oprava city lightu po prekládke na Mojmirovej ulici, odstránenie zeminy a osadenie dvoch kanalizačných poklopov v Bodone pri bytovke, futbalový štadión - nátery zábradlia na tribúne a rozdelenie merania svetelných okruhov, bytovky Čachtická - oprava strechy, strešných zvodov a žľabov, kúrenia, vodovodu, vstupných schodov a betónová plocha na zamedzenie prieniku vlhkosti do prízemných bytov			
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	100 €	0 €	
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola			
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 437 €	1 790 €	52,07 %
Servis kopírovacieho stroja, oprava tlačiarne k PC, oprava a nový akumulátor k akustickej signalizácie a odstránenie závad v súlade so zápismi z revízií			
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	895 €	604 €	67,52 %
Oprava a programovanie telefónnej ústredne			

2.1.4 Nákup majetku **67 020 €** **16 784 €** **25,04 %**

z toho :

Nákup pozemkov	48 830 €	0 €	
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola			
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	915 €	741 €	80,94 %
Nákup vysávača, overovačky pravosti bankoviek, kalkulačky, tlačiarne, rýchlovarných kanvic, stolových lúčok. Boli použité aj finančné prostriedky obdržané zo štátneho rozpočtu.			
(r.p. 713)	5 270 €	4 034 €	76,56 %
Nákup kompresora, výmena telefónnej ústredne			
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 400 €	3 489 €	102,61 %
Postupne dokupovaný majetok podľa potrieb jednotlivých útvarov MsÚ (stoličiek, regálu, otočného stojanu, kartotéky kovovej, skrine rohovej) a s dotácie od štátu stolička do kancelárie ŠFRB (o uvedenú čiastku bol prekročený rozpočet)			

Nákup budov (r.p. 712)	5 €	4 €	80,00 %
Nákup budov za ceny schválené MsZ, predávajúci AUPARK Piešťany, DUANT INVEST s.r.o., OZ Hospic Matky Božej, VIS s.r.o.			
Mestský mobiliár (FRB r.p. 717)	2 600 €	2 600 €	100,00 %
Nákup meračov médií na FŠ (RF, r.p. 717)	6 000 €	5 916 €	98,60 %
Akcie schválené mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 112 / 2010			

2.1.5 Informačný a komunik. systém 2 147 587 € 138 375 € 6,44 %

z toho:

Internet	3 161 €	2 782 €	88,02 %
Zabezpečenie prevádzky internetu na mestskom úrade a prevádzku terminálu na Winterovej ulici			
Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	61 680 €	61 513 €	99,73 %
Výdavky súvisiace s poštovými a telekomunikačnými službami			
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	493 €	94 €	18,98 %
Nákup nových telefónnych prístrojov do kancelárií a zasadačky, vrátane prípojných káblov			
Všeobecný materiál (r.p. 630)	17 253 €	16 518 €	95,74 %
Kancelárske potreby (perá, ceruzky, gumené fixy, bielitka, špalíky, papier do tlačiarň, obálky, fascikle, zakladače, poznámkové bloky, zošity, ...) čistiace potreby, tonery, šeková knižka,			
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 262 €	1 747 €	77,25 %
Oprava PC a tlačiarní k nim, výmena zdrojov			
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	785 €	784 €	99,93 %
Nákup tlačiarní - HP Office 8000, HP Office jet, HP Laserjet 2055 a záložného zdroja SMART - UPS 750VA			
(r.p. 713)	4 400 €	3 374 €	76,69 %
Prístroje pre potreby MsÚ, resp. výmena starých počítačov za nové			
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	1 361 €	613 €	45,01 %
Nákup licencií (12) a právny systém EPI - ročný prístup			
(r.p. 711)	18 578 €	13 605 €	73,23 %
Zakúpenie trvalej licencie (6) software „ Stavebný úrad „, zvýšenie zo 6 na 8 (Stavebný úrad), zakúpenie software (6 ks) MS OEM Win Pro 7 32-bit Slovak, licencie za užívanie virtuálnej aukčnej siene (9 246 €)			
Všeobecné služby (r.p. 630)	8 607 €	8 082 €	93,90 %
Čerpanie položky najviac ovplyvnili renovácie tonerov v sume 2 663 €, servis kopírovacieho zariadenia - platba sa odvíja od počtu kópií v sume 2 897 €, katastrálny poplatok za ROEP v sume 1 100 €, rozvoz a zvoz skruží - výlepové plochy - voľby do NR SR, kontrola a čistenie komínov v sume 254 €, mreže na objekt bývalej ZŠ A. Trajana v sume 750 €, doplnenie požiaro - technických zariadení v bytových domoch na Čachtickej ulici v sume 617 €			
Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630)	825 €	716 €	86,77 %
Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami a požiadavkami občanov.			
Údržba software - podpora (r.p. 635 009)	24 623 €	24 621 €	99,99 %
Údržba a aktualizácia v súlade so zmluvami.			
Informatizácia – grant EÚ	2 000 000 €	0 €	
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola			
Referát informačných technológií - materiál	3 559 €	3 925 €	110,28 %

Nákup tonerov pre potreby MsÚ, USB kľúčov, mikrofónu, CD a obalov na CD (z uvedenej čiastky bol nákup v sume 372 € realizovaný z dotačných finančných prostriedkov obdržaných zo ŠR).

2.1.6 Verejné osvetlenie	3 600 €	3 558 €	98,82 %
Verejné osvetlenie - staré trhovisko (r.p. 717)	3 600 €	3 558 €	98,82 %

Realizácia verejného osvetlenia v danej lokalite.

2.1.7 Cintorínske a pohrebné služby	302 500 €	2 800 €	0,93 %
Reko domu smútku - Žilinská (r.p. 717)	302 500 €	2 800 €	0,93 %

V rámci uvedenej akcie bola zabezpečená len projektová dokumentácia v sume 2 800 €

2.1.8 Vybudovanie dažďových vpustí	4 000 €	4 000 €	100,00 %
Vybudovanie dažďových vpustí v lokalite starého trhoviska a na Mierovej ulici (FRB, r.p. 717)	4 000 €	4 000 €	100,00 %

2.1.9 Reko Kolonády, Winterova ul. (r.p. 717)	120 000 €	0 €	
--	------------------	------------	--

V roku 2010 táto položka čerpaná nebola

2.1 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku majetku, ktorý SMP p. o. dostali do nájmu alebo do správy od Mesta Piešťany.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií.
2. Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel.
3. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov SMP, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom mesta.
4. Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému a výpočtovej techniky SMP
5. Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť.
6. Zabezpečiť údržbu fontán
7. Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby

Bežné výdavky:	986 224 €	857 298 €	86,93 %
Kapitálové výdavky:	6 110 €	6 168 €	100,95 %
Celkové výdavky:	992 334 €	863 466 €	87,01 %
2.2.1 Prevádzka budov	254 899 €	241 333 €	94,68 %

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	72 337 €	83 225 €	115,05 %
2.1.3 Údržba majetku	160 620 €	124 936 €	77,78 %
2.1.4 Nákup majetku	0 €	0 €	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 713)			
2.1.5 Informačný a komunikačný systém	11 152 €	13 531 €	121,33 %
2.1.6 Verejné osvetlenie	440 098 €	339 600 €	77,16 %
2.2.7 Údržba fontán	23 364 €	33 980 €	145,44 %
2.2.8 Cintorínske a pohrebné služby	29 864 €	26 861 €	89,94 %
Mzdy (r.p. 610)	8 043 €	8 797 €	109,37 %
Poistenie (r.p. 620)	2 719 €	2 906 €	106,88 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	11 169 €	8 044 €	72,02 %
Médiá (r.p. 630)	1 823 €	946 €	51,89 %
(717) – rampa pre imobilných na cintoríne na Bratislavskej ulici	6 110 €	6 168 €	100,95 %

3. PROGRAM : PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:

Vytvárať dobrý imidž mesta Piešťany doma i v zahraničí. Informovať občanov a návštevníkov mesta o dianí a aktivitách realizovaných na území mesta a regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území mesta.

Bežné výdavky:	257 500 €	253 414 €	98,41 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	257 500 €	253 414 €	98,41 %

3.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD A VEDENIE MESTA

Zámer programu:

Vytvárať dobrý imidž mesta Piešťany doma i v zahraničí. Informovať občanov a návštevníkov mesta o dianí a aktivitách realizovaných na území mesta a regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území mesta.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety (knihy, CD, DVD, vlajky, zástavy, dekoračné predmety, kalendáre, vizitky, reprezentačné dary, kartičky, pozvánky, pozdravy, odznaky, plagáty, letáky, skladačky, tašky, perá, ceny a plakety do súťaží,...).
2. Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia).
3. Príprava a výroba štvrťročníka Revue Piešťany a jeho distribúcia na zastupiteľské úrady.
4. Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania TV Karpaty – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór.
5. Finančne zabezpečiť prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.
6. Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.
7. Zabezpečiť účasť mesta na vybraných veľtrhoch a výstavách (Slovakia tour 2009 – Incheba, Holiday World Praha 2009), vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu a médií počas prezentácie.
8. Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.
9. Zabezpečenie odmeňovania prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.

Bežné výdavky:	200 489 €	196 468 €	97, 98 %
Kapitálové výdavky:	0 €		
Celkové výdavky:	200 489 €	196 468 €	97, 98 %

3.1.1 Propagácia mesta (r.p. 630) 37 200 € 37 185 € 99,96 %
 Kniha z edície Balneologického múzea - Piešťany v zrkadle historických pohľadníc
 Nákup CD, DVD Piešťany, Slovensko
 Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky
 Reprezentačné dary (ťažítka, keramika, drobné umelecké predmety)
 Stolový kalendár pre zamestnancov mesta, kalendár „ International jazz Piešťany 2011 „
 Pozvánky na podujatia - Piešťany v zrkadle poštovej histórie, OLKS, Mosty II, krst kalendára „ Jozef Schenk známy a neznámy „,
 Výroba videozáznamov, DVD, CD z podujatí mesta
 Odznaky, tašky, sviečky s logom mesta
 Nové propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendáriky, plagáty do citylightov
 Propagačné predmety - tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky
 Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta
 Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže - Najlepší športovec, Cena primátora mesta Piešťany 2010, Výtvarné spektrum 2010, Mesto Piešťany 5. ročník MFF Cinematik, 50. výročie vodného diela Drahovce - Madunice (Sĺňava), Pohár primátora mesta Piešťany vo vodnom póle,
 Propagačná inzercia v publikáciách - Cestovný lexikon Slovenska
 Akcie - OLKS, Piešťanský silák, Streetball
 Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - fotoslužby, grafické návrhy na plagáty, preprava osôb, ubytovanie, priamy prenos z otvorenia LKS, toaletné kabíny (Streetball), katalógy, ozvučenie vystúpenia ART MUSIC ORCHESTER, BLACK APPLE, Slniečka. Vrbovských víťazov, podujatia „ Máj na Sĺňave „

3.1.2 Radnica informuje a Revue Piešťany
 (r.p. 630) 37 188 € 37 188 € 100,00 %
 Príprava, tlač, distribúcia 10 čísel Radnica informuje vrátane vkládkov letákov a príloh.
 Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany

3.1.3 TV Karpaty (r.p. 630) 60 888 € 60 435 € 99,26 %
 Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór a iných relácií prostredníctvom TV Karpaty.

3.1.4 Infonet TV (r.p. 630) 5 500 € 5 477 € 99,58 %
 Prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.

3.1.5 Inzercia (r.p. 630) 13 000 € 10 676 € 82,12 %
 Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.

3.1.6 Veľtrhy a výstavy (r.p. 630) 28 000 € 27 209 € 97,17 %
 Účasť mesta na Holiday World Praha 2010, vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu, médií a služieb počas priebehu výstav a tiež propagačný materiál

3.1.7 Odmeny na základe dohôd (r. p. 630) 3 550 € 3 459 € 97,43 %
 Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.

3.1.7 Odmeny a príspevky (autorské honoráre)
 (r.p. 630) 3 710 € 3 700 € 99,74 %
 Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.

3.1.8. Infotabule pre granty EÚ - školy 1 000 € 687 € 68,70 %
 Osadenie informačných tabulí na školy zrekonštruované z finančných prostriedkov EÚ

3.1.9 55. ročník PHF (prís. z MK SR) 10 453 € 10 452 € 99,99 %
 Príspevok MK SR predstavoval čiastku 9 000.- €. Mesto zabezpečilo vystúpenie Seredského dixielandu bandu (1 452.- €)

3.2 Podprogram: PIEŠŤANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer programu:

Poskytnúť informácie návštevníkom mesta zo všetkých oblastí života mesta s dôrazom na informácie o cestovnom ruchu, kultúrnom a spoločenskom dianí.

Ciele programu:

1. Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra
2. Príprava a výroba propagačných materiálov
3. Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie
4. Zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčiekov
5. Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom
6. Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu mesta prostredníctvom webového sídla PIC

Bežné výdavky:	57 011 €	56 946 €	99,88 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	57 011 €	56 946 €	99,88 %

3.2.1 Mzdy (r.p.610) 25 098 € 25 336 € 100,95 %
 Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 1 %

3.2.2 Poistenie (r.p. 620) 7 959 € 8 653 € 108,72 %
 Zákonné sociálne poistenie
 Doplnkové dôchodkové poistenie
 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 Príspevok do sociálneho fondu

3.2.3 Prevádzkové náklady (r.p.630) 22 091 € 20 970 € 94,92 %

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 - 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

3.2.4 Podujatia (r.p. 630) 1 693 € 1 821 € 107,56 %

Svetové dni cestovného ruchu

Victoria Regia

Súťaž o najkrajší balkón, vianočný výklad

Semináre, workshopy, prezentácie

Piešťanské vychádzky, Piešťanské korzo, Návraty Slovákov

3.2.5 Členské (r.p. 640) 170 € 166 € 97,65 %

Členský poplatok AICES

5. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Zvýšiť bezpečnosť občanov, zabezpečiť ochranu majetku a občanov mesta v prípade mimoriadnych udalostí.

Bežné výdavky:	687 500 €	688 043 €	100,08 %
Kapitálové výdavky:	5 755 €	3 021 €	52,49 %
Celkové výdavky:	693 255 €	691 064 €	99,68 %

4.1 Podprogram: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu:

Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta a zabezpečenie mestských úloh verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

Ciele programu:

V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov :

1. Zabezpečiť verejný poriadok v meste Piešťany
2. Spolupôsobiť pre ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia
3. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím
4. Dbať na ochranu životného prostredia
5. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste
6. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora
7. Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej týmto zákonom

Bežné výdavky:	682 189 €	684 147 €	100,29 %
Kapitálové výdavky:	5 755 €	3 021 €	52,49 %
Celkové výdavky:	687 944 €	687 168 €	99,89 %

4.1.1 Mzdy (r.p.610) 430 894 € 430 893 € 100,00 %
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek so zohľadnením valorizácie (1 %)

4.1.2 Odvody (r.p.620) 150 598 € 150 597 € 100,00 %
Zákonné sociálne poistenie

4.1.3 Príspevok do sociálneho fondu
(r.p. 637 016) 5 387 € 5 386 € 99,98 %

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

4.1.4 Cestovné výdavky (r. p. 630)	2 214 €	2 206 €	99, 64 %
Výdavky na cestovné počas školení a seminárov			
4.1.5 Médiá (r. p. 630)	18 644 €	18 091 €	97, 03 %
Spotreba energií - elektrická energia, voda, plyn, telekomunikačné a poštové služby, internet.			
4.1.6 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	28 839 €	28 017 €	97, 15 %
Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku			
Nákup výpočtovej techniky - tlačiarňí			
Nákup náhradných dielov			
Nákup hasiacich prístrojov			
Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie			
Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra, ...			
Špeciálny materiál - výzbrojný materiál			
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie			
Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky podľa odevného poriadku			
Reprezentačné výdavky			
4.1.7 Dopravné (r.p.630)	18 984 €	18 654 €	98, 26 %
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			
Servis, údržba, opravy			
Zmluvné a havarijné poistenie			
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov			
4.1.8 Údržba majetku (r.p.630)	4 147 €	4 008 €	96, 66 %
Údržba výpočtovej techniky			
Údržba telekomunikačnej techniky			
Údržba budov, objektov a priestorov			
Údržba strojov, prístrojov a zariadení			
4.1.9 Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	6 052 €	7 952 €	131, 39 %
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení Prekročenie ovplyvnila realizácia letného tábora - nájom areálu. Na tento tábor mesto obdržalo dotáciu 3 900.- € (ObvÚ Trnava), z toho na nájom bolo použitých 1 900.- €, 2 000.- € bolo použitých na tovary a služby.			
4.1.10 Služby (r.p.630)	16 330 €	18 243 €	111, 72 %
Vyškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie			
Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí			
Propagácia, reklama, inzercia			
Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmnožovacie práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, odvoz odpadov, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo,.....			
Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení			

Poplatky, kolkové známky

Odmeny na základe dohôd

Poistné

Repre - catering

Čerpanie tejto položky taktiež ovplyvnila realizácia letného tábora. Zvýšené výdavky boli kryté z dotácie, ktorú mesto obdržalo z ObvÚ Trnava (2 000.- €) a 2 870.- z príspevkov rodičov detí, ktorí sa tábora zúčastnili.

4.1.11 Nákup softvéru (r.p.711) 1 300 € 336 € 25,81 %
Ročný upgrade programu Centrála (sieťová verzia) a nákup dvoch licencií MS OEM Win Pro 7

4.1.12 Nákup strojov, prístrojov a zariadení
(r.p.713) 4 455 € 2 686 € 60,29 %
Nákup výpočtovej techniky - 2 ks PC G31M a LCD 003 19" (956.- €)
Nákup špeciálnych strojov - kamera kamerového systému (1 730 .- €)

4.1.13 Členské v asociácii náčelníkov MsP
(r.p.640) 100 € 100 € 100,00 %

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer programu:

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí..

Cieľ programu:

Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Bežné výdavky:	664 €	623 €	93,83 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	664 €	623 €	93,83 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	664 €	623 €	93,83 %

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer programu:

Zabezpečiť požiarnu ochranu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením.
2. Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta.
3. Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov.

Bežné výdavky:	4 647 €	3 273 €	70,43 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	4 647 €	3 273 €	70,43 %

Údržba, kontrola a nákup nových hasiacich
prístrojov (r.p. 630) 4 647 € 3 273 € 70,43 %
Nákup, kontrola a výmena hasiacich prístrojov a tiež príspevok na požiarny zbor SLK
Piešťany, na základe zmluvy

4. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Zámer programu:

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

Bežné výdavky:	1 180 830 €	1 300 491 €	110, 16 %
Kapitálové výdavky:	10 466 €	10 326 €	98, 66 %
Celkové výdavky:	1 191 296 €	1 310 817 €	110, 06 %

5.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Riadenie a finančná podpora pre zabezpečenie oblasti sociálnych služieb.

Ciele programu:

1. Organizácia podujatí zameraných na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.
2. Materiálne zabezpečenie činnosti Referátu sociálnych vecí.
3. Riešenie havarijných stavov v objektoch zariadení sociálnych služieb.
4. Zabezpečenie sociálnych služieb v súlade s novým zákonom o sociálnych službách.
5. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	54 487 €	172 393 €	316, 39 %
Kapitálové výdavky:	0 €		
Celkové výdavky:	54 487 €	172 393 €	316, 39 %

5.1.1. Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 450 € 578 € 39, 86 %
 Spotrebný materiál v súvislosti so športovým dňom organizovaným DC Svornosť, oprava PC, nájom objektu v súvislosti s organizáciou podujatia Jubilanti

5.1.2 Sociálne podujatia a sociálne služby

(r.p.630) 36 371 € 4 710 € 12, 95 %

Referát sociálnych vecí zabezpečil organizáciu nasledovných podujatí (4 078 €):

- Ceny primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej oblasti
- stretnutie jubilantov
- Sociálne Vianoce

Preprava a pohrebne trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávanania bezdomovcov (632 €)

Správa bytových a nebytových priestorov - nájomné byty na Čachtickej ul., na základe komisionárskej

zmluvy s Bytovým podnikom Piešťany 5 700 € 156 668 €
 Plnenie tejto položky ovplyvnila komisionárska zmluva o nájme bytov a nebytových priestorov medzi Mestom Piešťany a Bytovým podnikom (zmluva číslo 0260605) podľa ktorej podiel Bytového podniku Piešťany na nájomnom predstavoval sumu 151 796 € (z toho : 9 741 € doplatok z roku 2009 a 142 055 € za rok 2010).Čerpanie sa odvíja od výšky príjmu, ktorý mesto Piešťany obdrží od BPP s.r.o.

Lekárske služby - posudkoví lekári 2 805 € 2 519 € 89,79 %

5.1.3 Opravy a údržba - havárie na ZSS

(r.p. 630) 1 521 € 1 366 € 89,81 %

Vila Julianna - oprava radiátorov, vrátane výmeny článkov, Jedáleň Staničná - odstránenie závady na TUV (expanzomate)

5.1.4 Dotácie pre fyzické osoby a právnické

osoby podnikateľov (r.p. 640) 6 640 € 6 552 € 98,67 %

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia 3 320 € 3 272 € 98,55 %

Nedočerpanie z dôvodu vratky nedočerpanej dotácie SZ telesne postihnutých

- charita, humanitárna a sociálna oblasť 3 320 € 3 280 € 98,80 %

Nedočerpanie z dôvodu, že čiastka 40.- € nebola nikomu pridelená

5.2 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer programu:

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.

Cieľ programu:

Zabezpečiť vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

Bežné výdavky: 6 715 € 6 771 € 100,84 %

Kapitálové výdavky: 0 € 0 €

Celkové výdavky: 6 715 € 6 771 € 100,84 %

5.2.1. Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 6 715 € 6 771 € 100,84 %

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

5.3 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

Zámer programu:

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta v hmotnej a sociálnej núdzi.

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín

Bežné výdavky:	27 948 €	14 137 €	50, 58 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	27 948 €	14 137 €	50, 58 %

5.3.1 Dávky jednorazovej sociálnej pomoci

(r.p.640) 6 639 € 6 386 € 96, 19 %

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

5.3.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela

(r.p.640) 0 € 0 €

Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu.

5.3.3 Deti v hmotnej núdzi (r.p.640) 21 309 € 7 751 € 36, 37 %

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

5.4 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

Zámer programu:

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.

Cieľ programu:

1. Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov zabezpečovaných Referátom sociálnych služieb.

Bežné výdavky:	275 686 €	320 590 €	116, 29 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	275 686 €	320 590 €	116, 29 %

5.4.1 Mzdy (r.p.610) 201 828 € 237 149 € 117, 50 %

5.4.2 Poistné (r.p.620) 70 539 € 79 396 € 112, 56 %

5.4.3 Nemocenské (r.p.640) 3 319 € 1 242 € 37, 42 %

5.4.4 Prevádzka (r. p. 630)

0 € 2 803 € %

Vyššie čerpanie výdavkov na tento druh sociálnej služby bol ovplyvnený vyšším príjmom na túto službu poskytovanú mestom Piešťany.

5.5 Podprogram: JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV**Zámer programu:**

Poskytnúť a skvalitniť sociálnu službu pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

Ciele programu:

1. *Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ul., vo Vile Julianne alebo na základe zmluvy so Združenou školou obchodu a služieb v reštaurácii Semafor.*
2. *Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností a do Klubu dôchodcov na Vážskej ulici, kde je zabezpečený ich výdaj.*

Bežné výdavky:	157 934 €	154 306 €	97, 70 %
Kapitálové výdavky:	3 055 €	3 055 €	100, 00 %
Celkové výdavky:	160 989 €	157 361 €	97, 75 %

5.5.1 Mzdy (r.p.610)	53 992 €	53 462 €	99, 02 %
----------------------	----------	----------	----------

5.5.2 Poistné (r.p. 620)	18 686 €	18 685 €	99, 99 %
--------------------------	----------	----------	----------

5.5.3 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 620)	608 €	668 €	109, 91 %
------------	-------	-------	-----------

5.5.4 Médiá (r.p.630)	31 439 €	31 322 €	99, 62 %
-----------------------	----------	----------	----------

5.5.5 Prevádzka (r.p. 630)	52 489 €	49 449 €	94, 21 %
----------------------------	----------	----------	----------

5.5.6 Dohody	720 €	720 €	100, 00 %
--------------	-------	-------	-----------

5.5.7 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	3 055 €	3 055 €	100, 00 %
--	---------	---------	-----------

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.6 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA**Zámer programu:**

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

Ciele programu:

1. *Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb.*
2. *Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok*

stanovených VZN mesta

Bežné výdavky:	205 400 €	205 054 €	99,83 %
Kapitálové výdavky:	4 360 €	4 360 €	100,00 %
Celkové výdavky:	209 760 €	209 415 €	99,84 %
5.6.1 Mzdy (r.p.610)	99 445 €	99 393 €	99,95 %
5.6.2 Poistné (r.p. 620)	34 758 €	34 738 €	99,94 %
5.6.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 099 €	1 242 €	113,05 %
5.5.4 Médiá (r.p.630)	16 531 €	16 473 €	99,64 %
5.6.5 Prevádzka (r.p. 630)	45 247 €	45 092 €	99,66 %
5.6.6 Dohody	8 320 €	8 116 €	97,55 %
5.6.7 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	4 360 €	4 360 €	100,00 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia			

5.7 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY

Zámer programu:

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života dôchodcov v kluboch sociálnych služieb.

Cieľ programu:

- Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť klubov dôchodcov na Teplickej ulici a Vážskej ulici.*

Bežné výdavky:	12 531 €	9 648 €	77,00 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	12 531 €	9 648 €	77,00 %
5.7.1 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 631 €	1 608 €	61,12 %
5.7.2 Médiá (r.p.630)	6 052 €	5 100 €	84,27 %
5.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	3 848 €	2 940 €	76,41 %
Čerpanie výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom.			

5.8

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

Zámer programu:

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

Cieľ programu:

1. Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

Bežné výdavky:	111 667 €	114 202 €	102, 59 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	111 667 €	114 202 €	102, 59 %
5.8.1 Mzdy (r.p.610)	55 269 €	60 525 €	109, 51 %
5.8.2 Poistné (r.p. 620)	18 844 €	20 941 €	111, 13 %
5.8.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	266 €	478 €	179, 73 %
5.8.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	653 €	757 €	115, 86 %
5.8.5 Médiá (r.p.630)	11 575 €	8 815 €	76, 15 %
5.8.6 Prevádzka (r.p. 630)	23 860 €	21 486 €	52, 41 %
5.8.7 Dohody	1 200 €	1 200 €	100, 00 %

Vyššie čerpanie výdavkov na tento druh sociálnej služby bol ovplyvnený vyšším príjmom na túto službu poskytovanú mestom Piešťany (príjmy vyššie oproti rozpočtu o 6 814.- €).

5.10 Podprogram: ÚZ DOMUM

Zámer programu:

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

Cieľ programu:

1. Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

Bežné výdavky:	133 483 €	111 867 €	83, 80 %
Kapitálové výdavky:	2 301 €	2 186 €	95, 02 %
Celkové výdavky:	135 784 €	114 053 €	83, 99 %
5.9.1 Mzdy (r.p.610)	58 790 €	58 527 €	99, 55 %
5.9.2 Poistné (r.p. 620)	21 378 €	20 873 €	97, 64 %

5.9.3 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 620)	749 €	732 €	97,67 %
5.9.4 Médiá (r.p.630)	40 994 €	21 486 €	52,41 %
5.9.5 Prevádzka (r.p. 630)	11 572 €	10 249 €	88,56 %
5.9.6 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	2 301 €	2 186 €	95,02 %

Čerpanie výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN**Zámer programu:**

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb

Cieľ programu:

1. *Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb*

Bežné výdavky:	71 650 €	69 562 €	97,09 %
Kapitálové výdavky:	400 €	400 €	100,00 %
Celkové výdavky:	72 050 €	69 962 €	97,10 %

5.10.1 Mzdy (r.p.610)	47 214 €	45 245 €	95,83 %
5.10.2 Poistné (r.p. 620)	16 960 €	16 506 €	97,32 %
5.10.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	590 €	566 €	95,86 %
5.10.4 Prevádzka (r.p. 630)	4 576 €	4 941 €	107,97 %
5.10.5 Dohody	2 310 €	2 305 €	99,78 %
5.10.6 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	400 €	400 €	100,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE**Zámer programu:**

Efektívne fungovanie detských jasí so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Cieľ programu:

1. *Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť detských jasí*

Bežné výdavky:	123 329 €	121 959 €	98,89 %
Kapitálové výdavky:	350 €	325 €	92,86 %
Celkové výdavky:	123 679 €	122 284 €	98,87 %

5.11.1 Mzdy (r.p.610)	67 769 €	67 184 €	99, 14 %
5.11.2. Poistné (r.p. 620)	22 961 €	23 481 €	102, 26 %
5.11.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p.620)	798 €	840 €	105, 24 %
5.11.4 Médiá (r.p.630)	17 829 €	17 283 €	96, 93 %
5.11.5 Prevádzka (r.p. 630)	13 972 €	13 172 €	94, 27 %
5.10.6 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	350 €	325 €	92, 86 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia			

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení na území mesta Piešťany.

Bežné výdavky:	5 544 059 €	5 547 748 €	100,05 %
Kapitálové výdavky:	1 920 302 €	1 320 677 €	68,77 %
Celkové výdavky:	7 464 361 €	6 868 425 €	92,00 %

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

Ciele programu:

1. Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.
2. Materiálovo podporiť školy nákupom kníh a žiackych knižiek pre prvákov.
3. Zabezpečiť prenájom bazénu pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov
4. Zabezpečiť modernizáciu, údržbu, opravy a rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach.
5. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov z MŠ SR a EÚ prostredníctvom projektov
6. Finančná podpora projektov poskytnutím účelových dotácií z mestského rozpočtu v súlade s platným VZN

Bežné výdavky:	28 852 €	49 679 €	172,19 %
Kapitálové výdavky:	1 920 302 €	1 320 677 €	68,77 %
Celkové výdavky:	1 949 154 €	1 370 356 €	70,31 %

6.1.1 Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 3 047 € 3 016 € 98,98 %

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, diplomov, medailí, pohárov pre víťazov.

Výdavky na zabezpečenie :

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Škola roka

6.1.2 Materiálové zabezpečenie (r.p.630) 1 435 € 1 271 € 88,58 %

Nákup kvetov, kancelárskych potrieb a športového materiálu na podujatia a akcie, Diáre pre učiteľov, zakúpenie kníh a žiackych knižiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín

6.1.3 Prenájom budov, priest. a objektov -

- prenájom bazénu (r.p. 630) 1 826 € 1 826 € 100,00 %

Úhrada nájmu bazénu v hoteli Magnólia pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1.stupňa základných škôl

6.1.4 Údržba školských budov (r.p.630) 18 672 € 18 499 € 99,08 %
 Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach (MŠ Valová - oprava vodovodného potrubia, MŠ Detvianska - oprava kanalizačného rozvodu, MŠ Staničná - oprava a čistenie kanalizačného potrubia, podbetónovanie rohu budovy, ZŠ Brezová - maľovanie, ZŠ Holubyho - náter soklov, dodávka a montáž rebríkov - objekt č. 5 a č. 6, oprava basketbalových košov, elektroinštalačné práce - kuchyňa)

6.1.5 Rekonštrukcie školských budov
 (r.p. 717) 50 877 € 50 874 € 99,99 %
 Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ (stavebné práce ZŠ Brezová, PD kotolní MŠ 8. mája 4 a MŠ Považská

6.1.6 Rekonštrukcia ZŠ Brezová (630)
 - bežné výdavky 0 € 14 594 €
 Nevyhnutné bežné výdavky súvisiace s realizáciou investičnej akcie (výdavky v súlade s mandátnou zmluvou medzi mesto Piešťan a fy Star EU a. s. vrátane záverečnej monitorovacej správy). Dokončenie investičnej akcie z roku 2009.

6.1.7 Rekonštrukcia ZŠ Brezová (717)
 - prostriedky EÚ a spoluúčasť 679 059 € 261 475 € 38,50 %
 Dokončenie investičnej akcie z roku 2009

6.1.8 Rekonštrukcia ZŠ Holubyho (717)
 - prostriedky EÚ a spoluúčasť 1 161 752 € 981 335 € 84,47 %

6.1.9 Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640) 3 872 € 3 672 € 94,83 %
 Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania.

6.1.10 ZŠ Holubyho - verejné obstaranie 0 € 4 149 €
 - **interiérové vybavenie** 0 € 2 652 €
 Nevyhnutné bežné výdavky súvisiace s realizáciou investičnej akcie (bod 6.1.8)

6.1.11 PD ZŠ Mojmirova (r. p. 716) 10 000 € 8 380 € 83,80 %

6.1.12 Reko WC na ZŠ Mojmirova (r.p. 717) 9 978 € 9 977 € 99,99 %

6.1.13 Nákup strojov ZŠ Brezová (r. p. 713) 8 636 € 8 636 € 100,00 %

6.2 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	398 912 €	404 976 € 101, 52 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	398 912 €	404 976 € 101, 5 %2

6.2.1 Mzdy (r.p.610)	220 869 €	231 719 € 104, 91 %
6.2.2. Poistné (r.p. 620)	77 746 €	76 974 € 99, 01 %
6.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	98 818 €	94 905 € 96, 04 %
6.2.4 Transfery (r.p. 640)	1 479 €	1 378 € 93, 17 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu, Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom (9 156 €), ktoré ovplyvnili výšku čerpania.

6.3 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	194 418 €	197 273 € 101, 47 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	194 418 €	197 273 € 101, 47 %

6.3.1 Mzdy (r.p.610)	109 324 €	109 611 € 100, 26 %
6.3.2. Poistné (r.p. 620)	38 484 €	37 056 € 96, 29 %
6.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	44 248 €	49 453 € 111, 76 %
6.3.4 Transfery (r.p. 640)	2 362 €	1 153 € 48, 81 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu, Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom (5 377 €), ktoré ovplyvnili výšku čerpania.

6.4 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	391 572 €	405 377 € 103, 53 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	391 572 €	405 377 € 103, 53 %

6.4.1 Mzdy (r.p.610)	194 925 €	198 149 € 101, 65 %
6.4.2. Poistné (r.p. 620)	68 617 €	60 833 € 88, 66 %
6.4.3 Prevádzka (r.p. 630)	119 854 €	142 798 € 119, 14 %
6.4.4 Transfery (r.p. 640)	8 176 €	3 597 € 43, 99 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Vyššie čerpanie bolo možné z dôvodu obdržania preplatku za média z roku 2009 v sume 15 304.- € (táto položka nebola rozpočtovaná).

6.5 Podprogram: MŠ VALOVA

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	442 514 €	456 491 € 103, 16 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	442 514 €	456 491 € 103, 16 %

6.5.1 Mzdy (r.p.610)	231 320 €	233 124 € 100, 78 %
6.5.2. Poistné (r.p. 620)	81 428 €	80 006 € 98, 25 %
6.5.3 Prevádzka (r.p. 630)	126 950 €	142 918 € 112, 58 %
6.5.4 Transfery (r.p. 640)	2 816 €	443 € 12, 36 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Vyššie čerpanie bolo možné z dôvodu obdržania preplatku za média z roku 2009 v sume 17 989.- € (táto položka nebola rozpočtovaná).

6.6 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer programu:

Efektívne fungovanie základnej umeleckej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	627 804 €	630 195 € 100,38 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	627 804 €	630 195 € 100,38 %
6.6.1 Mzdy (r.p.610)	375 231 €	384 228 € 102,40 %
6.6.2 Poistné (r.p. 620)	132 089 €	129 770 € 98,24 %
6.6.3 Prevádzka (r.p. 630)	114 184 €	116 038 € 101,62 %
6.6.4 Transfery (r.p. 640)	6 300 €	159 € 2,52 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu, Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom (4 838 €), ktoré ovplyvnili výšku čerpania.

6.7 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer programu:

Efektívne fungovanie centra voľného času so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	96 105 €	93 873 € 97,6 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	96 105 €	93 873 € 97,68 %
6.7.1 Mzdy (r.p.610)	49 813 €	50 400 € 101,18 %
6.7.2. Poistné (r.p. 620)	16 879 €	17 111 € 101,37 %
6.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	26 983 €	26 104 € 96,74 %
6.7.4 Transfery (r.p. 640)	2 430 €	258 € 10,62 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu.

6.8 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

Zámer programu:

Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál..

Ciele programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno - technické podmienky na činnosť školských klubov.
2. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školských jedální pri základných školách a materských školách.

Bežné výdavky:	657 847 €	808 404 € 124, 12 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	657 847 €	808 404 € 124, 12 %

6.8.1 ZŠ VAJANSKÉHO	36 629 €	41 535 € 113, 62 %
Mzdy (r.p.610)	25 524 €	20 524 € 80, 41 %
Poistné (r.p. 620)	7 136 €	7 136 € 100, 00 %
Prevádzka (r.p. 630)	3 815 €	13 794 € 361, 57 %
Transfery (r.p. 640)	154 €	81 € 100, 00 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (4 821.- €)

6.8.2 ZŠ HOLUBYHO	97 858 €	111 129 € 113, 56 %
Mzdy (r.p.610)	60 763 €	59 890 € 98, 56 %
Poistné (r.p. 620)	21 389 €	20 519 € 95, 93 %
Prevádzka (r.p. 630)	15 174 €	30 133 € 198, 58 %
Transfery (r.p. 640)	532 €	587 € 110, 34 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (12 174.- €)

6.8.3 ZŠ MOJMÍROVA	143 287 €	155 826 € 114, 33 %
Mzdy (r.p.610)	82 122 €	79 349 € 96, 62 %
Poistné (r.p. 620)	29 008 €	27 791 € 95, 80 %
Prevádzka (r.p. 630)	30 347 €	47 132 € 155, 31 %
Transfery (r.p. 640)	1 810 €	1 554 € 85,86 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne

kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančných prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (22 021.- €)

6.8.4 ZŠ BREZOVÁ	274 401 €	357 956 €	130,45 %
Mzdy (r.p.610)	170 928 €	164 156 €	96,04 %
Poistné (r.p. 620)	60 167 €	30 212 €	50,21 %
Prevádzka (r.p. 630)	41 806 €	161 071 €	385,28 %
Transfery (r.p. 640)	1 500 €	2 517 €	167,80 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančných prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (35 229.- €, z toho : 38 173.- € dotácia mesta, 13 574.- € vratky médií z roku 2009, 31 808.- € vlastné príjmy).

6.8.5 ZŠ E. F. SCHERRERA	105 672 €	141 958 €	134,34 %
Mzdy (r.p.610)	52 384 €	52 297 €	99,83%
Poistné (r.p. 620)	18 061 €	17 676 €	97,87%
Prevádzka (r.p. 630)	34 897 €	70 831 €	202,97%
Transfery (r.p. 640)	330 €	1 154 €	349,70%

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančných prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (36 286.- €, z toho 26 619.- € predstavujú vlastné príjmy a zostatok bola dotácia mesta na mzdy a odvody).

6.9 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

Zámer: Poskytovať dotáciu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia na území mesta Piešťany.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku cirkevnej základnej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č.179 / 2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. t.j.88% podielom z výdavkov poskytnutých školským jedálňam, školským klubom a stredisku záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

Bežné výdavky:	102 875 €	102 875 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	102 875 €	102 875 €	100,00 %

Transfery (r.p. 640) 102 875 € 102 875 € 100,00 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach

6.10 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu:

Zabezpečenie prevádzky a zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť..

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť prevádzku základných škôl prerozdelením predpokladanej štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základných škôl

Bežné výdavky:	2 603 233 €	2 398 810 €	91, 73 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	2 603 233 €	2 398 810 €	91, 73 %

6.10.1 ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO **232 977 €**

6.10.2 ZŠ HOLUBYHO **522 344 €**

6.10.3 ZŠ MOJMÍROVA **538 802 €**

6.10.4 ZŠ BREZOVÁ **733 578 €**

Súčasťou dotácií bola aj dotácia na dve športové triedy od štátu (v rámci schváleného normatívu). Mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 38 173 €

6.10.5 ZŠ E.F.SCHERERA **371 109 €**

Súčasťou dotácií bola aj dotácia na jednu špeciálnu triedu od štátu (v rámci schváleného normatívu). Mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 9 052 €.

7. PROGRAM: KULTÚRA

Zámer programu:

Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovať rozvoj cestovného ruchu a prezentovať Piešťany ako mesto kultúry – kultúrne mesto. Nadviazať na kultúrne tradície v meste a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

Bežné výdavky:	629 663 €	607 020 €	96,56 %
Kapitálové výdavky:	2 518 052 €	19 706 €	0,78 %
Celkové výdavky:	3 147 715 €	626 726 €	19,94 %

7.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Vytvárať vhodné podmienky 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. Šíriť tak dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

Ciele programu:

1. 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.
2. Pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta.
3. Prinášať ponuku medzinárodných programov prostredníctvom umelcov a umeleckých zoskupení z partnerských miest Piešťan – Ustroň, Luhačovice, Poděbrady, Hajdúnánás
4. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	13 710 €	9 661 €	77,76 %
Kapitálové výdavky:	2 518 052 €	19 706 €	0,78 %
Celkové výdavky:	2 531 762 €	29 367 €	1,20 %

7.1.1 Kultúrne a spoločenské podujatia

(r.p. 630) 9 164 € 5 332 € 58,18 %

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

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,..)

- Cena primátora - kultúrna osobnosť roka, kultúrny počin roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch (10.ročník)
- Stretnutie jubilantov
- Zázračný oriešok - Cena mesta Piešťany
- Jazz festival Doda Šošoku
- Silvester - ohňostroj

7.1.2 Materiálové zabezpečenie a služby

(r.p. 630)	498 €	384 €	77,07 %
------------	-------	-------	---------

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

7.1.3 Poplatky a odvody (SOZA, LITA)

(r.p.630)	176 €	173 €	98,43 %
-----------	-------	-------	---------

V súlade s platnou legislatívou

7.1.4 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby

	3 872 €	3 772 €	97,42 %
--	---------	---------	---------

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity).

7.1.5. Reko Kolonádový most

	1 600 000 €	0 €	
--	-------------	-----	--

Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95% dotácia a 5 % spoluúčasť). V roku 2010 nebola čerpaná

7.1.6. Reko Mestskej knižnice Piešťany

	755 674 €	0 €	
--	-----------	-----	--

Rekonštrukcia z prostriedkov EÚ (oprávnené aj neoprávnené náklady a spoluúčasť). V roku 2010 nebola čerpaná

7.1.7 Reko Hudobného pavilónu (r.p. 717)

	133 330 €	0 €	
--	-----------	-----	--

V roku 2010 nebola čerpaná

7.1.8 PD Kolonádový most (RF r. p. 716)

	29 048 €	19 706 €	67,84 %
--	----------	----------	---------

7.2 Podprogram: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne I. Krasku a v Hudobnom pavilóne. Zabezpečiť predaj umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

Ciele programu:

1. Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne I. Krasku a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy,

- vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy.
2. Zabezpečiť premietanie filmov a činnosť bufetu v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána.
 3. Zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici.
 4. Zabezpečiť výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom.
 5. Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS.

Bežné výdavky:	336 487 €	327 632 €	97,37 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	336 487 €	327 632 €	97,37%

7.2.1 Mzdy (r.p. 610) 138 025 € 130 51 € 94,55 %

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 1 %. Zároveň je v tejto rozpočtovej položke uvažované o vyplatení koncoročných odmien vo výške 50% roku 2008.

7.2.2 Poistenie (r.p. 620) 58 012 € 39 974 € 68,91 %

Zákonné sociálne poistenie

Doplnkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

7.2.3 Prevádzka (r.p. 630) 86 010 € 91 418 € 106,29 %

Spotreba energií - elektrická energia, voda, teplo, plyn

Materiálové zabezpečenie - kancelárske potreby, tonery, papier, odborné časopisy, periodiká, čistiace a hygienické prostriedky, materiál na údržbu, pracovné odevy, ostatný materiál súvisiaci s organizovaním kultúrnych podujatí, náklady na auto

Opravy a udržiavanie

Cestovné

Výdavky na reprezentáciu

Ostatné služby - stočné, preprava filmov, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, ostatné výdavky nemateriálnej povahy (údržba softvéru, fotografické práce, revízie, strážna služba, požiarne signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...)

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

Odvody SOZA, LITA

Bankové poplatky a poistné

7.2.4 Kultúrne podujatia (r.p. 630) 54 440 € 64 912 € 113,72 %

Divadelné predstavenie - Kocúr v čižmách

Karneval pre deti MŠ

Karneval na ľade pre deti - polročné prázdniny

2.ročník súťaže v moderných tancoch pre žiakov ZŠ

Koncerty - 45 promenádnych koncertov, Jarný koncert ZUŠ, Jesenný koncert v galérii, Zimný koncert v galérii, koncert ku dňu matiek v Hudobnom pavilóne, Silvester, Dovidenia prázdniny, Koncerty pre mladých, Koncert pre ženy MDŽ

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny

Pochovávanie basy

Stavanie mája

MDD

Deň otcov

Deň zdravia

Úcta k starším

Vianočné programy

Detský karneval

Playback šou

Attack Fest - 2. ročník

Valentínsky pozdrav

Výtvarný salón

Bažant kinematograf

Hody v Piešťanoch

Rockový úlet

Victoria Regia

Mikulášsky program

Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul.

1.apríl - bavíme sa navzájom

Majáles

Katarínska zábava

Deti deťom - Aj my sa vieme baviť

Súťaž v moderných tancoch

Filmový festival Eurotour

Festival Cinematic

Festival Astrofilm

Adventné nedele - zapalovanie adventných sviečok

Vianočný koncert

Silvester - koncert hudobnej skupiny Slniečko

7.2.5 Transfery jednotlivcom (r.p. 640)

0 €

818 €

Odchodné pri prvom odchode do dôchodku

7.3 Podprogram: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer programu:

Pokračovať v budovaní knižničného fondu, poskytovať komplexné knižnično-informačné služby, 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, podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovať v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšiť dostupnosť knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

Ciele programu:

1. *Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a dopĺňovanie knižničného fondu*
2. *Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, sociálne a zdravotné kategórie obyvateľov*
3. *Zabezpečiť a zmodernizovať prevádzku internetového strediska, zvýšiť cenovú dostupnosť pre všetky kategórie občanov*
4. *Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsK*

Bežné výdavky:	279 476 €	269 727 €	96,51 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	279 476 €	269 727 €	96,51 %

7.3.1 Mzdy (r.p. 610) 131 408 € 135 590 € 103,18 %

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 1 %. Zároveň je v tejto rozpočtovej položke uvažované s koncoročnými odmenami vo výške 50% odmien z roku 2008.

7.3.2 Poistenie (r.p. 620) 43 960 € 44 415 € 101,03 %

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

7.3.3 Prevádzka (r.p. 630) 92 535 € 76 040 € 82,17 %

Spotreba energií - elektrická energia, voda, 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

7.3.4 Podujatia (r.p. 630) : 11 463 € 13 564 € 118,33 %

85 rokov knižnice

Týždeň slovenských knižníc

Zázračný oriešok

Túlavý antikvariát

Deň pre Piešťany

Vianoce 2010

Čítajme si pohádky - český projekt

Túlavá knižnica

Mesto priateľské deťom

Vzdelávacie aktivity pre seniorov, sociálne a zdravotne odkázaných

Rozvoj tvorivých aktivít detí

Podujatia pre znevýhodnených - tvorivé dielne

Medzinárodné projekty pre deti i dospelých

Vzdelávacie a environmentálne projekty pre deti a dospelých

Semináre, workshopy, besedy, partnerské projekty, reinštalácie výstav

12 literárnych besied

7.3.5 Členské (r. p. 640) 110 € 118 € 107,28 %

8. PROGRAM: ŠPORT

Zámer programu:

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

Bežné výdavky:	201 548 €	195 048 €	96,64 %
Kapitálové výdavky:	274 822 €	200 224 €	72,86 %
Celkové výdavky:	476 370 €	395 272 €	82,92 %

8.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti športu poskytovať verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia.

Ciele programu:

1. Organizovanie a spoluorganizovanie športových podujatí a súťaží
2. Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna
3. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	163 963 €	163 958 €	99,83 %
Kapitálové výdavky:	274 822 €	200 224 €	72,86 %
Celkové výdavky:	438 785 €	364 182 €	82,94 %

8.1.1. Športové podujatia (r.p. 630) 4 943 € 4 938 € 99,90 %

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)
- Bicross raicing (súťaž BMX)

Zakúpenie cien do športových súťaží

8.1.2 Prevádzka zimného štadióna

(r.p. 630) 149 373 € 149 373 € 100,00 %

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

8.1.3 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov

a právnické osoby (r.p. 640) 3 872 € 3 872 € 100,00 %

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

8.1.4 PD Plavecké centrum (r.p. 716) 55 791 € 16 059 € 28,79 %
Preklz investičnej akcie z predchádzajúceho obdobia. Vypracovanie zámeru, PD pre územné konanie, hydrogeologický prieskum, koordinačná situácia, inžinierskogeologický prieskum. Finančné prostriedky z FRB).

8.1.5 Reko tribúny na futbalovom štadióne v Piešťanoch (r. p. 717) 161 861 € 161 298 € 99,65 %
Rekonštrukcia tribúny, ktorá je v havarijnom stave. Realizácia investičnej akcie z úverových zdrojov.

8.1.6 Oprava Kolkárne (r. p. 630) 5 775 € 5 775 € 100,00 %
Oprava Kolkárne, financovaná zo štátnych zdrojov (5 500 €)

8.1.7 Dobudovanie BMX dráhy (r. p. 717) 30 000 € 0 €
Pokračovanie v budovaní BMX dráhy. Akcia v roku 2010 nebola realizovaná, pretože mesto neobdržalo schválenú dotáciu z VÚC Trnava.

8.1.8 BMX parčík - budovanie ďalších prvkov (FRB, r. p. 717) 8 330 € 6 935 € 83,25 %
Pokračovanie v budovaní BMX areálu (prípojky, štartovacie zariadenie, montáž obrubníkov)

8.1.9 Detské ihrisko Bodona (FRB, r. p. 717) 2 000 € 1 660 € 83,00 %
Vybudovanie ihriska v rámci nového sídliska

8.1.10 Osvetlenie futbalového štadióna
(preklz z roku 2009 – 10 % zádržné) 10 790 € 10 790 € 100,00 %
Vybudovanie nového osvetlenia

8.1.11 Reko tribúny FŠ - ozvučenie
(RF, r. p. 717) 6 050 € 3 482 € 57,56 %
Rekonštrukcia zastaralého ozvučenia

8.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

Vytvoriť optimálne podmienky pre športové činnosti v športových zariadeniach a na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany.

Ciele programu:

1. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení zverených do nájmu od Mesta Piešťany - futbalový štadión, kolkáreň
2. Zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy v zimných mesiacoch
3. Zabezpečenie údržby športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

Bežné výdavky:	37 585 €	31 090 €	82,72 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	37 585 €	31 090 €	82,72 %
8.2.1 Prevádzka ľadovej plochy	10 969 €	10 090 €	91,99 %
(v tom : mzdy 4 208 €, odvody 1 481 €, prevádzka 5 280 €)			
8.2.2 Údržba športových plôch v meste			
Prevádzka (r.p. 630)	9 120 €	6 320 €	69,30 %
8.2.3 Prevádzka futbalového štadióna	17 496 €	14 680 €	83,90 %

9.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu:

Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia..

Bežné výdavky:	1 861 890 €	1 769 177 €	95,02 %
Kapitálové výdavky:	3 718 871 €	56 595 €	1,52 %
Celkové výdavky:	5 580 761 €	1 825 772 €	32,71 %

9.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Zabezpečiť plnenie úloh a povinností mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti a tvorby životného prostredia. Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu v meste a zhodnocovať odpad prostredníctvom jeho separácie a recyklácie. Zabezpečiť náhradnú výsadbu zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia. Zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytenými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.
2. Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.
3. Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov
4. Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.
5. Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie.
6. Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska.
7. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.
8. Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene.
9. Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských.
10. Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev.
11. Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat.
12. Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti
13. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	1 275 615 €	1 216 941 €	95, 40 %
Kapitálové výdavky:	3 717 871 €	55 680 €	1, 50 %
Celkové výdavky:	4 993 486 €	1 272 621 €	25, 49 %

9.1.1 Odpadové hospodárstvo	1 314 956 €	1 185 352 €	90,14 %
z toho:			
Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630)	1 009 265 €	1 009 262 €	100,00 %
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)	62 872 €	56 105 €	89,24 %
Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu			
Prevádzka zberného strediska (r.p.630)	27 957 €	24 809 €	88,74 %
Výdavky na mzdy, poisťné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby, sociálny fond - čerpanie je primerané potrebám mesta			
Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p.630)	127 428 €	79 836 €	62,65 %
Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.			
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	3 586 €	2 477 €	69,06 %
Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice			
Nákup zberných nádob (r.p. 633 004)	6 404 €	6 378 €	99,59 %
Zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu			
Konkurzy, súťaže (r.p.637 002)	1 350 €	700 €	51,85 %
Deň Zeme, Cena primátora			
Propagácia separovaného zberu - použitie prostriedkov z recyklačného fondu	4 914 €	4 906 €	99,83 %
Nákup a osadenie uličných smetných nádob (r.p. 630)	880 €	879 €	99,88 %
Nákup špeciálneho motorového vozidla (r. p. 714)	70 300 €	0 €	
Tento nákup v roku 2010 nebol zrealizovaný			
9.1.2 Verejná zeleň	4 700 €	9 173 €	195,18 %
z toho:			
Sadbový materiál (r.p. 630)	250 €	0 €	
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiel - predmetné nákupy v roku 2010 neboli zrealizované			
Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630)	4 200 €	3 904 €	92,95 %

Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému

Realizácia sadových úprav (r.p. 630)	250 €	250 €	100,00 %
---------------------------------------	-------	-------	----------

Výsadba drevín zo zakúpeného sadbového materiálu.

RŽP - pracovné náradie (r. p. 630)	0 €	2 475 €	
--------------------------------------	-----	---------	--

Nákup náradia pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce

RŽP - pracovné odevy, obuv (r. p. 630)	0 €	2 544 €	
--	-----	---------	--

Nákup odevov a obuvi pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce

9.1.3 Deratizácia a dezinfekcia **4 000 €** **1 900 €** **47,50 %**

z toho :

Všeobecné služby (r.p. 637 004)	4 000 €	1 900 €	47,50 %
---------------------------------	---------	---------	---------

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

9.1.4 Chov zvierat **28 899 €** **27 149 €** **93,94 %**

z toho:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 597 €	16 597 €	100,00 %
--------------------------------	----------	----------	----------

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

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	3 702 €	2 252 €	60,84 %
-------------------------------------	---------	---------	---------

- Sáčky na psie exkrementy

Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €	0 €	
---	-------	-----	--

Zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy - položka v roku 2010 nebola čerpaná

Tabule - chov zvierat (r. p. 630)	200 €	0 €	
-------------------------------------	-------	-----	--

Položka v roku 2010 nebola čerpaná

Vybudovanie plochy pre voľný pohyb psov na AT (FRB, r. p. 717)	8 300 €	8 300 €	100,00 %
--	---------	---------	----------

9.1.5 Ostatné výdavky **3 316 083 €** **9 708 €** **0,29 %**

z toho :

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (640)	1 660 €	1 660 €	100,00 %
--	---------	---------	----------

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky.

Nákup odborných kníh a časopisov	0 €	7 €	
----------------------------------	-----	-----	--

Kompostáreň - prostriedky EÚ Položka v roku 2010 nebola čerpaná	2 266 670 €	0 €	
Nákup vozidiel čistiacej techniky- grantové fin. prostriedky Položka v roku 2010 nebola čerpaná	1 038 253 €	0 €	
Nákup pracovných strojov, prístrojov Montáž kamerového systému a nákup veľkokapacitného kontajneru	9 500 €	8 041 €	84,64 %
9.1.6 Revitalizácia toku Dubová (r.p. 717) Pokračovanie ďalšej etapy projektu revitalizácie - rozpracovaný peší a cyklistický chodník (úsek Veterná ul. - Lodenica)	265 551 €	27 064 €	10,19 %
9.1.7 PD Kompostáreň (r. p. 716) Položka v roku 2010 nebola čerpaná	45 220 €	0 €	
9.1.8 Reko stanovišť na odpadové nádoby (FRB, r. p. 717)	7 277 €	7 277 €	100,00%
9.1.9 Reko stanovišť na odpadové nádoby (financovanie z recyklačného fondu)	6 800 €	4 998 €	73,50 %

9.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene, ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín.

Ciele programu:

1. Realizovať prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov starostlivosť o verejnú zeleň – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie
2. Zabezpečiť pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada
3. Realizovať výsadbu záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta
4. Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Bežné výdavky	586 275 €	552 236 €	94,19 %
Kapitálové výdavky:	1 000 €	916 €	91,60 %
Celkové výdavky:	587 275 €	553 152 €	94,19 %

9.2.1 Verejná zeleň **567 542 €**

Starostlivosť o verejnú zeleň **352 200 €** **339 105 €** **96,28 %**

Mzdy (r.p. 610)	176 950 €		
Poistenie (r.p. 620)	59 534 €		
Prevádzka (r.p. 630)	115 716 €		
Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo			
Kanada	215 342 €	200 502 €	93,11 %
Mzdy (r.p. 610)	76 136 €		
Poistenie (r.p. 620)	26 566 €		
Prevádzka (r.p. 630)	111 640 €		
Nákup majetku (r.p. 713) (vodná pumpa)	1 000 €	916 €	91,60 %
9.2.2 Údržba detských ihrísk (r.p. 630)	13 278 €	5 882 €	44,30 %
9.2.3 Odpadové hospodárstvo (r. p. 630)	6 455 €	7 663 €	118,71 %

10. PROGRAM: DOPRAVA

Zámer programu:

Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry, zvýšiť jej bezpečnosť a plynulosť. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a zlepšenie ich technického stavu.

Bežné výdavky:	808 363 €	906 039	112,08 %
Kapitálové výdavky:	3 010 830 €	978 595 €	32,50 %
Celkové výdavky:	3 819 193 €	1 884 634 €	49,35 %

10.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Zabezpečiť taký stav cestnej infraštruktúry a mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť dopravné značenie vyplývajúce z riešenia dopravnej situácie.
2. Zabezpečiť vykrytie straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany
3. Zabezpečiť rekonštrukciu križovatky Mojmirova- Vodárenská - Hoštáky z úverových zdrojov
4. Realizovať nasvietenie prechodu pre chodcov pri OD Billa z úverových zdrojov
5. Realizovať rekonštrukciu Teplickej ulice s podporou európskych fondov
6. Zabezpečiť vybudovanie komunikácie - slepá ulička na Vrbovskej ceste

Bežné výdavky :	414 433 €	412 748 €	99,59 %
Kapitálové výdavky:	3 010 830 €	978 595 €	32,50 %
Celkové výdavky :	3 425 263 €	1 391 343 €	40,62 %

10.1.1 Dopravné značenie (r.p.630) 4 300 € 3 884 € 90,33 %
Realizácia vodorovných a zvislých značení vyplývajúcich z riešenia dopravných situácií v meste.

10.1.2 Dotácia Mestská autobusová doprava
(r.p.640) 410 133 € 404 960 € 98,74 %

Vykrytie straty dopravcu 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. v tejto položke je zahrnutá aj úhrada straty za rok 2009.

10.1.3 Rekonštrukcia križovatky Mojmirova,
Vodárenská, Hoštáky (r.p. 717) 54 238 € 54 229 € 99,98 %

Realizácia investičnej akcie z úverových zdrojov. Investičná akcia bola zastavená v roku 2009 z dôvodu ekonomickej krízy.

10.1.4 Nasvietenie prechodu pre chodcov

pri Bille (r.p. 717) 7 635 € 7 569 € 99,14 %

Realizácia investičnej akcie z úverových zdrojov. Investičná akcia bola zastavená v roku 2009 z dôvodu ekonomickej krízy.

10.1.5.Reko Teplickej ulice (717)- finančné prostriedky

z grantu EÚ 2 295 770 € 347 805 € 15,15 %

Realizácia investičnej akcie - prvá etapa (Bratislavská - Meštianska - Radlinského)

Nevyhnutné bežné výdavky - verejné obstarávanie

(r. p. 630) - financované z úveru 0 € 3 905 €

10.1.6. Vybudovanie komunikácie - slepá

ulička Vrbovská 62 600 € 44 300 € 70,77 %

Realizácia investičnej akcie z úverových zdrojov

10.1.7. Generel dopravy

1 660 € 1 660 € 100,00 %

dokončenie investičnej akcie z roku 2009

10.1.8. Stavebné úpravy Vrbovská ulica

- **hnedé parky** (r. p. 717) 414 427 € 414 427 € 100,00 %

Využitie dotácie MH SR na revitalizáciu hnedých parkov - stavebné úpravy Vrbovskej ulice v úseku od Bratislavskej cesty po Dopravnú ulicu. Projekt bol realizovaný bez finančnej spoluúčasti mesta Piešťany.

10.1.9 Prestavba signalizácie Bratislavská

(r. p. 717) 70 000 € 3 808 € 5,44 %

Rekonštrukcia jestvujúcej svetelnej signalizácie - spracovanie projektovej dokumentácie

10.1.10 Reko chodníkov Vrbovská ulica

(r. p. 717) 104 500 € 104 797 € 100,28 %

Rekonštrukcia chodníkov s čiastočným financovaním z rezervného fondu (30 tis. €)

10.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o miestne komunikácie.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť údržbu dopravného značenie na miestnych komunikáciách.
2. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie.
3. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok
4. Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby.

5. Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí
6. Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Bežné výdavky:	393 930 €	493 291 €	124,71 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	393 930 €	493 291 €	124,71 %

10.2.1 Mzdy 68 476 € 98 528 € 143,89 %

10.2.2 Odvody 24 104 € 34 682 € 143,88 %

10.2.3 Údržba dopravného značenia

(r.p.630) 8 962 € 5 200 € 58,02 %

Zabezpečenie údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách

10.2.4 Údržba cestnej svetelnej signalizácie

(r.p.630) 4 500 € 4 662 € 103,60 %

Zabezpečenie údržby svetelnej signalizácie na svetelných križovatkách

10.2.5 Údržba autobusových zastávok

(r.p.630) 1 000 € 500 € 50 %

Zabezpečenie údržby a čistoty autobusových zastávok slúžiacich mestskej autobusovej doprave

10.2.6 Zimná údržba (r.p.630) 26 950 € 47 582 € 176,55 %

Zabezpečenie zimnej údržby, vrátane nákupu posypového materiálu

10.2.7 Čistenie a zametanie miestnych komunikácií

a verejných priestranstiev (r.p.630) 135 308 € 120 671 € 89,18 %

Zabezpečenie čistenia a strojového a ručného zametania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev podľa stanoveného harmonogramu

10.2.8 Údržba kanalizačných vpustí

(r.p.630) 21 573 € 26 802 € 124,24 %

Zabezpečenie údržby kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia

10.2.9 Opravy chodníkov (r.p.630) 9 000 € 47 597 € 528,85 %

Zabezpečenie opravy chodníkov podľa potrieb a harmonogramu

10.2.10 Opravy komunikácií (r.p.630) 92 907 € 106 590 € 114,73 %

Zabezpečenie opráv výtlkov a terénnych nerovností na miestnych komunikáciách

10.2.11 Údržba MK Lodenica (r. p. 630) 1 150 € 477 € 41,78 %

Zabezpečenie opráv výtlkov a terénnych nerovností

11. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA A TVORBA FONDŮV

Podprogram: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV Z ÚVEROV A TVORBA FONDŮV

Zámer programu:

Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania a tvorba fondov na základe uznesení MsZ.

Ciele programu:

- 1. Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.*
- 2. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už z existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv.*

Bežné výdavky:	140 174 €	106 407 €	75, 91 %
Finančné operácie:	11 040 821 €	1 470 233 €	13, 32 %

11.1.1 Splátky úverov (r.p. 820)	11 026 013 €	1 455 430 €	13, 20 %
<i>Splátky sú realizované v súlade s úverovými zmluvami</i>			

11.1.2 Splátky úrokov z úverov (r.p. 650)	140 174 €	106 407 €	75, 91 %
<i>Splátky sú realizované v súlade s úverovými zmluvami</i>			

11.1.3.Tvorba krízového fondu mesta Piešťany (r.p. 819)	14 803 €	14 803 €	100, 00 %
--	-----------------	-----------------	------------------

11.1.4. Účasť na majetku (r.p. 814)	5 €	0 €	
--	------------	------------	--