

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Piešťany k 31. 12. 2013

Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 13.12.2012 uznesením č. 187/2012 vo výške 21 470 758 € na strane príjmov a vo výške 20 420 764 € na výdavkovej strane. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia ďalšími schválenými uzneseniami MsZ nasledovne:

Číslo uznesenia	Zmena rozpočtu v príjmoch	Zmena rozpočtu vo výdavkoch
36/2013	-	648 000 €
56/2013	129 677 €	129 677 €
56/2013	-	120 000 €
56/2013	200 €	200 €
84/2013	22 000 €	22 000 €
99/2013	10 000 €	10 000 €
99/2013	18 489 €	18 489 €
99/2013	17 536 €	17 536 €
99/2013	79 700 €	79 700 €
99/2013	118 783 €	118 783 €
99/2013	-	11 500 €
99/2013	80 000 €	80 000 €
99/2013	12 500 €	12 500 €
120/2013	55 555,22 €	55 555,22 €
121/2013	997 634 €	-
121/2013	541 694 €	-
130/2013	5 000 €	5 000 €
143/2013	68 000 €	68 000 €
161/2013	50 000 €	50 000 €
	41 886 €	-
Zmena celkom	2 248 654,22 €	1 396 940,22 €

Schválený rozpočet bol aktualizovaný uznesením z nasledovných dôvodov:

Uznesenie 36/2013 E-G – zaradenie položiek reko miestnych komunikácií

Uznesenie 56/2013 A-B – zabezpečenie náhradnej výsadby drevín

Uznesenie 56/2013 C – nákup infražiariča na úpravu miestnych komunikácií

Uznesenie 56/2013 D-E – nákup biobidetu pre LUMEN

Uznesenie 84/2013 B – riešenie príspevku z MDV a RR SR (navýšenie položky vratky do ŠR)

Uznesenie 99/2013 A-B – navýšenie položky Piešťanský hudobný festival (dotácia zo ŠR)

Uznesenie 99/2013 C-D – zaradenie položky na opravu miestnych komunikácií (dotácia zo ŠR)

1. Výnos dane z príjmov 6 241 850 € 6 072 416 € 97,29

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 65,4 % z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Pri tvorbe rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2013 ako aj z ekonomického vývoja. Realita bola odlišná ako sme predpokladali. Štát nevybral plánovanú sumu daní ako sa očakávalo, čo malo dopad aj na príjem mesta v tejto položke.

2. Daň z nehnuteľností 2 513 858 € 2 672 071 € 106,29

Túto daň upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre 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 nehnuteľnosti 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 40 550 € 37 193 € 91,72

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Položka je odhadovaná, vzhľadom na skutočnosť, že prírastky ani úbytky (úhyn psov) sa vypočítať nedajú. Mesto v priebehu roka vykonáva aj kontroly, na základe ktorých vyzve majiteľov na doplatenie daní za psa. V porovnaní s predošlými obdobiami sa výber tejto dane mierne zlepšil.

4. Daň za nevýherné hracie automaty 2 747 € 10 305 € 375,14

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.

5. Daň za ubytovanie 517 100 € 580 911 € 112,34

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 odhadovaná, množstvo návštevníkov (ktorí prenocujú) ovplyvňuje počasie a možnosť ich športového a kultúrneho využitia.

6. Daň za verejné priestranstvo	55 000 €	42 048 €	76,45
---------------------------------	----------	----------	-------

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

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 533 093 €	1 382 997 €	90,21
---	-------------	-------------	-------

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

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

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

V roku 2013 pokračovalo mesto vo vymáhaní nedoplatkov cestou exekúcií, no i napriek tejto snahe sa rozpočet nenaplnil na 100%.

V sume príjmov je aj poplatok za uloženie odpadu – 11 773 € v zbernom stredisku.

8. Daň za jadrové zariadenie	57 461 €	57 461 €	100,00
------------------------------	----------	----------	--------

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2013 sa výška tejto dane oproti roku 2012 nemenila.

<u>B) Nedaňové príjmy</u>	3 518 025 €	2 087 513 €	59,34
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	476 065 €	500 573 €	105,15
--	-----------	-----------	--------

- <u>dividendy</u>	107 555 €	107 555 €	100,00
--------------------	-----------	-----------	--------

Dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach boli obdržané z BPP s.r.o. v sume 52 000 € a zo SLK a.s. v sume 55 555,22 €.

- <u>príjem z prenajatých pozemkov</u>	117 010 €	124 235 €	106,17
--	-----------	-----------	--------

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov

251 500 € 268 783 € 106,87

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, tiež nájomné plynuce mestu Piešťany z nájomnej zmluvy so spoločnosťou STASIN s.r.o. ako aj nájomné plynuce mestu Piešťany z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.. V položke je zahrnutý aj nájom strojov, prístrojov, zariadení v sume 4,00 € (prenájom polohovacích postelí imobilným občanom).

2. Administratívne a iné poplatky a platby 695 632 € 660 129 € 94,90

- Správne poplatky 260 000 € 192 242 € 73,94

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 40 000 € 18 160 € 45,40

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

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 393 312 € 447 944 € 113,89

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 3 500 € 4 990 € 142,60

V tejto položke je predaj propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 54 845 € 59 813 € 109,06

Príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia a tiež sa tu prejavilo zvýšenie poplatkov od klientov, ktoré bolo schválené v roku 2011 ako VZN č. 5/2011.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 98 257 € 111 136 € 113,11

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. Taktiež sa v príjmoch prejavilo zvýšenie poplatkov od klientov, ktoré bolo schválené v roku 2011 ako VZN č. 5/2011.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 19 324 € 22 147 € 114,61

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 62 526 € 78 084 € 124,88

Príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia. Taktiež sa v príjmoch prejavilo zvýšenie poplatkov od klientov, ktoré bolo schválené v roku 2011 ako VZN č. 5/2011.

- príjmy za služby v zariadení soc.
služieb LUMEN 26 720 € 30 145 € 112,82

Príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia. Taktiež sa v príjmoch prejavilo zvýšenie poplatkov od klientov, ktoré bolo schválené v roku 2011 ako VZN č. 5/2011.

- príjmy za služby v Mestských jasliach 59 057 € 55 685 € 94,29

Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení. Prekročenie tejto príjmovej položky bolo ovplyvnené zvýšením poplatkov za služby v súlade s VZN č. 5/2011.

- príjem za stravné v penzióne
Vila Julianna 11 619 € 11 435 € 98,42

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v jedálni pre
dôchodcov na Staničnej ulici 50 464 € 57 060 € 113,07

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- recyklačný fond 7 000 € 0 € 0,00

Finančné prostriedky zo Štátneho recyklačného fondu, ktorých použitie je účelovo viazané.

- príjem - zmluvy o spolupráci a reklame, finančné prostriedky na zabezpečenie
dôstojných osláv 900. výročia prvej zmienky o Piešťanoch 0 € 5 100 €

- príjem - zábezpeky verejné súťaže. Celkové príjmy v tejto r.p. boli v roku 2013
160 500 € a výdavky t.j. vrátenie finančných prostriedkov v sume 148 500 €. Suma
12 000 € predstavuje nevrátené zábezpeky, ktoré boli vrátené v roku 2014. O túto sumu
bol znížený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013.

- príjem - prieskum dotknutého územia 0 € 349 €

- Ďalšie administratívne poplatky
a iné platby 2 320 € 1 783 € 76,85

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 320 € 1 783 € 76,85

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 a vkladov</u>	3 100 €	3 639 €	117,39
--	---------	---------	--------

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty	3 100 €	3 639 €	121,30
- z vkladov z účtu v OTP banke a. s.	100 €	0 €	0,00

Ich výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a aktuálna úroková sadzba.

- <u>Iné nedaňové príjmy</u>	778 100 €	819 449 €	105,31
------------------------------	-----------	-----------	--------

- náhrady z poistného plnenia	0 €	0 €	0,00
-------------------------------	-----	-----	------

- príjmy z hazardných hier	172 225 €	216 639 €	125,79
----------------------------	-----------	-----------	--------

Odvod z výťažku 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 výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- príjmy z dobropisov	7 000 €	7 736 €	110,51
-----------------------	---------	---------	--------

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

- príjmy z minulých období	3 000 €	14 032 €	467,73
----------------------------	---------	----------	--------

Vrátenie finančnej zábezpeky od Slovenskej pošty a.s., vrátenie poskytnutých dotácií, vrátenie zaplatených preddavkov z Daňového úradu Piešťany na základe zmeny zákona 595/2004 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.

- príjmy z refundácie	8 000 €	8 640 €	108,00
-----------------------	---------	---------	--------

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

- kurzové rozdiely	0 €	0 €	0,00
--------------------	-----	-----	------

- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	133 003 €	129 677 €	97,50
--	-----------	-----------	-------

Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny na území mesta.

- ostatné príjmy	454 872 €	442 725 €	97,33
------------------	-----------	-----------	-------

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

<u>C) Granty a transfery</u>	4 964 703 €	4 318 201 €	86,98
1. Tuzemské bežné granty a transfery	3 066 660 €	3 258 779 €	106,26
- <u>granty - sponzori</u>	0 €	3 550 €	
Finančné prostriedky od sponzorov - od spoločnosti ZSE (2 000 €), pre ZSS Domum (20 €), Dobrý anjel, n.o. (30 €), Jadrová vyrad'. Spol. (1 500 €).			
- <u>transfer v rámci verejnej správy</u>	3 066 660 €	3 255 229 €	106,15
- transfer na aktivačnú činnosť	13 800 €	6 197 €	44,91
Finančné prostriedky (z ÚPSVaR) na mzdy a odvody pre dozorujúceho a organizačného pracovníka v súlade so zákonom o zamestnanosti a na nákup pracovných a ochranných pomôcok.			
- transfer na deti v hmotnej núdzi	13 000 €	13 788 €	106,06
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	2 500 €	3 863 €	154,52
Transfery z ÚPSVaR			
- transfer - zadržané rodinné prídavky	6 300 €	4 866 €	77,24
Tieto položky sú odhadované.			
- dofinancovanie školstva			
MF SR na základe dohodovacieho konania	0 €	82 465 €	
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia - KÚŽP	3 180 €	2 966 €	93,27
- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy a 5% dofinancovanie	2 501 886 €	2 549 856 €	101,92
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	39 009 €	39 353 €	100,88
- transfer na vzdelávacie poukazy	44 457 €	44 910 €	101,00
- transfer na dopravné pre žiakov	14 200 €	14 647 €	103,10
- transfer na asistenta učiteľa	20 160 €	18 720 €	92,90
- transfer za mimoriadne výsledky žiakov	1 000 €	0 €	0,00
- žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia	4 000 €	4 100 €	99,88
- transfer na školský úrad	12 925 €	12 910 €	98,19
- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ)	26 551 €	26 288 €	99,01
- transfer na pozemné komunikácie	1 523 €	1 481 €	97,24
- transfer na ŠFRB (z MVaRR SR)	13 269 €	13 510 €	101,82
- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)	27 948 €	28 383 €	101,56
- transfer na údržbu vojnových hrobov	169 €	175 €	103,55
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov (z ObvÚ Piešťany)	9 834 €	9 328 €	94,85
- transfer na voľby (z ObvÚ Piešťany)	0 €	31 360 €	
- transfer z MK SR na Piešť. festival	10 000 €	10 000 €	100,00
- transfer z MPA RV SR pre MsK	0 €	11 389 €	
Transfer MPA RV SR na krytie časti nákladov súvisiacich s grantom – dofinancovanie.			
- transfer z MPSVaR na soc. zariadenia	274 720 €	274 800 €	100,00
Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - ZSS Domum 105 840 €, ZPS Vila Julianna 76 800 €, ZOS Lumen 30 720 €, ZOS Kalinčiakova 61 440 €.			
- transfer z MPA RV SR pre ZŠ Holubyho	0 €	15 483 €	

Transfer MPA RV SR na krytie časti nákladov súvisiacich s grantom – dofinancovanie.

- transfer z Katastr. úradu TT - ROEP 0 € 1 045 €

Finančné prostriedky Katastrálneho úradu v Trnave poskytnuté mestu Piešťany na zabezpečenie činnosti komisie na rýchlu obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim.

- transfer od obcí 7 540 € 6 500 € 86,21

Finančné vysporiadanie za výrobu jedál a nápojov pre žiakov medzi ZŠ Banka a mestom Piešťany, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Mojmirova, ktorá túto stravu zabezpečuje.

- transfer od obcí pre CVČ 0 € 5 057 € 0,00

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

- transfer od Úradu vlády SR pre MsK 0 € 2 000 €

Grant na projekt „Keď čítanie je čtení“

- transfer z TSK 0 € 1 300 €

Transfer 300 € pre Domum, 200 € pre Lumen a 800 € na športové a kultúrne akcie.

- transfer z MDVaRR SR na cestnú infraštr. 18 489 € 18 489 € 100,00

Transfer na základe Uznesenia vlády na opravu miestnych komunikácií, prostriedky účelovo viazané.

2. Zahraničné bežné granty a transfery 10 899 € 0 €

- prostriedky z grantu Holocaust 10 899 € 0 €

Prostriedky priamo z rozpočtu EÚ (grant bol refundovaný ešte v roku 2012).

Kapitálové príjmy 3 452 272 € 1 163 145 € 33,69

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív 1 565 128 € 103 723 € 6,63

- príjmy z predaja dlhodobého majetku 541 694 € 784 € 0,14

Túto položku sa nepodarilo naplniť v predpokladanej sume.

Dlhodobu sa nedarí mestu predávať majetok aj napriek opakovaným ponukovým konaniam.

- príjmy z predaja bytov 10 000 € 8 210 € 82,10

- príjmy z predaja pozemkov 1 013 434 € 94 729 € 9,35

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov.

2. Tuzemské granty a transfery 1 887 144 € 1 059 422 € 56,14

- Recyklačný fond 23 000 € 0 € 0,00

Príjem zo Štátneho recyklačného fondu, prostriedky sú účelovo viazané.

- Prostriedky v rámci verejnej správy 1 864 144 € 1 059 422 € 56,83

- transfer z MPA RV SR – Kolonád. most 1 384 150 € 0 € 0,00

V roku 2013 nebola vyhlásená výzva na grant.

- transfer z MPA RV SR – MsK	230 200 €	28 580 €	12,40
Transfer z MPA RV na krytie časti nákladov súvisiacich s realizáciou akcie – grant EÚ (dofinancovanie)			
- transfer z MV a RR - ZŠ Holubyho	0 €	30 842 €	
Transfer MPA RV SR na krytie časti nákladov súvisiacich s realizáciou akcie – grant EÚ (dofinancovanie)			
- transfer z ERDF na verejné osvetlenie	249 794 €	0 €	0,00
V roku 2013 bol grant schválený, čerpaný bude v roku 2014.			
- transfer z Úradu vlády na tréningovú halu	0 €	1 000 000 €	
Transfer z Úradu vlády na vybudovanie tréningovej haly pri Zimnom štadióne.			

3. Zahraničné granty a transfery 0 € 0 € 0,00

Príjmové finančné operácie 4 275 025 € 1 160 141 € 27,14

1. Príjmy z transakcií s finančnými

aktívami a pasívami 1 236 462 € 738 257 € 59,71

- zostatok prostriedkov z predch. rokov 924 726 € 495 380 € 53,57

- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie 16 060 € 689 € 4,29

Finančné prostriedky účelovo viazané – dopravné pre žiakov.

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 908 666 € 494 691 € 54,44

Zostatok FO v sume 13 038 € bol použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu (inv. akcie, ktoré prešli do roku 2013 ako neukončené v predošlom období).

Suma 473 594 € predstavuje finančné prostriedky obdržané z predaja pozemkov firme Fuel, ktorej použitie bolo uznesením MsZ viazané na rekonštrukciu mestských komunikácií.

Suma 5 759 € - použitie prostriedkov z Recyklačného fondu z minulých rokov.

Suma 2 300 € - zmeny a doplnky územného plánu vyvolané občanmi. Finančné prostriedky, ktoré boli použité sú účelovo viazané, poskytl ich občania.

- prevod prostriedkov z peňažných fondov 311 736 € 242 877 € 77,91

Rezervný fond 179 200 € 127 703 € 71,26

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

- opravy a údržba futbalového štadióna	4 859 €
- rekonštrukcia ZŠ a MŠ	99 816 €
- Vybudovanie verejného osvetlenia Heinola	6 758 €
- nákup auta pre MsP	16 270 €

Fond rozvoja bývania 82 536 € 65 174 € 79,00

- Mestský mobiliár	15 169 €
- BMX parčík - dobudovanie	250 €

- Vybudovanie autobusu, zastávky Bratislavská ul.	2 861 €
- Modernizácia okien MŠ A. Dubčeka	13 536 €
- rekonštrukcia ZŠ a MŠ	33 358 €

Krízový fond 50 000 € 50 000 € 100,00
 Dotácia pre Služby mesta Piešťany, p.o. na opravu miestnych komunikácií na základe uznesenia MsZ č. 161/2013.

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 3 038 563 € 421 884 € 13,90

- tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 1 719 941 € 0 € 0,00

Neuskutočnené granty reko Kolonádny most a Verejné osvetlenie.

- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov 0 € 0 €
 - prijatý dlhodobý úver - 5% spoluúčasť 0 € 0 €
 - prijatý dlhodobý úver - investície a neoprávnené náklady 1 318 622 € 421 884 € 32,00

Finančné prostriedky použité na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte mesta.

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2013 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: Zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy mesta tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom nášho mesta pri uspokojovaní ich potrieb.

Bežné výdavky:	2 101 610 €	2 095 468 €	99,71
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	2 101 610 €	2 095 468 €	99,71

1.1 Podprogram: VEDENIE MESTA A MESTSKÝ ÚRAD

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

Ciele:

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:	1 810 833 €	1 774 247 €	97,98
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	1 810 833 €	1 774 247 €	97,98

1.1.1 Mzdy (r.p. 610) 963 108 € 954 713 € 99,10

Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 0 %.

1.1.2 Odvody (r.p. 620) 337 305 € 361 582 € 107,20

Vyplývajú z výšky čerpania mzdových nákladov.

1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie

(r.p. 620) 11 640 € 11 551 € 99,20
Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) 11 300 € 8 265 € 73,10
Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Tuzemské služ. cesty	6 000	5 540	92,30
Zahraničné služ. cesty	5 300	2 726	51,40

Zamestnanci mesta sa zúčastnili nasledovných zahraničných služobných ciest:

Česká republika (Praha - výstava Holiday World) – p. Duračka, Mgr. Vilčeková
Rakúsko (Schwechat) – Ing. Hlaváčová, Mgr. Vilčeková
Česká republika (Luhačovice) – RNDr. Bartošová, Mgr. Cifra, RNDr. Šmída
Pobaltské štáty – Ing. Remo Cicutto
Maďarsko (Hajdunánás) – p. Duračka, Mgr. Malík, Mgr. Hynek
Poľsko (Ustroň) – Ing. Babičová
Česká republika (Přerov) – RNDr. Bartošová
Česká republika (Luhačovice) – Ing. Cicutto, p. Lehuta, Ing. Hlaváčová, Mgr. Vilčeková

1.1.5 Školenia, kurzy, semináre,

konferencie (r.p. 630) 9 472 € 9 246 € 97,60
Školenia zamestnancov MsÚ na základe noviel zákonov a nariadení.

1.1.6. Odborná literatúra, časopisy,

noviny (r.p. 630) 4 698 € 4 819 € 102,60
Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné

pomôcky (r.p. 630) 1 260 € 1 259 € 99,90
Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky v súlade s Odevným poriadkom mesta a zákonnými normami.

1.1.8 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

zamestnancov (r.p. 630) 118 435 € 109 713 € 92,60
Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

1.1.9 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 630) 10 133 € 8 705 € 85,90
Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

1.1.10 Odchodné (r.p. 640)

2 029 € 0 € 0,00
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) 5 000 € 2 612 € 52,20
Zamestnávateľ vypláca nemocenské dávky svojmu zamestnancovi prvých 10 dní, potom sú tieto dávky vyplácané sociálnou poisťovňou.

1.1.12 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 31 334 € 25 219 € 80,50
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) 14 766 € 14 765 € 100,00
Jedná sa o vecné dary, ktoré odovzdáva primátor, resp. zástupcovia mesta pri návštevách partnerských miest a taktiež drobné občerstvenie podávané v réžii mesta (nie dodávateľsky) - káva, čaj, minerálka.

1.1.14 Repre výdavky - catering (r.p. 630) 23 279 € 23 146 € 99,40
Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom (Najlepší športovec roka, OLKS, resp. návštevy delegácii a pod.).

1.1.15 Členské v združeniach a asociáciách
(r.p. 640) 27 895 € 27 894 € 100,00

- Združenie miest a obcí Slovenska	2 892 €
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	4 523 €
- e – Slovensko (Združenie informatikov Slovenska)	140 €
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	140 €
- Regionálna rozvojová agentúra	166 €
- Záhr. a krajinná tvorba	33 €
- Rezort Piešťany	20 000 €

1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630) 2 000 € 1 752 € 87,60
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní, nálepky na odpadové nádoby.

1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630) 1 400 € 1 098 € 78,50
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (zasadnutia MsZ, podujatia v kine Fontána usporiadané mestom).

1.1.18 Audit (r.p. 630) 12 000 € 11 400 € 95,00
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2012, audit výročnej správy na rok 2012, audit KÚZ za rok 2010, audit KÚZ za rok 2011.

1.1.19 Geometrické plány (r.p. 630) 6 550 € 1 668 € 25,50
Geometrické plány pre potreby Referátu územnej správy, Referátu majetku mesta a Referátu právneho (polohopisné a výškopisné zameranie k stavbám, zmena pozemkov, geometrické plány Stromová ulica, Bodona).

1.1.20 Rozmnožovacie a planografické práce

(r.p. 630)	1 500 €	18 €	1,20
------------	---------	------	------

Služby pre potreby referátu územnej správy.

1.1.21 Štúdie pre granty, poradenstvo

(r.p. 630)	16 620 €	5 640 €	34,70
------------	----------	---------	-------

Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).

1.1.22 Znalecké posudky (r.p. 630)

(r.p. 630)	1 000 €	980 €	98,00
------------	---------	-------	-------

Znalecké posudky boli vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta. Tieto znalecké posudky dal vypracovať právny referát, ktorý mal túto položku rozpočtovanú.

1.1.23 Právne služby a plány bezpečnosti práce (r.p. 630)

(r.p. 630)	1 000 €	0 €	0,00
------------	---------	-----	------

V roku 2013 táto položka čerpaná nebola.

1.1.24 Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)

(r.p. 630)	500 €	0 €	0,00
------------	-------	-----	------

Táto položka v roku 2013 nebola čerpaná.

1.1.25 Dane (r.p. 630)

(r.p. 630)	18 486 €	5 327 €	28,80
------------	----------	---------	-------

Súčasťou tejto položky sú aj úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje STV a SRo. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezávisí na počte televíznych a rozhlasových prijímačov). Taktiež je v tejto položke zrážková daň.

1.1.26 Vyrovnanie kurzových rozdielov

(r.p. 630)	100 €	15 €	15,10
------------	-------	------	-------

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

1.1.27 Známky, kolky (r.p. 630)

(r.p. 630)	800 €	431 €	53,90
------------	-------	-------	-------

Odhadovaná položka, výška výdavku je závislá od potreby týchto cenín, použitých zamestnancami MsÚ pre právne úkony.

1.1.28 Poplatky, odvody (r.p. 630)

(r.p. 630)	6 601 €	6 600 €	100,00
------------	---------	---------	--------

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

1.1.29 Referát právny – poplatky (r.p. 630)

(r.p. 630)	5 000 €	810 €	16,20
------------	---------	-------	-------

V rámci tejto položky sú zahrnuté súdne poplatky, súdne trovy, náhrady trov konania a správne poplatky.

1.1.30 Dotácie PO a FOP (r.p. 640)

(r.p. 640)	15 000 €	15 000 €	100,00
------------	----------	----------	--------

Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Dotácia v súlade s VZN o poskytovaní dotácií bola poskytnutá pre Klub vodného póla.

1.1.31 RMM - štúdie, posudky (r.p. 630) 7 600 € 6 976 € 91,80
Vypracovanie odborných posudkov pre potreby referátu majetku mesta.

1.1.32 Činnosť stavebného úradu (r.p. 630) 1 500 € 1 329 € 88,60
Činnosť Stavebného úradu Obce Banka na investičné akcie mesta Piešťany.

1.1.33 Ostatné výdavky (r.p. 630) 140 653 € 149 931 € 106,60
V tejto položke sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto vrátilo ako nespotrebované z volieb do VÚC, nevyčerpaná dotácia obdržaná na výmenu okien ZŠ Mojmirova, vrátenie dotácie pre deti v hmotnej núdzi, vrátenie príjmu z minulých rokov.
Taktiež je v tejto rozpočtovej položke výdavok v sume 130 552 €, ktorý predstavuje vrátenie finančných prostriedkov na MDVaRR. Mesto muselo tieto finančné prostriedky vrátiť na základe výsledkov kontroly ako neoprávnené použité.

1.1.34 Pokuty, penále (r.p. 630) 1 149 € 1 147 € 99,90
ŽOS Bezpečnosť 1 126,46 € za neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne dcérskej spoločnosti mesta SBS s.r.o., Zimný štadión 21 €.

1.1.35 ref. podnikania - svedočné (r.p. 630) 100 € 0 € 0,00
Nebolo čerpané.

1.2 Podprogram: ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer: *Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov.*

Ciele:

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:	48 720 €	48 761 €	100,08
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	48 720 €	48 761 €	100,08

1.2.1 Mzdy (r.p. 610) 34 960 € 35 231 € 100,80
Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek a zákona 369/1990 Z.z..

1.2.2 Odvody (r.p. 620) 12 218 € 12 323 € 100,90
Výška čerpania je závislá od výšky vyplatených miezd.

1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	332 €	332 €	100,00
Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou).			
1.2.4 Cestovné výdavky (r.p. 630)	240 €	61 €	25,50
Výdavky predstavujú úhradu cestovného a stravného na školeniach pracovníkov útvaru ÚHK.			
1.2.5 Školenia, kurzy (r.p. 630)	400 €	173 €	43,30
Úhrada nákladov za školenia, ktorých sa zúčastnili pracovníci útvaru hlavného kontrolóra.			
1.2.6 Odborná literatúra (r.p. 630)	50 €	27 €	52,00
1.2.7 Telekomunikačné služby (r.p. 630)	308 €	308 €	100,00
Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK.			
1.2.8 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	0 €	199 €	
1.2.9 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	112 €	7 €	78,67
1.2.10 Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €	100 €	100,00

1.3 Podprogram: MESTSKÁ RADA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, KOMISIE MsZ

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

Ciele:

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:	72 714 €	72 276 €	99,40
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	72 714 €	72 276 €	99,40

1.3.1 Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 66 505 € 66 103 € 99,40
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) 105 € 104 € 100,00

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

1.3.3 Všeobecné služby (r.p. 630) 1 091 € 1 091 € 100,00
Výdavky spojené s tlačou bulletinu na slávnostné zasadnutie MsZ.

1.3.4 Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630) 4 709 € 4 709 € 100,00
Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200 € 166 € 83,00
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

1.3.6 Reprefond (r.p. 630) 104 € 103 € 99,00
Výdavky materiálneho charakteru (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálky), poskytnuté poslancom počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠTANY

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

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

Bežné výdavky:	143 933 €	143 933 €	100,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	143 933 €	143 933 €	100,00
Mzdy (r.p. 610)	90 972 €	90 972 €	100,00
Poistné (r.p. 620)	31 938 €	31 938 €	100,00
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	998 €	998 €	100,00
Prevádzka (r.p. 630)	20 025 €	20 025 €	100,00

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce.

Ciele:

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

Bežné výdavky:	25 410 €	28 651 €	112,75
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	25 410 €	28 651 €	112,75

1.5.1 Mzdy (r.p. 610)	18 006 €	19 468 €	108,10
1.5.2 Odvody (r.p. 620)	6 503 €	6 804 €	104,60
1.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	189 €	189 €	100,00
1.5.4 Prevádzka + kvety (r.p. 630)	700 €	2 095 €	299,30
1.5.5.Členské (r.p. 640)	12 €	16 €	133,30
1.5.6. Odstupné, nemocenské (r.p. 640)	0 €	79 €	

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mesto obdržalo na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy transfer v sume 28 383 € zo ŠR.

1.6 Podprogram: Voľby VÚC

1.6.1 Voľby VÚC	0 €	27 600 €
------------------------	------------	-----------------

Uvedený výdaj predstavuje úhradu za:

- poistenie (2 431 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (483 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (1 458 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- reprezentačné (731 €)
- prepravné (433 €)
- palivá (31 €)
- nájom (1 049 €)
- náhrady mzdy (190 €)
- stravovanie (3 487 €)
- odmeny (17 306 €)

Tento výdavok je v plnom rozsahu financovaný štátom.

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

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

Bežné výdavky:	1 243 929 €	1 076 608 €	86,50
Kapitálové výdavky:	332 214 €	34 612 €	10,40
Celkové výdavky:	1 576 143 €	1 111 220 €	70,50

2.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečenie efektívneho využitia majetku mesta a jeho údržby.

Ciele:

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:	435 703 €	268 382 €	61,60
Kapitálové výdavky:	332 214 €	34 612 €	10,40
Celkové výdavky:	767 917 €	302 994 €	39,50

2.1.1 Prevádzka budov

2.1.1 Prevádzka budov	249 872 €	113 961 €	45,60
Energie (r.p. 630)	129 802 €	72 593 €	55,90

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

Vodné stočné, zrážková voda (r.p. 630)	97 900 €	24 982 €	25,50
--	----------	----------	-------

Nájomné (r.p. 630)	4 570 €	3 441 €	75,30
--------------------	---------	---------	-------

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

Poistné (r.p. 630)	17 600 €	12 945 €	73,50
--------------------	----------	----------	-------

Úhrady v súlade s poisťnými zmluvami (poistenie majetku, okrem motorových vozidiel)

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	11 970 €	9 316 €	77,80
---	-----------------	----------------	--------------

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	5 200 €	4 921 €	94,60
----------------------------------	---------	---------	-------

Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	1 800 €	1 618 €	89,90
-----------------------------------	---------	---------	-------

Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	1 500 €	1 246 €	83,70
--	---------	---------	-------

Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	3 200 €	1 355 €	42,30
---	---------	---------	-------

Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	200 €	98 €	49,00
------------------------------------	-------	------	-------

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

Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	70 €	68 €	97,10
---	------	------	-------

2.1.3 Údržba majetku	34 410 €	23 107 €	67,20
Revízie zariadení (r.p. 630)	5 440 €	3 106 €	57,10
Revízie zariadení v súlade s právnymi predpismi, podľa jednotlivých médií.			
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	15 615 €	12 597 €	80,70
Jedná sa napr. o práce na budove MsÚ - montáž videovrátnika, dodávka a montáž podlahovej krytiny, servis klimatizácie, odstránenie závad po revíziách			
Budova Kukučínova ulica – betonárske práce po výrube stromov, výmena zvodov a rín			
Zrnko – oprava strechy			
hydroizolácia PVC a montáž dlažby v Mestskej knižnici			
zabezpečenie proti vlámaniu ZŠ Scherera			
zasklievanie Kolonádového mosta.			
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	8 000 €	2 734 €	34,20
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	500 €	110 €	22,00
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	4 385 €	4 385 €	100,00
Servis a údržba kopírovacích strojov, oprava tlačiarň k PC, servis plynových kotlov, odstránenie závad v súlade so zápismi z revízií			
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €	0 €	0,00
Položka v roku 2013 nebola čerpaná.			
Úprava vojnových hrobov, dotácia z ObvÚ TT	170 €	175 €	102,80
2.1.4 Nákup majetku	25 041 €	21 310 €	85,10
Nákup pozemkov (r.p. 711)	3 300 €	0 €	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 092 €	1 091 €	99,90
Nákup chladničky, bojlera, ohrievača, kalkulačiek, telefónov, rýchlovarných kanvíc			
Nákup prev. strojov, prístrojov (r.p. 713)	772 €	772 €	100,00
Nákup kávovar, umývačka riadu			
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	4 708 €	4 278 €	90,90
Nákup kancelárskych stoličiek (3 579 €), drevených políc (740 €), rohoží, svietidiel			
Nákup mestského mobiliáru (r.p. 717)	15 169 €	15 169 €	100,00
2.1.5 Informačný a komunik. systém	144 999 €	126 220 €	87,00
Internet (r.p. 630)	3 407 €	3 339 €	98,00
Zabezpečenie prevádzky internetu na mestskom úrade a prevádzku terminálu na Winterovej ulici.			
Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	57 403 €	52 133 €	90,80
Výdavky súvisiace s poštovými a telekomunikačnými službami.			
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	100 €	11 €	11,00
Všeobecný materiál (r.p. 630)	19 400 €	16 200 €	83,50
Kancelárske potreby (perá, ceruzky, gummy, fixy, bielitka, špalíky, papier do tlačiarní, obálky, fascikle, zakladače, poznámkové bloky, zošity, čistiace potreby, šekové knižky, matričné knihy).			
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 500 €	611 €	40,70
Oprava PC a tlačiarní k nim, výmena zdrojov.			
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 400 €	1 269 €	90,60
Nákup tlačiarní a monitorov (r.p. 713)	8 892 €	8 892 €	100,00

Nákup PC komplet s oper. systémom, notebook HP s oper. systémom			
Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	1 828 €	1 828 €	100,00
Nákup softvéru a licencií nad 1 rok (r.p. 711)	2 456 €	700 €	28,50
Všeobecné služby (r.p. 630)	7 900 €	7 204 €	91,20
Čerpanie položky najviac ovplyvnili renovácie tonerov, servis kopírovacieho zariadenia - platba sa odvíja od počtu kópii, výroba pečiatok a kľúčov			
Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630)	470 €	482 €	102,70
Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami.			
Údržba software - podpora (r.p. 635 009)	32 601 €	26 299 €	80,70
Údržba a potreba IS (Korwin), update právneho systému ASPI, EPI, mzd. systému Human, IBEU, Cenkos, NOD32, AVG, správa info kioskov, sprac. grafických a popisných informácií katastrálnych údajov, správa domény sk, eu, hosting web stránky mesta.			
Referát informačných technológií - materiál	7 642 €	7 252 €	94,90
Nákup tonerov pre potreby MsÚ, USB kľúčov, CD, diskov, pamätí, zdrojov a ostatný spotrebný materiál súvisiaci s opravou počítačov.			

2.1.6 Reko verejného osvetlenia (r.p. 717) 272 941 € 6 780 € 2,50

Vybudovanie ver. osvetlenia Heinola z RF 10 000 € 6 758 € 67,60

Reko verejného osvetlenia - grant 262 935 € 22 € 0,00

Grant je schválený, prebieha kontrola verejného obstrávania, predpoklad čerpania v roku 2014.

2.1.7 Zmena územného plánu (r.p. 711) 28 684 € 2 300 € 8,00

2.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

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

Ciele:

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:	808 226 €	808 226 €	100,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	808 226 €	808 226 €	100,00

2.2.1 Prevádzka budov	223 602 €	223 602 €	100,00
2.2.2 Údržba majetku	165 067 €	165 067 €	100,00
v tom:			
Revízie zariadení (r.p. 630)			
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)			
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)			
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)			
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)			
2.2.3 Verejné osvetlenie	368 790 €	368 790 €	100,00
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia.			
2.2.4 Údržba fontán	24 274 €	24 274 €	100,00
Údržba a prevádzka fontán.			
2.2.5 Cintorínske a pohrebné služby	26 493 €	26 493 €	100,00
Mzdy (r.p. 610)	11 305 €	11 305 €	
Poistenie (r.p. 620)	3 960 €	3 960 €	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	9 940 €	9 940 €	
Médiá (r.p. 630)	1 288 €	1 288 €	

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Bežné výdavky:	191 730 €	195 559 €	102,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	191 730 €	195 559 €	102,00

3.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD A VEDENIE MESTA

Zámer: Zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta i jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych i regionálnych médií, vrátane mestského internetového portálu. Propagácia mesta doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

Ciele:

1. Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety (knihy, CD, DVD, vlajky, zástavy, dekoračné predmety, kalendáre, vizitky, reprezentačné dary, kartičky, pozvánky, pozdravy, 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. Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.
6. Zabezpečiť účasť mesta na vybraných veľtrhoch a výstavách (Slovakia tour 2013 – Incheba, Holiday World Praha 2013), vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu a médií počas prezentácie.
7. Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.
8. Zabezpečenie odmeňovania prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.
9. Výdavky na výrobu infotabúľ pre projekty EÚ.

Bežné výdavky:	147 145 €	150 974 €	102,60
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	147 145 €	150 974 €	102,60

3.1.1 Propagácia mesta (r.p. 630) 38 497 € 42 336 € 110,00
 Knihy z edície Balneologického múzea – knihy „Piešťany v zrkadle historických pohľadníč“, „Starý kláštor – výskum gotického kostola v Piešťanoch“, „Piešťany v zrkadle poštovej histórie“
 Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny – príležitostné obálky k jubileu mesta, novoročenky
 Reprezentačné dary (keramika, drobné umelecké predmety, sklené plakety), pohľadnice „900. Výročie mesta“, jubilejné poštové známky, príležitostná pečiatka, sošky Rolanda pre čestných občanov, pamätné plakety k jubileu mesta, obaly na diplomy
 Stolový a nástenný kalendár pre zamestnancov mesta
 Pozvánky na podujatia (novoročný koncert, OLKS, Piešťanský festival, Výstava dejiny samosprávy)
 Nové propagačné materiály (plagáty Leto v Piešťanoch, plagáty a letáky 900. Výročie Piešťan, odznaky k jubileu mesta, Kronika mesta Piešťany na USB, Kronika mesta Piešťany CD, vlajky a zástavy k jubileu mesta, bannery k jubileu)
 Propagačné predmety (tričká, šnúry na mobil, tašky papierové a igelitové, perá, kľúčenky, balóny, reflexné pásky s logom 900. výročia)
 Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta (Vianočné impresie, Piešťanský festival, MFF Cinematic, Victoria Regia)
 Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže (Čestní občania, Ceny primátora, Hokejový turnaj detí, diplom Škola roka, Plavecké preteky žiakov, Silvestrovský beh, Slovakman – triatlon...)
 Propagačná inzercia v publikáciách
 Akcie - OLKS, Piešťanský silák, Streetball, 58. Piešťanský festival, Cinematik, Zlaté stuhy, Toccata Art, Miss Piešťany 2013, Victoria Regia, Spomienka na holocaust, 150. Výročie príchodu Cyrila a Metoda, Slávnostný koncert k 900. výročiu Piešťan, Stretnutie rodiny Winterovcov k jubileu mesta
 Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - grafické návrhy na plagáty, bulletiny, preprava osôb, ubytovanie, Plavecké preteky žiakov, Benefičná aukcia, Dračie lode, Vianočné impresie, 58. Piešťanský festival, Tradičné umelecké remeslá, Deň krivých zrkadiel, Jubileum Cirkevného gymnázia, Balónová fiesta, Charitatívny bazár, 80 rokov vodného póla, Pochovávanie basy, FF Eurotour, FF Astrofilm, Krst knihy Mramorový palác, Stretnutie jubilantov, Návšteva pedagógov z fínskeho partnerského mesta Heinola, Výstava: významné osobnosti Piešťan (športovci, kultúrne osobnosti).

3.1.2 Radnica informuje a Revue Piešťany
 (r.p. 630) 28 914 € 28 914 € 100,00
 Príprava, tlač, distribúcia 10 čísel Radnica informuje vrátane vkladok letákov a príloh.
 Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany.

3.1.3 TV Karpaty (r.p. 630) 48 433 € 48 433 € 100,00
 Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór a iných relácií prostredníctvom TV Karpaty.

3.1.4 Inzercia (r.p. 630) 7 315 € 7 291 € 99,70
 Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.

3.1.5 Veľtrhy a výstavy (r.p. 630) 2 072 € 1 978 € 95,50

Účasť mesta na Holiday World Praha 2012, úhrady nájmu, médií a služieb počas priebehu výstav a tiež propagačný materiál.

3.1.6 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 2 585 € 2 558 € 99,00
Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.

3.1.7 Odmeny a príspevky (autorské honoráre)
(r.p. 630) 2 071 € 2 070 € 100,00
Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.

3.1.8 Partnermi bez hraníc (r.p. 630) 0 € 2 444 €
Výdavky v súvislosti s grantom zo zdrojov EÚ.

3.1.9 Infotabule pre granty EÚ - školy 28 € 0 € 0,00
Osadenie informačných tabúľ na školy zrekonštruované z finančných prostriedkov EÚ.

3.1.10 57. ročník PHF (príspevok z MK SR) 11 350 € 11 350 € 100,00
Príspevok MK SR predstavoval čiastku 10 000 €.

3.1.11 Stratégia – špeciálne služby 5 880 € 3 600 € 61,20
Výdavky za poradensko-konzultačné služby v súvislosti s prípravou projektových žiadostí na granty z EÚ (e-mesto Piešťany - OPIS).

3.2 Podprogram: PIEŠŤANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Ciele:

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:	44 585 €	44 585 €	100,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	44 585 €	44 585 €	100,00

3.2.1 Mzdy (r.p. 610) 20 045 € 20 045 € 100,00
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

3.2.2 Poistenie (r.p. 620)	7 720 €	7 720 €	100,00
Zákonné sociálne poistenie			
Doplnkové dôchodkové poistenie			
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov			
Príspevok do sociálneho fondu			
3.2.3 Prevádzkové náklady (r.p. 630)	14 550 €	14 550 €	100,00
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)	2 000 €	2 000 €	100,00
Prezentačné aktivity na podporu cestovného ruchu (veľtrhy, workshopy, prezentácia o meste v hoteloch a ďalšie)			
Svetový deň cestovného ruchu			
Súťaž o najkrajšie okno a balkón			
Vianočný výklad 2013			
Piešťanské vychádzky			
3.2.5 Členské (r.p. 640)	270 €	270 €	100,00
Členský poplatok AICES			

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:	709 465 €	669 239 €	94,30
Kapitálové výdavky:	31 900 €	25 957 €	81,40
Celkové výdavky:	741 365 €	695 196 €	93,80

4.1 Podprogram: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer: Neustále zvyšovanie bezpečnosti 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: 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:	706 865€	667 944 €	94,50
Kapitálové výdavky:	31 900 €	25 957 €	81,40
Celkové výdavky:	738 765 €	693 901 €	93,90

4.1.1 Mzdy (r.p. 610) 440 880 € 426 446 € 96,70
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

4.1.2 Odvody (r.p. 620) 154 664 € 149 005 € 96,30
Zákonné sociálne poistenie.

4.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie
(r.p. 620) 2 550 € 2 632 € 103,20
Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z kolektívnej zmluvy.

4.1.4 Príspevok do sociálneho fondu
(r.p. 630) 4 647 € 4 478 € 96,40
Odvod 1,05 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou.

4.1.5 Cestovné výdavky (r.p. 630)	2 000 €	1 749 €	87,50
Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.			
4.1.6 Médiá (r.p. 630)	21 415 €	18 712 €	87,40
Spotreba energií - elektrická energia, voda, plyn, telekomunikačné a poštové služby.			
4.1.7 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	23 950 €	16 942 €	70,70
Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku			
Nákup výpočtovej techniky - tlačiarň			
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			
4.1.8 Dopravné (r.p. 630)	26 900 €	23 696 €	88,10
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny do služobných vozidiel			
Servis, údržba, opravy služobných vozidiel			
Zmluvné a havarijné poistenie služobných vozidiel			
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov			
4.1.9 Údržba majetku (r.p. 630)	5 962 €	5 629 €	94,40
Údržba výpočtovej techniky			
Údržba telekomunikačnej techniky			
Údržba budov, objektov a priestorov			
Údržba strojov, prístrojov a zariadení			
4.1.10 Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630)	5 938 €	5 000 €	84,20
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení.			
4.1.11 Služby (r.p. 630)	16 210 €	11 905 €	73,40
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			

4.1.12 Nákup softvéru (r.p. 711) Položka čerpaná nebola	600 €	0 €	0,00
4.1.13 Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 713) Nákup výp. technika (924 €), kamerový systém (7 914 €), vysielaciačka (430 €), ochranná rúrka (420 €).	14 800 €	9 688 €	65,50
4.1.14 Nákup osobného automobilu (r.p. 713)	16 500 €	16 270 €	98,60
4.1.15 Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €	100 €	100,00
4.1.16 Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 649 €	1 649 €	100,00

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Bežné výdavky:	600 €	593 €	98,80
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	600 €	593 €	98,80
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	600 €	593 €	98,80

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Ciele :

- 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:	2 000 €	702 €	35,10
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	2 000 €	702 €	35,10

Špeciálny materiál (r.p. 630) 2 000 € 702 € 35,10
Nákup, kontrola a výmena hasiacich prístrojov a tiež príspevok na požiarne zbor SLK Piešťany, na základe zmluvy.

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Bežné výdavky:	1 306 202 €	1 235 946 €	94,60
Kapitálové výdavky:	80 000 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	1 386 202 €	1 235 946 €	89,10

5.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Riadenie a finančná podpora pre zabezpečenie oblasti sociálnych služieb.

Ciele:

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:	101 347 €	87 899 €	86,70
Kapitálové výdavky:	80 000 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	181 347 €	87 899 €	48,50

5.1.1. Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 410 € 0 € 0,00

5.1.2 Sociálne podujatia a sociálne služby **89 892 €** **78 209 €** 87,00

Podujatia (r.p. 630) 6 450 € 5 927 € 91,90

Referát sociálnych vecí zabezpečil organizáciu nasledovných podujatí:

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

Špeciálne služby 2 750 € 1 850 € 67,30

Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov.

BP – všeobecné služby nájomné 72 400 € 68 004 € 93,90

V tejto položke sú zahrnuté dve zmluvy, ktoré má mesto uzatvorené s BPP s.r.o.. Je to komisionárska zmluva, ktorá sa týka bytov na Čachtickej ulici a zmluva o výkone správy. Podľa tejto zmluvy mesto posielala BPP s.r.o. 62% zo sumy inkasovaného nájomného.

Všeobecné služby	5 835 €	46 €	0,80
Lekárske prehliadky	357 €	357 €	100,00

Lekárske služby - posudkoví lekári	2 100 €	2 025 €	96,40
------------------------------------	---------	---------	-------

5.1.3 Opravy a údržba - havárie na ZSS

(r.p. 630)	3 000 €	2 680 €	89,30
------------	---------	---------	-------

Výmena plynového ohrievača ZOS Kalinčiakova, oprava omietky a zatekania Klub dôchodcov, odstránenie zatekania Jedáleň pre dôchodcov, oprava spŕch Domum.

5.1.4 Dotácie pre fyzické osoby a právnické

osoby podnikateľov (r.p. 640)	6 640 €	6 605 €	99,50
-------------------------------	---------	---------	-------

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 €	3 320 €	100,00
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	3 320 €	3 285 €	98,90

5.1.5 PD DSS Lesoprojekt (r.p. 717)	80 000 €	0 €	0,00
-------------------------------------	----------	-----	------

5.1.6 Dohody (r.p. 637)	405 €	405 €	100,00
-------------------------	-------	-------	--------

Výdavky v súvislosti s projektom Aktívne starnutie seniorov.

5.2 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer: Prispievanie k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.

Cieľ: Zabezpečiť vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov.

Bežné výdavky:	6 300 €	4 874 €	77,40
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	6 300 €	4 874 €	77,40

5.2.1. Zadržané rodinné prídavky (r.p. 630)	6 300 €	4 874 €	77,40
---	---------	---------	-------

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

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

Bežné výdavky:	22 200 €	11 572 €	52,10
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	22 200 €	11 572 €	52,10

5.3.1 Dávky jednorazovej sociálnej pomoci

(r.p. 640)	6 600 €	5 340 €	80,90
------------	---------	---------	-------

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

5.3.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela

(r.p. 640)	100 €	0 €	0,00
------------	-------	-----	------

5.3.3 Deti v hmotnej núdzi (r.p. 640)

(r.p. 640)	10 000 €	2 272 €	22,70
------------	----------	---------	-------

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

5.3.4 Rodina v hmotnej núdzi (r.p. 640)

(r.p. 640)	5 500 €	3 961 €	72,00
------------	---------	---------	-------

5.4 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov zabezpečovaných Referátom sociálnych služieb.

Bežné výdavky:	271 081 €	267 506 €	98,70
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	271 081 €	267 506 €	98,70

5.4.1 Mzdy (r.p. 610)	174 246 €	191 764 €	110,10
------------------------------	-----------	-----------	--------

5.4.2 Poistné (r.p. 620)	85 628 €	66 807 €	78,00
---------------------------------	----------	----------	-------

5.4.3 Nemocenské (r.p. 640)	5 372 €	866 €	16,10
------------------------------------	---------	-------	-------

5.4.4 Odchodné (r.p. 640)	0 €	1 896 €	
-----------------------------------	-----	---------	--

5.4.5 Lekárske prehliadky (r.p. 630)	0 €	340 €	
---	-----	-------	--

5.4.6 Nákup prev. strojov, prístr. (r.p. 630)	5 835 €	5 833 €	100,00
--	---------	---------	--------

Čerpanie výdavkov na tento druh sociálnej služby bol ovplyvnený požiadavkou na túto službu.

5.5 Podprogram: JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

Zámer: Poskytnutie a skvalitnenie sociálnej služby pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

Ciele:

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.

- Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností a do Klubu dôchodcov na Vážskej ulici, kde je zabezpečený ich výdaj.

Bežné výdavky:	165 577 €	158 396 €	95,70
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	165 577 €	158 396 €	95,70
5.5.1 Mzdy (r.p. 610)	49 966 €	49 319 €	98,70
5.5.2 Poistné (r.p. 620)	18 260 €	16 587 €	90,80
5.5.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	850 €	613 €	72,10
5.5.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	549 €	518 €	94,30
5.5.5 Médiá (r.p. 630)	32 450 €	32 183 €	99,20
5.5.6 Prevádzka (r.p. 630)	63 202 €	59 176 €	69,82
5.5.7 Dohody	300 €	0 €	0,00

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.6 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA

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

Ciele:

- Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb.
- Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta.

Bežné výdavky:	235 855 €	229 105 €	97,10
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	235 855 €	229 105 €	97,10
5.6.1 Mzdy (r.p. 610)	103 554 €	103 851 €	100,30
5.6.2 Poistné (r.p. 620)	33 276 €	36 244 €	108,90
5.6.3 Doplnkové dôch. poistenie (r.p. 620)	1 800 €	1 768 €	98,20
5.6.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	995 €	995 €	100,00
5.5.5 Médiá (r.p. 630)	22 548 €	22 144 €	98,20
5.6.6 Prevádzka (r.p. 630)	69 902 €	60 748 €	86,90
5.6.7 Dohody	3 780 €	3 355 €	88,80

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.7 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY

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

Cieľ: Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť klubov dôchodcov na Teplickej ulici a Vážskej ulici.

Bežné výdavky:	10 494 €	8 501 €	81,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	10 494 €	8 501 €	81,00

5.7.1 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 038 €	938 €	46,00
5.7.2 Médiá (r.p. 630)	6 598 €	6 298 €	95,50
5.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	1 858 €	1 265 €	68,10

5.8 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

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

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

Bežné výdavky:	138 765 €	132 253 €	95,30
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	138 765 €	132 253 €	95,30
5.8.1 Mzdy (r.p. 610)	60 975 €	61 142 €	100,30
5.8.2 Poistné (r.p. 620)	19 559 €	21 700 €	110,90
5.8.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	550 €	701 €	127,50
5.8.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	588 €	588 €	100,00
5.8.5 Médiá (r.p. 630)	14 621 €	14 136 €	96,70
5.8.6 Prevádzka (r.p. 630)	40 812 €	33 649 €	87,53
5.8.7 Dohody	1 620 €	337 €	40,00

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.9 Podprogram: ÚZ DOMUM

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

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

Bežné výdavky:	152 391 €	143 267 €	94,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	152 391 €	143 267 €	94,00
5.9.1 Mzdy (r.p. 610)	68 060 €	66 006 €	97,00
5.9.2 Poistné (r.p. 620)	24 819 €	22 369 €	90,20
5.9.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	746 €	693 €	92,90
5.9.4 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	930 €	1 016 €	109,20
5.9.5 Médiá (r.p. 630)	37 290 €	38 254 €	102,60
5.9.6 Prevádzka (r.p. 630)	20 546 €	14 929 €	72,70

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.10 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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

Bežné výdavky:	72 115 €	67 507 €	93,60
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	72 115 €	67 507 €	93,60
5.10.1 Mzdy (r.p. 610)	46 149 €	45 483 €	98,60
5.10.2 Poistné (r.p. 620)	16 828 €	15 891 €	97,40
5.10.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	505 €	478 €	94,60
5.10.4 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	750 €	465 €	62,00
5.10.5 Prevádzka (r.p. 630)	6 965 €	4 690 €	67,30
5.10.6 Dohody	918 €	500 €	54,50

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.11 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť detských jaslí.

Bežné výdavky:	130 077 €	125 066 €	96,10
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	130 077 €	125 066 €	96,10
5.11.1 Mzdy (r.p. 610)	66 449 €	66 017 €	99,40
5.11.2. Poistné (r.p. 620)	23 215 €	23 226 €	100,00
5.11.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	697 €	693 €	99,40
5.11.4 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	660 €	1 228 €	186,10
5.11.5 Médiá (r.p. 630)	17 972 €	17 652 €	98,20
5.11.6 Prevádzka (r.p. 630)	21 084 €	16 250 €	77,10

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

Bežné výdavky:	5 582 125 €	5 772 959 €	103,40
Kapitálové výdavky:	203 736 €	148 710 €	73,00
Celkové výdavky:	5 785 861 €	5 921 669 €	102,30

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer: Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

Ciele:

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:	128 009 €	123 120 €	96,20
Kapitálové výdavky:	203 736 €	148 710 €	73,00
Celkové výdavky:	331 745 €	271 830€	81,90

6.1.1 Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 4 500 € 4 422 € 98,30

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, diplomov, medailí, pohárov pre víťazov, pohostenie riaditeľov a hostí počas pracovných porád.

Výdavky na zabezpečenie:

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

6.1.2 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 290 € 1 1137 € 88,20

Nákup kvetov, kancelárskych potrieb a športového materiálu na podujatia a akcie, diare 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) 1 660 € 1 660 € 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) 36 387 € 35 439 € 97,40
 Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach (MŠ Dubčeka – maliarske práce, MŠ 8. mája – maliarske práce, MŠ Staničná – búracie práce a odvoz, ZŠ Scherera – oprava strechy, oprava rímsy, výmena sietí na multifunkčnom ihrisku, ZŠ Mojmírova – stavebné práce, ZŠ Holubyho – montáž izolácie strechy).

6.1.5 Rekonštrukcie školských budov

(r.p. 717) 190 200 € 135 174 € 71,10
 Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatými uzneseniami MsZ.

Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 106 432 € (reko rozvodov kúrenia MŠ 8. mája, reko plynovej kotolne MŠ Ružová, reko strechy, reko kotolne, vložkovanie komína a výmena radiátorov MŠ Považská).

Čerpanie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške 26 742 € (rekonštrukčné a maliarske práce ZŠ Scherera, montáž podlahy a reko elektroinštalácie a osvetlenia MŠ 8. mája).

Čerpanie s KZ 43 bolo vo výške 2 000 € (PD na Obnovu fasády CVČ AHOJ).

Čerpanie v uvedenej výške bolo ovplyvnené uznesením MsZ, kde boli viazané kapitálové výdavky na predaj majetku. Tento predaj sa nepodarilo splniť v rozpočtovanej výške.

6.1.6 Oprava okien ZŠ Mojmírova (r.p. 630) 80 000 € 76 481 € 95,60

Finančné prostriedky účelovo určené na riešenie havarijnej situácie – výmena okien v ZŠ Mojmírova (bežné výdavky z Ministerstva vnútra SR).

6.1.7 Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov

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

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

6.1.8 Modernizácia okien MŠ A. Dubčeka (r.p. 717) 13 536 € 13 536 € 100,00

Výmena okien v MŠ A. Dubčeka, použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania.

6.1.9 Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640) 300 € 109 € 36,30

6.2 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Cieľ: *Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.*

Bežné výdavky:	447 462 €	454 464 €	101,60
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	447 462 €	454 464 €	101,60

6.2.1 Mzdy (r.p.610)	236 700 €	249 822 €	105,00
6.2.2. Poistné (r.p. 620)	82 990 €	87 286 €	105,00
6.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	125 623 €	114 843 €	91,00
6.2.4 Transfery (r.p. 640)	2 149 €	2 513 €	117,00

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 11 158 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí. Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 150 € v zmysle VZN č. 9/2009. Podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2013 boli pridelené zvýšené finančné prostriedky na prenesené kompetencie.

6.3 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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

Bežné výdavky:	194 740 €	193 299 €	99,30
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	194 740 €	193 299 €	99,30

6.3.1 Mzdy (r.p.610)	113 520 €	116 540 €	103,00
6.3.2. Poistné (r.p. 620)	39 965 €	40 180 €	102,70
6.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	40 030 €	36 245 €	90,50
6.3.4 Transfery (r.p. 640)	1 225 €	334 €	27,30

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 6 530 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí. Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 300 € v zmysle VZN č. 9/2009. Podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2013 boli pridelené zvýšené finančné prostriedky na prenesené kompetencie.

6.4 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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

Bežné výdavky:	368 807 €	383 996 €	104,10
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	368 807 €	383 996 €	104,10

6.4.1 Mzdy (r.p.610)	193 658 €	207 237 €	107,00
6.4.2. Poistné (r.p. 620)	68 628 €	71 798 €	104,60

6.4.3 Prevádzka (r.p. 630)	103 122 €	103 814 €	100,70
6.4.4 Transfery (r.p. 640)	3 399 €	1 147 €	33,70

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 10 133 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí. Podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2013 boli pridelené zvýšené finančné prostriedky na prenesené kompetencie.

6.5 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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

Bežné výdavky:	414 366 €	423 319 €	102,20
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	414 366 €	423 319 €	102,20

6.5.1 Mzdy (r.p.610)	229 491 €	235 094 €	102,40
6.5.2. Poistné (r.p. 620)	80 672 €	81 505 €	101,00
6.5.3 Prevádzka (r.p. 630)	102 077 €	103 804 €	101,70
6.5.4 Transfery (r.p. 640)	2 126 €	2 916 €	137,10

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 11 532 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí. Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 250 € v zmysle VZN č. 9/2009. Podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2013 boli pridelené zvýšené finančné prostriedky na prenesené kompetencie.

6.6 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

Bežné výdavky:	640 829 €	655 729 €	102,30
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	640 829 €	655 729 €	102,30

6.6.1 Mzdy (r.p.610)	398 289 €	416 075 €	104,50
6.6.2 Poistné (r.p. 620)	142 393 €	142 433 €	100,00
6.6.3 Prevádzka (r.p. 630)	93 300 €	91 921 €	98,50
6.6.4 Transfery (r.p. 640)	6 847 €	5 299 €	77,40

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, je aj príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR SR v sume 5 257 € – chránená dielňa.

6.7 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

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

Bežné výdavky:	96 361 €	107 666 €	111,70
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	96 361 €	107 666 €	111,70

6.7.1 Mzdy (r.p.610)	45 168 €	45 057 €	99,80
6.7.2. Poistné (r.p. 620)	16 183 €	17 607 €	108,80
6.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	33 874 €	45 002 €	132,80
6.7.4 Transfery (r.p. 640)	1 136 €	0 €	0,00

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

6.8 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

Ciele:

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:	715 765 €	728 730 €	101,80
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00

6.8.1 ZŠ VAJANSKÉHO	39 348 €	41 434 €	105,30
Mzdy (r.p.610)	23 328 €	25 515 €	109,40
Poistné (r.p. 620)	8 155 €	8 915 €	109,30
Prevádzka (r.p. 630)	7 565 €	6 766 €	89,40
Transfery (r.p. 640)	300 €	238 €	79,30

6.8.2 ZŠ HOLUBYHO	110 928 €	103 737 €	93,50
Mzdy (r.p. 610)	59 178 €	56 873 €	96,10

Poistné (r.p. 620)	20 683 €	19 968 €	96,50
Prevádzka (r.p. 630)	30 536 €	26 428 €	86,50
Transfery (r.p. 640)	531 €	468 €	88,10
6.8.3 ZŠ MOJMÍROVA	178 026 €	183 268 €	102,90
Mzdy (r.p. 610)	89 166 €	97 133 €	108,90
Poistné (r.p. 620)	31 609 €	33 465 €	105,80
Prevádzka (r.p. 630)	55 032 €	51 546 €	93,70
Transfery (r.p. 640)	2 219 €	1 124 €	50,60
6.8.4 ZŠ BREZOVÁ	280 402 €	266 008 €	94,90
Mzdy (r.p.610)	150 239 €	166 565 €	110,90
Poistné (r.p. 620)	53 030 €	57 654 €	108,70
Prevádzka (r.p. 630)	74 189 €	39 120 €	52,70
Transfery (r.p. 640)	2 944 €	2 669 €	90,70
6.8.5 ZŠ E. F. SCHERERA	107 061 €	134 283 €	125,40
Mzdy (r.p.610)	52 356 €	62 876 €	120,10
Poistné (r.p. 620)	18 298 €	24 998 €	136,60
Prevádzka (r.p. 630)	36 107 €	46 409 €	128,50
Transfery (r.p. 640)	300 €	0 €	0,00

Výdavky boli prekročené z dôvodu vyšších príjmov jednotlivých základných škôl (vlastné príjmy škôl).

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:	102 917 €	98 000 €	95,20
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	102 917 €	98 000 €	95,20

Transfery (r.p. 640) 102 917 € 98 000 € 95,20

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 3/2013.

6.10 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

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

Bežné výdavky:	2 472 869 €	2 604 636 €	105,30
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	2 472 869 €	2 604 636 €	105,30

6.10.1 ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO **267 688 €**

6.10.2 ZŠ HOLUBYHO **492 137 €**

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 260 € v zmysle VZN č. 9/2009

6.10.3 ZŠ MOJMÍROVA **618 918 €**

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 150 € v zmysle VZN č. 9/2009

6.10.4 ZŠ BREZOVÁ **864 300 €**

6.10.5 ZŠ E.F.SCHERERA **361 593 €**

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 462 € v zmysle VZN č. 9/2009.

Súčasťou dotácií bola aj dotácia na jednu špeciálnu triedu. Mesto prispelo z rozpočtu sumou 9 052 €.

Na vyššie čerpanie prenesených kompetencií má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou transferu (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa). Podľa zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2013 boli pridelené zvýšené finančné prostriedky na prenesené kompetencie.

7. PROGRAM: KULTÚRA

Zámer: 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:	526 787€	524 894 €	99,60
Kapitálové výdavky:	1 546 346 €	89 345 €	5,80
Celkové výdavky:	2 073 133 €	614 239 €	29,60

7.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: 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:

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:	14 252 €	12 359 €	86,70
Kapitálové výdavky:	1 546 346 €	89 345 €	5,80
Celkové výdavky:	1 560 598 €	101 704 €	6,50

7.1.1 Kultúrne a spoločenské podujatia

(r.p. 630) 9 892 € 8 745 € 88,40

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

- Stretnutie jubilantov
- MFF Cinematik
- Victoria regia
- Silvester - ohňostroj

7.1.2 Materiálové zabezpečenie a služby

(r.p. 630)	300 €	270 €	89,80
------------	-------	-------	-------

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

7.1.3 Poplatky a odvody (SOZA, LITA)

(r.p. 630)	188 €	72 €	38,40
------------	-------	------	-------

V súlade s platnou legislatívou.

7.1.4 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby

	3 872 €	3 272 €	84,50
--	---------	---------	-------

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 - osvetlenie

	89 346 €	89 345 €	100,00
--	----------	----------	--------

Rekonštrukcia osvetlenia na Kolonádovom moste, použité úverové zdroje.

7.1.6 Reko Kolonádový most

	1 546 346 €	0 €	0,00
--	-------------	-----	------

Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95% dotácia a 5 % spoluúčasť).
V tejto položke nebolo čerpané, pretože nebola vyhlásená výzva.

7.2 Podprogram: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

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

Ciele:

1. Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, v Mestskom kultúrnom stredisku 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:	262 895 €	262 895 €	100,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	262 895 €	262 895 €	100,00

7.2.1 Mzdy (r.p. 610) 134 492 € 134 492 € 100,00
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

7.2.2 Poistenie (r.p. 620) 45 400 € 45 400 € 100,00
Zákonné sociálne poistenie
Doplňkové dôchodkové poistenie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
Príspevok do sociálneho fondu

7.2.3 Prevádzka (r.p. 630) 40 603 € 40 603 € 100,00
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, požiarna 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) 42 400 € 42 400 € 100,00
Bábkové predstavenie pre deti MŠ
Karneval pre deti MŠ
Karneval na ľade pre deti
Súťaž v moderných tancoch pre žiakov ZŠ
Koncerty - promenádne koncerty, 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
Pochovanie basy
Stavanie mája
MDD
Deň otcov
Deň zdravia
Vianočné programy
Detský karneval
Playback šou
Výtvarný salón
Bažant kinematograf

Hody v Piešťanoch
 Rockový úlet 9. ročník
 Hanky Panky – travesti show
 Victoria Regia
 Mikulášsky program
 Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul.
 Bavíme sa navzájom – zábavný program pre verejnosť
 Majáles
 Katarínska zábava
 Deti deťom - Aj my sa vieme baviť
 Filmový festival Eurotour 9. ročník
 Festival Cinematic
 Festival Astrofilm 7. ročník
 Adventné nedele - zapalovanie adventných sviečok
 Vianočný koncert
 Úcta k starším
 Socha piešťanských parkov
 Športové podujatia – Zumba-Tancom ku zdraviu, Športíada seniorov
 Nočný filmový maratón v KSC Fontána
 Noc múzeí, galérií, premietanie fotografií z výstav v galérii
 Výchovné koncerty – programy pre školy (protidrogová tematika, protirasizmus), agentúra Let-art

7.3 Podprogram: MESTSKÁ KNIŽNICA

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

Ciele:

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:	249 640 €	249 640 €	100,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	249 640 €	249 640 €	100,00

7.3.1 Mzdy (r.p. 610) 114 900 € 114 900 € 100,00
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

7.3.2 Poistenie (r.p. 620) 48 730 € 48 730 € 100,00
Zákonné sociálne poistenie
Doplňkové dôchodkové poistenie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
Príspevok do sociálneho fondu

7.3.3 Prevádzka (r.p. 630) 74 960 € 74 960 € 100,00
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) 10 750 € 10 750 € 100,00
Čítajme si...2013
PIKTO 13
Literárny maratón 2013
Celé Slovensko číta deťom - Piešťany čítajú deťom
Stretnúť knihu každý deň IV.ročník
Keď čítanie je čtení V.ročník
Rozprávkový maratón – Čítame si vo dne, večer i v noci
Internetové deti
Svetový supermarket
Les ukrytý v knihe
Piešťany / Heinola očami detí

Svět knihy Praha 2013			
Gruzínski literáti v Piešťanoch			
Literatúra na cestách			
Týždeň slovenských knižníc 2013			
Cesta za poznáním			
Cestou solúnskych bratov			
Slnko-voda-zdravie			
900. výročie prvej písomnej zmienky o Piešťanoch			
Vianoce 2013			
Vzdelávacie aktivity pre seniorov, sociálne a zdravotne odkázaných			
Rozvoj tvorivých aktivít detí			
Divadelné predstavenia pre deti			
Partnerské výstavy, besedy, projekty			
Literárne besedy			
7.3.5 Členské (r.p. 640)	300 €	300 €	100,00

8. PROGRAM: ŠPORT

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

Bežné výdavky:	224 391 €	227 587 €	101,50
Kapitálové výdavky:	14 831 €	1 948 €	13,10
Celkové výdavky:	239 222 €	229 535 €	95,90

8.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

Ciele:

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:	201 101 €	204 296 €	101,60
Kapitálové výdavky:	14 831 €	1 948 €	13,10
Celkové výdavky:	215 932 €	206 245 €	95,50

8.1.1. Športové podujatia (r.p. 630)

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 Všeobecný materiál (r.p. 630)

8.1.3 Prevádzka zimného štadióna

(r.p. 630) 149 373 € 149 353 € 100,00

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

8.1.4 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).

8.1.5 Prevádzka PFK (r.p. 630)

31 000 € 28 628 € 92,30

Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.

8.1.6 Opravy a údržba futbalového štadióna 5 000 € 4 859 € 97,20
Oprava strechy futbalového štadióna, financované z Rezervného fondu.

8.1.7 Prevádzka kolkárne (r.p. 630) 5 000 € 4 714 € 94,30
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

8.1.8 Energie Winterova – ľadová plocha (r.p.630) 1 848 € 7 863 € 425,50

8.1.8 Reko BMX dráhy – dobudovanie ihrísk 14 831 € 250 € 1,70
(r.p. 717) Použitie finančných prostriedkov z FRB.

8.1.6 PD Plavecký areál – vonk. priestory 0 € 1 698 €
(r.p. 716)
Investičná akcia neukončená v roku 2012, v roku 2013 finančné krytie z prebytku rozpočtového hospodárenia.

8.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

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

Ciele:

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: 23 290 € 23 290 € 100,00

Kapitálové výdavky: 0 € 0 € 0,00

Celkové výdavky: 23 290 € 23 290 € 100,00

8.2.1 Prevádzka ľadovej plochy 14 200 € 14 200 € 100,00
(z toho: mzdy a odvody, montáž, demontáž, materiál)

8.2.2 Údržba športových plôch v meste
Prevádzka (r.p. 630) 9 090 € 9 090 € 100,00

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Bežné výdavky:	2 292 037 €	2 064 901 €	90,10
Kapitálové výdavky:	680 130 €	194 293 €	28,60
Celkové výdavky:	2 972 167 €	2 259 194 €	76,00

9.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečenie plnenia úloh a povinností mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti tvorby životného prostredia. Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovania odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie. Zabezpečenie náhradnej výsadby zelene ako zmiernenia negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia.

Zabezpečenie zákonného a humánneho zaobchádzania s odchytenými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

Ciele:

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 pagaštana konského.
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:	1 674 753 €	1 447 617 €	86,40
Kapitálové výdavky:	680 130 €	194 293 €	28,60
Celkové výdavky:	2 354 883 €	1 641 910 €	69,70

9.1.1 Odpadové hospodárstvo	1 523 115 €	1 390 510 €	91,30
Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630)	1 194 113 €	1 157 990 €	97,00

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)	130 000 €	40 277 €	31,00
Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.			
Prevádzka zberného strediska (r.p. 630)	21 766 €	18 797 €	86,40
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)			
	150 000 €	148 360 €	98,90
Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.			
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	18 887 €	18 867 €	99,90
Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice.			
Nákup zberných nádob (r.p. 630)	3 500 €	2 075 €	59,30
Zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu.			
Konkurzy, súťaže (r.p. 630)	1 350 €	459 €	34,00
Deň Zeme, Cena primátora			
Propagácia separovaného zberu - použitie prostriedkov z recyklačného fondu.			
	3 500 €	3 685 €	105,30
Reko stanovišť na odpadové nádoby	23 000 €	0 €	0,00
V roku 2013 akcia neukončená, ukončenie v roku 2014.			

9.1.2 Verejná zeleň **234 594 €** **97 434 €** **41,50**

Sadbový materiál (r.p. 630)	34 000 €	13 765 €	40,50
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiieb			
Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630)	4 000 €	3 931 €	98,30
Postrek pagaštanov kónských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému			
Realizácia sadbových úprav (r.p. 630)	35 677 €	6 763 €	19,00
Výsadba drevín zo zakúpeného sadbového materiálu			
Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	50 000 €	5 569 €	11,10
RŽP - pracovné náradie (r.p. 630)	0 €	526 €	
Nákup náradia pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce			
RŽP - pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	0 €	143 €	
Nákup odevov a obuvi pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce			
RŽP – štúdia drevín Prednádražie (r.p. 630)	6 000 €	445 €	7,40
PD Reko Mestský park (r.p. 716)	52 860 €	14 035 €	26,60
Reko Mestský park - úver (r.p. 630)	52 057 €	52 257 €	100,40

9.1.3 Deratizácia a dezinfekcia **1 720 €** **1 460 €** **59,00**

Všeobecné služby (r.p. 630)	2 000 €	1 1180 €	59,00
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	17 100 €	17 030 €	99,60
Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600 €	16 597 €	100,00
Zabezpečenie odchyту túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.			
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	400 €	410 €	102,50
Zabezpečenie sáčkov na psie exkrementy			
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €	23 €	22,60
9.1.5 Ostatné výdavky	405 335 €	89 221 €	22,00
Dotácie (r.p. 640)	1 660 €	1 660 €	100,00
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky.			
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630)	1 200 €	996 €	83,00
Výdavok financovaný zo ŠR.			
Povodne - základné platy a zák. poistenie (r.p. 630)	0 €	5 100 €	
Nákup nákl. vozidiel - úver (r.p. 714)	243 175 €	0 €	0,00
Vybudovanie plochy pre bioodpad - úver (r.p. 717)	159 300 €	81 465 €	51,10
Investičná akcia začatá v roku 2013, dokončená bude v roku 2014.			
9.1.6 Revitalizácia toku Dubová (r.p. 717)	64 908 €	46 536 €	71,70
PD – Revitalizácia potoka Dubová (r.p. 716)	12 000 €	3 580 €	29,80
Pokračovanie ďalšej etapy.			
Revitalizácia – nákup mobiliáru (r.p. 717)	17 908 €	16 981 €	94,80
Výdavky realizované z úverových zdrojov.			
Revitalizácia potoka Dubová (r.p. 717)	35 000 €	25 975 €	74,20
Realizácia projektu Partnermi bez hraníc, výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta, refundované budú v roku 2014.			
9.1.7 Zbúranie a technická rekultivácia (r.p. 717)	84 830 €	0 €	0,00
Rekultivácia objektu bývalej ZŠ A. Trajana, nebola realizovaná.			

9.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

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

Ciele:

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, krikov 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	617 284 €	617 284 €	100,00
Kapitálové výdavky:	0 000 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	617 284 €	617 284 €	100,00
9.2.1 Verejná zeleň	377 451 €	377 451 €	100,00
9.2.2 Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo			
Kanada	196 955 €	196 955 €	100,00
9.2.3 Údržba detských ihrísk a pieskovísk	17 058 €	17 058 €	100,00
(r.p. 630)			
(z toho mzdy 6 700 €, odvody 2 358 €, prevádzka 8 000 €)			
9.2.4 Odpadové hospodárstvo (r.p. 630)	25 820 €	25 820 €	100,00
Vývoz odpadu z uličných nádob (mzdy 12 760 €, odvody 4 440 €, prevádzka 8 620 €)			

10. PROGRAM: DOPRAVA

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

Bežné výdavky:	825 121 €	821 250 €	99,50
Kapitálové výdavky:	1 214 347 €	670 283 €	55,20
Celkové výdavky:	2 039 468 €	1 491 533 €	73,10

10.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečenie takého stav cestnej infraštruktúry a mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Ciele:

1. Zabezpečiť dopravné značenie vyplývajúce z riešenia dopravnej situácie.
2. Zabezpečiť vykrytie straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

Bežné výdavky :	392 622 €	388 751 €	99,00
Kapitálové výdavky:	1 214 347 €	670 283 €	55,20
Celkové výdavky :	1 606 969 €	1 059 034 €	65,90

10.1.1 Dopravné značenie (r.p. 630) 5 000 € 4 233 € 84,70

Realizácia vodorovných a zvislých značení vyplývajúcich z riešenia dopravných situácií v meste.

10.1.2 Bezbariérové úpravy chodníkov 4 000 € 896 € 22,40
(r.p. 630)

10.1.3 Dotácia Mestská autobusová doprava
(r.p. 640) 365 133 € 365 133 € 100,00

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..

10.1.4 Reko chodníka Nálepko (r.p. 717) 80 500 € 80 500 € 100,00
Investičná akcia realizovaná z úverových zdrojov.

10.1.5 Reko miestne komunikácie (r.p. 717) 648 000 € 473 593 € 73,10
Realizácia investičnej akcie zo zdrojov získaných predajom pozemkov spoločnosti FUEL.

10.1.6 Parkovisko A. Trajan – M. Bela
(r.p. 717) 115 147 € 101 420 € 88,10
Realizácia investičnej akcie z úverových zdrojov.

10.1.7 Parkovisko Juh - Bratislavská

(r.p. 717) 246 700 € 569 € 0,20

Realizácia investičnej akcie z úverových zdrojov, v roku 2013 sa začala, bude pokračovať v roku 2014.

10.1.8 PD Moyzesova - Hviezdoslavova - Furdekova

(r.p. 716) 0 € 11 340 € 0,00

Preklz investičnej akcie z roku 2012, výdavok bol krytý z prebytku hospodárenia.

10.1.9 Infražiarňič pre mestské komunikácie 120 000 € 0 € 0,00

(r.p. 713) Nákup realizovaný v roku 2013 nebol.

10.1.10 Autobusová zástavka Bratislavská ul. 4 000 € 2 861 € 71,50

Použitie zdroje z FRB.

10.1.11 Oprava miestnych komunikácií 18 489 € 18 489 € 100,00

Finančné prostriedky zo ŠR na základe Uznesenia vlády.

10.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY*Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o miestne komunikácie.***Ciele:**

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: 432 499 € 432 499 € 100,00**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 € 0,00**Celkové výdavky:** 432 499 € 432 499 € 100,00**10.2.1 Údržba dopravného značenia**

(r.p. 630) 28 400 € 28 400 € 100,00

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

10.2.2 Údržba cestnej svetelnej signalizácie

(r.p. 630) 20 700 € 20 700 € 100,00

Zabezpečenie údržby svetelnej signalizácie na svetelných križovatkách.

10.2.3 Údržba autobusových zastávok

(r.p. 630) 1 000 € 1 000 € 100,00

Zabezpečenie údržby a čistoty autobusových zastávok slúžiacich mestskej autobusovej doprave.

10.2.4 Zimná údržba (r.p. 630)

80 537 € 80 537 € 100,00

Zabezpečenie zimnej údržby, vrátane nákupu posypového materiálu.

10.2.5 Čistenie a zametanie miestnych komunikácií**a verejných priestranstiev (r.p. 630)** 136 862 € 136 862 € 100,00

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

10.2.6 Údržba kanalizačných vpustí

(r.p. 630) 25 000 € 25 000 € 100,00

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

10.2.7 Opravy chodníkov (r.p. 630)

65 000 € 65 000 € 100,00

Zabezpečenie opravy chodníkov podľa potrieb a harmonogramu.

10.2.8 Opravy komunikácií (r.p. 630)

75 000 € 75 000 € 100,00

Zabezpečenie opráv výtlkov a terénnych nerovností na miestnych komunikáciách.

11. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA A TVORBA FONDŮV

Podprogram: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV Z ÚVEROV A TVORBA FONDŮV

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

Ciele:

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:	222 500 €	126 407 €	56,80
Finančné operácie:	2 538 305 €	642 049 €	25,30

11.1.1 Splátky úverov (r.p. 820) 2 523 750 € 627 521 € 24,86

Splátky sú realizované v súlade s úverovými zmluvami. V rozpočte boli plánované aj splátky prekleňovacích úverov čerpaných na granty (Kolonádový most, Kompostáreň). Tieto úvery neboli zazmluvnené, pretože granty mesto nedostalo, resp. neboli zverejnené výzvy.

11.1.2 Splátky úrokov z úverov, poplatky

(r.p. 650) 222 500 € 126 047 € 56,60

Splátky sú realizované v súlade s úverovými zmluvami. V tejto sume sú aj výdavky súvisiace s novými úverovými zmluvami a s predĺžením úverových zmlúv v sume 2 397 €.

11.1.3 Tvorba krízového fondu

mesta Piešťany (r.p. 819) 14 550 € 14 528 € 99,80

11.1.4 Účast' na majetku (r.p. 814) 5 € 0 € 0,00