

Realita však bola odlišná, štát nevybral také množstvo daní ako sa očakávalo, čo malo dopad aj na príjem mesta v tejto položke.

2. Daň z nehnuteľností	2 666 982 €	2 442 203 €	91,60
------------------------	-------------	-------------	-------

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

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

3. Daň za psa	35 339 €	32 287 €	91,40
---------------	----------	----------	-------

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

4. Daň za nevýherné hracie automaty	2 747 €	1 894 €	68,90
-------------------------------------	---------	---------	-------

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Položka je odhadovaná, v priebehu roku 2011 došlo k ich poklesu.

5. Daň za ubytovanie	470 090 €	492 137 €	104,70
----------------------	-----------	-----------	--------

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

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

6. Daň za verejné priestranstvo	102 985 €	45 679 €	44,40
---------------------------------	-----------	----------	-------

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.

Pokles príjmov v tejto položke bol spôsobený neplatením za rozkopávky zo strany SPP a.s. a ZSE a.s.. Zo strany mesta boli tieto dane vyrúbené, výmery boli zaslané, ale vyššie menované a.s. sa proti tomuto odvolali.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady	1 259 820 €	1 345 221 €	106,80
--------------------------	-------------	-------------	--------

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

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

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

V roku 2011 pokračovalo mesto vo vymáhaní nedoplatkov cestou exekúcií.

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 2011 sa výška tejto dane oproti roku 2010 menila v súlade so zákonom.

9. Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov	830 €	0 €	
--	-------	-----	--

V tejto položke rozpočtujeme predpokladané príjmy za daň z alkoholu, za daň z tabakových výrobkov a iných daní, ktoré sa už v súčasnej dobe nevyberajú, ale mesto vymáha nedoplatky týchto daní z minulých období súdnou cestou. V roku 2011 sa nepodarilo tieto nedoplatky zinkasovať.

<u>B) Nedaňové príjmy</u>	2 615 349 €	1 983 754 €	75,80
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

	410 301 €	476 718 €	116,20
--	-----------	-----------	--------

- <u>dividendy</u>	109 791 €	111 311 €	101,40
--------------------	-----------	-----------	--------

Dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach (SLK a. s - 81 311 €, BPP s.r.o. - 30 000 € / podiel na zisku za rok 2010 /).

- <u>príjem z prenajatých pozemkov</u>	117 010 €	110 609 €	94,50
--	-----------	-----------	-------

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. V priebehu roka boli niektoré nájomné zmluvy ukončené, preto sa rozpočtovaná suma nenaplnila.

- príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov

183 500 € 254 798 € 138,90

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, tiež nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomnej zmluvy so spoločnosťou STASIN s.r.o. ako aj nájomné plynúce mestu Piešťany z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o..

2. Administratívne a iné poplatky a platby 732 145 € 692 873 € 94,60

- Správne poplatky 325 300 € 279 044 € 85,80

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 80 236 € 64 109 € 79,90

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 324 285 € 347 761 € 107,20

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 3 319 € 5 823 € 175,40

V tejto položke, ktorá bola rozpočtovaná na úrovni roku 2010 je predaj propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS

Kalinčiakova ulica 37 022 € 42 503 € 114,80

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 VZN č. 5/2011.

- príjmy za opatrovateľskú službu
v domácnosti

66 508 € 80 411 € 120,90

Príjmy za služby opatrovateľiek, 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 VZN č. 5/2011.

- príjmy za služby v zariadení soc.
služieb DOMUM

19 916 € 20 602 € 103,40

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

- príjmy za služby poskytované v penzióne
pre dôchodcov Vila Julianna

43 253 € 49 562 € 114,60

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 VZN č. 5/2011.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN	17 560 €	19 717 €	112,30
---	----------	----------	--------

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 VZN č. 5/2011.

- príjmy za služby v Mestských jasliach	39 393 €	46 889 €	119,00
---	----------	----------	--------

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	10 920 €	8 987 €	82,30
--	----------	---------	-------

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici	48 200 €	47 071 €	97,70
--	----------	----------	-------

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- recyklačný fond	38 194 €	22 546 €	59,00
-------------------	----------	----------	-------

Finančné prostriedky zo Štátneho recyklačného fondu. Položka bola odhadovaná.

- príjem - letný tábor MsP	0 €	3 150 €	
----------------------------	-----	---------	--

Príspevky za deti od rodičov.

- príjem - verejná súťaž (zábezpeka)	0 €	- 4 000 €	
--------------------------------------	-----	-----------	--

Príjem od účastníkov verejných súťaží, vyhlásených mestom. Tieto finančné prostriedky sa po vyhodnotení verejnej súťaže účastníkom vrátia.

- príjem - Vianoce, LKS	0 €	4 500 €	
-------------------------	-----	---------	--

Príjem od účastníkov uvedených akcií.

- <u>Ďalšie administratívne poplatky a iné platby</u>	2 324 €	1 959 €	84,30
---	---------	---------	-------

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 324 €	1 959 €	84,30
--------------------------------------	---------	---------	-------

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>	5 300 €	4 785 €	90,30
--	---------	---------	-------

- z vkladov v bankách, kde má mesto
vedené účty 5 000 € 4 775 € 95,50
 - z vkladov z účtu v OTP banke a. s. 300 € 10 € 3,30
- Ich výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a aktuálna úroková sadzba.

- Iné nedaňové príjmy 424 435 € 542 528 € 127,80
- náhrady z poistného plnenia 2 490 € 4 858 € 195,10

- príjmy z hazardných hier 144 949 € 140 536 € 97,00

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 5 000 € 9 507 € 190,10
- Jedná sa o preplatky na médiách (teplo, vodné - stočné).

- príjmy z minulých období 15 000 € 1 935 € 12,90

Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia, splácanie záväzku bývalého zamestnanca, preplatok, resp. vratka poistnej zmluvy, prevod príjmov z depozitu (príjmy za nájom priestorov bez zmluvy s mestom).

- príjmy z refundácie 18 260 € 3 781 € 20,70
- Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (energie).

- kurzové rozdiely 100 € 0 € 0,00

- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 3 326 € 36 259 € 1 090,20

Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny. V tejto položke je zahrnutý aj príjem za vyrúbané dreviny na Bodone.

- ostatné príjmy 235 310 € 345 652 € 146,90

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.

C) Granty a transfery 8 970 633 € 4 359 204 € 48,60

1. Tuzemské bežné granty a transfery 2 837 677 € 2 769 468 € 97,60

- granty - sponzori 0 € 306 €

Finančné prostriedky od sponzorov na kult. umelecké účely (50 €), mestské jasle (50 €), DC Svornosť (50 €), ZSS Domum (156 €).

- <u>transfer v rámci verejnej správy</u>	2 837 677 €	2 769 162 €	97,60
---	-------------	-------------	-------

- transfer na aktivačnú činnosť	6 640 €	27 052 €	407,40
---------------------------------	---------	----------	--------

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	16 480 €	10 955 €	66,50
------------------------------------	----------	----------	-------

- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	4 829 €	4 524 €	93,70
--------------------------------------	---------	---------	-------

Transfery z ÚPSVaR

- transfer - zadržané rodinné prídavky	6 715 €	3 983 €	59,30
--	---------	---------	-------

Tieto položky sú odhadované.

- transfer na zariadenie opatrovateľskej služby - MF SR	95 991 €	95 988 €	100,00
---	----------	----------	--------

- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia - KÚŽP	3 349 €	3 352 €	100,10
---	---------	---------	--------

- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy	2 334 947 €	2 250 334 €	96,40
---	-------------	-------------	-------

- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	33 925 €	34 503 €	101,70
--	----------	----------	--------

- transfer na vzdelávacie poukazy	50 000 €	43 098 €	86,20
-----------------------------------	----------	----------	-------

- transfer na dopravné pre žiakov	15 000 €	16 036 €	106,91
-----------------------------------	----------	----------	--------

- transfer na odchodné na ZŠ	10 000 €	3 133 €	31,33
------------------------------	----------	---------	-------

- transfer na asistenta učiteľa	5 300 €	12 888 €	243,17
---------------------------------	---------	----------	--------

- transfer za mimoriadne výsledky žiakov	0 €	2 600 €	
--	-----	---------	--

- transfer na školský úrad	12 580 €	12 669 €	103,00
----------------------------	----------	----------	--------

- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ)	26 551 €	27 339 €	103,00
---	----------	----------	--------

- transfer na pozemné komunikácie	1 474 €	1 523 €	103,30
-----------------------------------	---------	---------	--------

- transfer na ŠFRB (z MVaRR SR)	13 269 €	13 753 €	103,60
---------------------------------	----------	----------	--------

- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)	27 809 €	27 949 €	100,50
---	----------	----------	--------

- transfer na údržbu vojnových hrobov	159 €	164 €	103,10
---------------------------------------	-------	-------	--------

- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov (z ObvÚ Piešťany)	9 834 €	9 701 €	98,60
---	---------	---------	-------

- transfer na realizáciu sčítania obyvateľov	27 459 €	27 459 €	100,00
--	----------	----------	--------

- transfer na prevenciu kriminality (MP)	10 880 €	10 880 €	100,00
--	----------	----------	--------

- transfer z MK SR na Piešť. festival	11 700 €	11 700 €	100,00
---------------------------------------	----------	----------	--------

- transfer z MF SR - úhrada výdavkov	12 393 €	12 393 €	100,00
--------------------------------------	----------	----------	--------

mesta – refundácia výdavkov v sociálnej oblasti za rok 2010.

Dotácia na základe uznesenia vlády SR č. 333/2011 na financovanie bežných výdavkov na „výkon samosprávnych funkcií obce“

- transfer z MPSVaR na soc. zariadenia	1 000 €	1 000 €	100,00
--	---------	---------	--------

Dotácia na podporu a rozvoj sociálnych služieb - realizované v ZSS Domum.

- transfer z Katastr. úradu TT - ROEP	0 €	3 673 €	
---------------------------------------	-----	---------	--

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

Doplatok za rok 2010.

- transfer od obcí	7 540 €	7 660 €	101,60
--------------------	---------	---------	--------

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 VÚC na zariadenie sociálnych služieb DOMUM	91 853 €	92 853 €	101,10
2. Zahraničné bežné granty a transfery	0 €	18 000 €	
- prostriedky z grantu Thermae Europe	0 €	18 000 €	
Tento grant bol ukončený, finančné prostriedky mali prísť už v roku 2010.			
<u>Kapitálové príjmy</u>	7 176 124 €	1 838 586 €	25,60
1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	844 005 €	207 919 €	25,60
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	815 406 €	202 719 €	24,90
Túto položku sa nepodarilo naplniť v predpokladanej sume.			
- príjmy z predaja bytov	28 599 €	5 200 €	18,20
- príjmy z predaja pozemkov	199 163 €	58 931 €	29,60
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov. Tak ako v položke „príjmy z predaja dlhodobého majetku“, ani táto položka nebola naplnená uspokojivo.			
2. Tuzemské granty a transfery	38 311 €	1 571 736 €	267,90
- Recyklačný fond	38 311 €	38 311 €	100,00
Príjem zo Štátneho recyklačného fondu			
- Prostriedky v rámci verejnej správy	0 €	1 533 425 €	
- transfer z MV a RR - ZŠ Brezová, Holubyho	0 €	508 069 €	
Transfer MPaRV SR na krytie časti nákladov súvisiacich s realizáciou akcie – grant EÚ.			
- transfer z VÚC Reko Teplická	0 €	1 025 356 €	
Transfer MPaRV SR na krytie časti nákladov súvisiacich s realizáciou akcie – grant EÚ.			
3. Zahraničné granty a transfery	6 094 645 €	0 €	0,00
Finančné prostriedky rozpočtované ako zahraničné granty a transfery boli obdržané v roku 2011 zo ŠR – zmena kódu zdroja a postupu účtovania.			
<u>Príjmové finančné operácie</u>	8 413 997 €	3 348 775 €	39,80
1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	755 943 €	852 157 €	112,70
- zostatok prostriedkov z predch. rokov	620 525 €	710 087 €	114,40
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	2 117 €	1 184 €	55,90
Finančné prostriedky zo ŠR účelovo viazané – deti v hmotnej núdzi.			

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

618 408 € 708 903 € 114,60
Zostatok FO v sume 706 686 € bol použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu a splátky úverov.

- prevod prostriedkov z peňažných fondov 135 418 € 142 070 € 104,90

Rezervný fond 108 925 € 122 358 € 112,30
Finančné prostriedky, v súlade s uvedeným uznesením, boli použité nasledovne:

- PD Kompostáreň (použitie schválené v roku 2010)	29 750 €
- PD Impako	2 730 €
- PD Kolonádový most	9 343 €
- Reko parkovisko Impako	80 535 €

Fond rozvoja bývania 26 493 € 19 712 € 74,40

- PD - plavecké centrum (investičná akcia z roku 2010)	4 746 €
- detské pieskoviská	2 000 €
- zábrany do zelene	2 966 €
- MŠ Scherera (elokovaná trieda MŠ 8. mája 2)	10 000 €

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

7 658 054 € 2 496 618 € 32,60

- tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

7 658 054 € 2 496 618 € 32,60

- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov

6 094 645 € 1 351 586 € 22,18

Suma prijatých finančných prostriedkov sa týkala prekleňovacieho úveru na oprávnené náklady projektov Rekonštrukcia Teplická ulica a oprávnené náklady Rekonštrukcia ZŠ Holubyho.

- prijatý dlhodobý úver - 5% spoluúčasť

320 771 € 71 136 € 22,18

Suma úveru, ktorý kryje 5% povinnú spoluúčasť mesta na grantoch sa týkala rekonštrukcie ZŠ Holubyho.

- prijatý dlhodobý úver - investície a neopr. náklady

1 242 638 € 1 073 896 € 86,42

Finančné prostriedky použité na financovanie investičných akcií: Revitalizácia potoka Dubová (234 295 €), rekonštrukcia domu smútku Žilinská (268 891 €) a rekonštrukcia Teplická neoprávnené náklady (500 410 €), nákup špeciálneho motorového vozidla pre potreby SMP (70 300 €).

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2011 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: Zabezpečiť ekonomicky, hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mesta tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom nášho mesta pri uspokojovaní ich potrieb.

Bežné výdavky:	2 077 355 €	2 035 751 €	98,00
Kapitálové výdavky:	1 100 €	1 283 €	116,36
Celkové výdavky:	2 074 646 €	2 037 034 €	98,19

1.1 Podprogram: VEDENIE MESTA A MESTSKÝ ÚRAD

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

Ciele:

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:	1 729 937 €	1 707 122 €	98,68
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	1 729 937 €	1 707 122 €	98,68

1.1.1 Mzdy (r.p. 610)	1 011 150 €	1 006 705 €	99,56
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

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) 353 397 € 355 285 € 100,53
Vyplyvajú z výšky čerpania mzdových nákladov.

1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie
(r.p. 620) 18 423 € 18 167 € 97,60
Vyplyva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) 11 000 € 8 877 € 80,71
Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Tuzemské služ. cesty	6 000	4 091	68,20
Zahraničné služ. cesty	5 000	4 786	95,70

Zamestnanci mesta sa zúčastnili nasledovných zahraničných služobných ciest:

Česká republika (Praha - výstava Holiday World) - p. Lehuta, Mgr. Vilčeková, Ing. Hlaváčová

Česká republika (Praha) - Ing. Miština, Ing. Wernerová

Česká republika (Luhačovice) - Ing. Mráziková, p. Golubcová

Česká republika (Luhačovice) - Mgr. Moretová, p. Lehuta

Poľsko (Ustroň) - p. Lehuta, Ing. Hlaváčová, Mgr. Vilčeková

Česká republika (Praha, Luhačovice, Hranice na Morave, Tábor) - RNDr. Bartošová

Česká republika (Luhačovice, Brno) - p. Lehuta, Ing. Hlaváčová, Mgr. Vilčeková

Veľká Británia (Londýn - výstava WTM) - Ing. Hlaváčová, Mgr. Vilčeková

1.1.5 Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) 11 100 € 7 938 € 71,51
Školenia zamestnancov MsÚ na základe noviel zákonov a nariadení.

1.1.6. Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 4 810 € 4 375 € 90,96
Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) 990 € 879 € 88,79
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) 120 262 € 120 264 € 100,00
Vyplyva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

1.1.9 Príspevok do sociálneho fondu
(r.p. 630) 12 639 € 7 774 € 61,51

Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

1.1.10 Odchodné (r.p. 640) 3 319 € 2 422 € 72,97

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) 6 152 € 6 274 € 101,98

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) 29 103 € 29 103 € 100,00

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) 13 937 € 13 677 € 98,13

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) 15 375 € 15 375 € 100,00

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) 6 650 € 7 922 € 119,13

- Združenie miest a obcí Slovenska	4 102 €
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	2 917 €
- Medzinárodný klub	531 €
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	140 €
- Regionálna rozvojová agentúra	166 €
- Záhr. a krajinná tvorba (členské a časopis)	66 €

1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630) 1 809 € 1 677 € 92,70

Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní, nálepky na odpadové nádoby.

1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630) 810 € 183 € 22,59

Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (zasadnutia MsZ, podujatia v kine Fontána usporiadané mestom).

1.1.18 Audit (r.p. 630) 6 461 € 6 461 € 100,00

V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2011, audit výročnej správy na rok 2011, audit KÚZ za rok 2009, ako aj audit konsolidovanej výročnej správy za rok 2009.

1.1.19 Geometrické plány (r.p. 630) 2 137 € 2 137 € 100,00

Geometrické plány pre potreby Referátu územnej správy, Referátu majetku mesta a Referátu právneho (polohopisné a výškopisné zameranie – prístupová cesta na futbalový štadión za účelom výstavby plaveckého centra, domeranie polohopisu a výškopisu pre plavecké centrum, vytýčenie hranice pozemkov, geometrické plány na obnovu právneho vzťahu pozemkov).

1.1.20 Rozmnožovacie a planografické práce

(r.p. 630) 254 € 162 € 63,70

Služby pre potreby referátu územnej správy.

1.1.21 Energetické certifikáty budov (r.p. 630) 0 € 0 €

V roku 2011 táto položka čerpaná nebola.

1.1.22 Verejná zdravotná služba (r.p. 630) 1 896 € 1 392 € 73,40

Vykonanie preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby, ustanovených zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení zákona NR SR č. 309/2007 Zz a vyhláškou MZ SR č. 458/2006, firmou MEDFIN PZS a. s., na základe uzatvorenej zmluvy.

1.1.23 Štúdie pre granty, poradenstvo

(r.p. 630) 1 302 € 6 € 0,50

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

1.1.24 Znalecké posudky (r.p. 630) 911 € 825 € 90,60

Znalecké posudky boli vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta (automobil Lada Niva 1.7 Ni PN 877CE za účelom predaja, prevádzková stavba - stánok „Pod Lipou“ s príslušnými pozemkami, zistenie hodnoty amfiteátra, ZP č. 74/2011 zistenie hodnoty pozemku za účelom prevodu nehnuteľnosti, posudok na zistenie ceny nájmu nehnuteľnosti na Kukučínovej ulici). Tieto znalecké posudky dal vypracovať právny referát, ktorý mal túto položku rozpočtovanú.

1.1.25 Právne služby a plány bezpečnosti

práce (r.p. 630) 3 650 € 3 650 € 100,00

V rámci tejto položky sa jedná o služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri rekonštrukcii Teplickej ulici. Ďalej výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vypracovanie Plánu BOZP na stavbe „Prístavba a prestavba domu smútku na Žilinskej ceste v Piešťanoch“. Tieto služby vyplývajú z právnych predpisov.

1.1.26 Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630) 665 € 0 € 0,00

Táto položka v roku 2011 nebola čerpaná.

1.1.27 Dane (r.p. 630) 5 686 € 5 408 € 95,13

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 (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov).

1.1.28 Vyrovnanie kurzových rozdielov

(r.p. 630)	100 €	36 €	36,00
------------	-------	------	-------

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

1.1.29 Známky, kolky (r.p. 630)

	750 €	379 €	50,53
--	-------	-------	-------

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

1.1.30 Poplatky, odvody (r.p. 630)

	6 050 €	5 228 €	86,41
--	---------	---------	-------

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.

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

	23 648 €	23 648 €	100,00
--	----------	----------	--------

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

1.1.32 Dotácie PO a FOP (r.p. 640)

	49 000 €	46 182 €	94,25
--	----------	----------	-------

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

1.1.33 RMM - štúdie, posudky (r.p. 630)

	1 000 €	1 236 €	123,60
--	---------	---------	--------

Vypracovanie odborných posudkov pre potreby referátu majetku mesta.

1.1.34 Činnosť stavebného úradu (r.p. 630)

	1 500 €	1 305 €	87,00
--	---------	---------	-------

Činnosť Stavebného úradu Obce Banka na investičné akcie mesta Piešťany.

1.1.35 Ostatné výdavky (r.p. 630)

	0 €	370 €	
--	-----	-------	--

Vratky príjmov - platby omylom zaslané na účet mesta, pokuty.

1.1.36 Stratégia – špeciálne služby (r.p. 630)

	4000 €	1 800 €	45,00
--	--------	---------	-------

Výdavky za služby na základe uzatvorenej Mandátnej zmluvy so spol. Star EU a.s na projekt Mestskej knižnice.

1.2 Podprogram: ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer: Vykonávať kontrolnú činnosť 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:	62 005 €	61 937 €	99,63
Kapitálové výdavky:	600 €	505 €	84,17
Celkové výdavky:	62 605 €	62 442 €	99,49

1.2.1 Mzdy (r.p. 610) 44 440 € 44 899 € 101,03

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) 15 532 € 15 692 € 101,03

Výška čerpania je závislá od výšky vyplatených miezd.

1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 630) 556 € 561 € 100,94

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

1.2.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) 239 € 132 € 55,23

Výdavky predstavujú úhradu cestovného a stravného na školeniach pracovníkov útvaru ÚHK.

1.2.5 Školenia, kurzy (r.p. 630) 389 € 276 € 70,95

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

1.2.6 Odborná literatúra (r.p. 630) 130 € 0 € 0,00

1.2.7 Telekomunikačné služby (r.p. 630) 269 € 159 € 59,11

Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK.

1.2.8 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 150 € 1 € 0,67

Nákup mobilného telefónu pre hlavného kontrolóra.

1.2.9. Nákup výpočt. techniky (r.p. 713) 600 € 505 € 84,17

1.2.10 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 150 € 67 € 44,67

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

1.3 Podprogram: MESTSKÁ RADA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, KOMISIE MsZ

Zámer: Vytvoriť poslancom a členom komisií primerané podmienky a prostriedky 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:	70 093 €	60 747 €	86,67
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	70 093 €	60 747 €	86,67

1.3.1 Odmeny poslancom a členom

komisií (r.p. 630) 64 010 € 57 819 € 90,33

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) 2 987 € 815 € 27,28

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

1.3.3 Školenia (r.p. 630) 392 € 250 € 63,78

Výdavky spojené s účasťou na školeniach, seminároch, konferenciách.

1.3.4 Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630) 944 € 103 € 10,91

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

1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 314 € 314 € 100,00

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

1.3.6 Reprefond (r.p. 630) 1 446 € 1 446 € 100,00

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:	149 157 €	139 502 €	93,53
Kapitálové výdavky:	500 €	778 €	155,60

Celkové výdavky:	149 657 €	140 280 €	93,73
Mzdy (r.p. 610)	94 480 €	93 792 €	99,27
Poistné (r.p. 620)	30 241 €	29 739 €	98,34
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 050 €	1 001 €	95,33
Prevádzka (r.p. 630)	23 386 €	14 970 €	64,01
Nákup majetku (r.p. 713)	500 €	778 €	155,60

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: *Vykonávať matričnú činnosť pre mesto a určené obce.*

Ciele:

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

Bežné výdavky:	34 895 €	38 984 €	111,72
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	34 895 €	38 984 €	111,72

1.5.1 Mzdy (r.p.610)	24 877 €	23 934 €	96,21
1.5.2 Odvody (r.p. 620)	8 595 €	9 565 €	111,29
1.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	311 €	299 €	96,14
1.5.4 Prevádzka + kvety (r.p. 630)	1 100 €	2 388 €	217,09
1.5.5.Členské (r.p. 640)	12 €	0 €	0,00
1.5.6. Odstupné, nemocenské (r.p. 640)	0 €	2 798 €	

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mesto obdržalo na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy transfer v sume 27 949 €.

1.6 Podprogram: SČÍTANIE OBYVATELSTVA

1.6.1 Sčítanie obyvateľstva	27 459 €	27 459 €	100,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Uvedený výdaj predstavuje úhradu za:

- úrazové poistenie (215 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (129 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (226 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- dohody (26 889 €)

Tento výdavok je v plnom rozsahu financovaný štátom (mesto obdržalo z ObvÚ Piešťany transfer 27 459 €).

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:	1 226 901 €	1 165 463 €	94,99
Kapitálové výdavky:	569 684 €	380 772 €	66,84
Celkové výdavky:	1 796 585 €	1 546 235 €	86,07

2.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.

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:	336 969 €	266 564 €	79,14
Kapitálové výdavky:	569 684 €	380 772 €	66,84
Celkové výdavky:	906 653 €	647 336 €	71,41

2.1.1 Prevádzka budov	149 565 €	98 566 €	65,90
Energie (r.p. 630)	108 799 €	69 304 €	63,70
Na plnenie má vplyv dĺžka vykurovacieho obdobia a vyúčtovacie faktúry od dodávateľov jednotlivých médií (hlavne plynu).			
Vodné stočné (r.p. 630)	14 605 €	5 307 €	36,33
Nájomné (r.p. 630)	4 370 €	2 164 €	49,52
V tejto položke je zahrnutý aj prenájom uzamykateľného priečinku v banke.			
Poistné (r.p. 630)	8 624 €	8 624 €	100,00
Úhrady v súlade s poisťnými zmluvami (poistenie majetku, okrem motorových vozidiel)			
Strážne služby (r.p. 630)	13 167 €	13 167 €	100,00
Jedná sa o stráženie objektu bývalej základnej školy na sídlisku A. Trajan.			

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel

	19 647€	12 127 €	61,70
Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	6 072 €	4 826 €	79,50
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	3 546 €	3 546 €	100,00
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	6 574 €	882 €	13,42
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	3 190 €	2 756 €	86,39

Prenájom mikrobusu na dopravu osôb na Ministerstvo kultúry SR, prepravu osôb v rámci OLKS, do partnerského mesta Ustroň (Poľsko), prepravu fínskej delegácie, prepravu výtvarných diel na medzinárodnú výstavu „Socha a Objekt XVI“.

Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	199 €	50 €	25,10
------------------------------------	-------	------	-------

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

Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	66 €	66 €	100,00
---	------	------	--------

2.1.3 Údržba majetku **26 155 €** **26 031 €** **91,84**

Revízie zariadení (r.p. 630)	3 669 €	3 669 €	100,00
------------------------------	---------	---------	--------

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

Údržba budov, objektov a priestorov

(r.p. 630)	11 093 €	11 093 €	100,00
------------	----------	----------	--------

Jedná sa o práce na budove MsÚ - prečistenie upchatej kanalizácie, oprava strechy, oprava uličnej vpuste na Rastislavovej ulici, Adam Trajan - likvidácia betónovej pätky, osadenie kanalizačných poklopov v Bodone pri bytovke, bytovky Čachtická - oprava odpadu a kúrenia, strešných zvodov a žľabov, výmena batérie a skla, oprava vodovodu.

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	3 000 €	2 041 €	68,03
----------------------------------	---------	---------	-------

Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	6 642 €	4 809 €	72,40
---	---------	---------	-------

Prečalúnenie stoličiek v zasadačke MsÚ.

Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	4 419 €	4 419 €	100,00
---	---------	---------	--------

Servis kopírovacieho stroja, oprava tlačiarne k PC, odstránenie závad v súlade so zápsmi z revízií.

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	332 €	0 €	0,00
---	-------	-----	------

2.1.4 Nákup majetku **124 952 €** **84 296 €** **67,33**

Nákup pozemkov (r.p. 711)	39 755 €	0 €	0,00
---------------------------	----------	-----	------

Nákup drobného nehm. majetku (r.p. 711)	1 054 €	940 €	89,10
---	---------	-------	-------

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	788 €	327 €	41,60
--	-------	-------	-------

Nákup kalkulačky, tlačiarne, rýchlovarných kanvíc, stolových lúčp

Nákup viazací stroj Galaxy (r.p. 713)	375 €	375 €	100,00
---------------------------------------	-------	-------	--------

Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 980 €	2 490 €	83,60
--	---------	---------	-------

Nákup stoličiek 23 ks

Nákup budov (r.p. 712)	80 000 €	80 000 €	100,00
------------------------	----------	----------	--------

Kúpa budovy bývalého Lesoprojektu

Úprava vojnových hrobov	0 €	164 €	
-------------------------	-----	-------	--

2.1.5 Informačný a komunik. systém **135 528 €** **124 973 €** **92,73**

Internet (r.p. 630)	4 455 €	4 309 €	96,70
---------------------	---------	---------	-------

Zabezpečenie prevádzky internetu na mestskom úrade a prevádzku terminálu na Winterovej ulici.

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	59 385 €	55 982 €	94,30
---	----------	----------	-------

Výdavky súvisiace s poštovými a telekomunikačnými službami.

Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	358 €	357 €	99,70
--	-------	-------	-------

Nákup nových telefónnych prístrojov Panasonic do kancelárií, vrátane prípojných káblov, nákup mobilných telefónov Nokia.

Všeobecný materiál (r.p. 630)	19 390 €	17 814 €	91,87
-------------------------------	----------	----------	-------

Kancelárske potreby (perá, ceruzky, gumené fixy, bieličky, špalíky, papier do tlačiarň, obálky, fascikle, zakladače, poznámkové bloky, zošity, čistiace potreby, šekové knižky, matričné knihy).

Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 529 €	651 €	42,58
---------------------------------------	---------	-------	-------

Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov.

Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	664 €	420 €	63,20
--------------------------------------	-------	-------	-------

Nákup tlačiarň a monitorov (r.p. 713)	4 428 €	3 175 €	71,70
---------------------------------------	---------	---------	-------

Prístroje pre potreby MsÚ, výmena starých počítačov za nové (7 ks).

Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	1 361 €	438 €	32,18
--	---------	-------	-------

Nákup softvéru a licencií do nad rok (r.p. 711)	4 572 €	4 285 €	93,72
---	---------	---------	-------

Zakúpenie licencie za užívanie virtuálnej aukčnej siene (3 001 €) a licencie Human Klasik na 2 PC (1 284 €).

Všeobecné služby (r.p. 630)	6 942 €	6 922 €	99,71
-----------------------------	---------	---------	-------

Čerpanie položky najviac ovplyvnili renovácie tonerov (1 200 €), servis kopírovacieho zariadenia - platba sa odvíja od počtu kópií, výroba pečiatok a kľúčov, katastrálny poplatok za ROEP (409 €), revízia správa MP Teplická, tlač plagátov (360 €).

Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630)	825 €	706 €	85,58
--	-------	-------	-------

Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami.

Údržba software - podpora (r.p. 635 009)	24 935 €	24 935 €	100,00
--	----------	----------	--------

Údržba a potreba IS (Korwin), update právneho systému ASPI, EPI, mzd. systému Human, IBEU, Cenkos, NOD32, AVG, správa kioskov, sprac. Grafických a popisných informácií katastrálnych údajov, správa domény sk, eu, hosting web stránky mesta.

Referát informačných technológií - materiál	5 859 €	4 979 €	84,98
---	---------	---------	-------

Nákup tonerov pre potreby MsÚ, USB kľúčov, CD, diskov, pamätí, zdrojov a ostatný spotrebný materiál súvisiaci s opravou počítačov.

2.1.6 Cintorínske a pohrebné služby	303 000 €	268 891 €	88,74
--	------------------	------------------	--------------

Reko domu smútku - Žilinská (r.p. 717)	303 000 €	268 891 €	88,74
--	-----------	-----------	-------

V rámci uvedenej akcie bola zabezpečená aj projektová dokumentácia v sume 3 000 €.

Táto investičná akcia bola uhradená z úverových zdrojov.

2.1.7 Winterova ul. – zbúranie objektu	9 400 €	9 347 €	99,40
(r.p. 630)			

2.1.8 Reko Kolonády, Winterova ul.			
(r.p. 717)	120 000 €	23 106 €	19,25

2.1.9 Zmena územného plánu (r.p. 711)	16 500 €	0 €	0,00
--	-----------------	------------	-------------

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:	889 932 €	898 899 €	101,01
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	889 932 €	898 899 €	101,01
2.2.1 Prevádzka budov	252 053 €	248 559 €	98,61
2.2.2 Údržba majetku	168 513 €	146 593 €	86,99
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	415 350 €	445 892 €	107,35
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia.			
2.2.4 Údržba fontán	25 724 €	27 412 €	106,56
(v tom: mzdy 10 340 €, odvody 5 555 €, prevádzka 11 517 €)			
2.2.5 Cintorínske a pohrebné služby	28 292 €	30 443 €	107,60
Mzdy (r.p. 610)	11 624 €	12 290 €	
Poistenie (r.p. 620)	3 686 €	4 097 €	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	11 857 €	1 360 €	
Médiá (r.p. 630)	1 125 €	12 696 €	

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Bežné výdavky:	234 615 €	239 392 €	102,04
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	234 615 €	239 392 €	102,04

3.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD A VEDENIE MESTA

Zámer: Zabezpečiť pravidelné informácie občanom mesta i jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych i regionálnych médií, vrátane mestského internetového portálu. Propagovať mesto 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. Finančne zabezpečiť prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.
6. Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.
7. Zabezpečiť účasť mesta na vybraných veľtrhoch a výstavách (Slovakia tour 2011 – Incheba, Holiday World Praha 2011), vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu a médií počas prezentácie.
8. Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.
9. Zabezpečenie odmeňovania prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.
10. Výdavky na výrobu infotabúl pre projekty EÚ.

Bežné výdavky:	178 940 €	178 074 €	99,52
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	178 940 €	178 074 €	99,52

3.1.1 Propagácia mesta (r.p. 630) 31 971 € 31 967 € 99,96

Kniha z edície Balneologického múzea - Zborník Balneologického múzea

Nákup CD, DVD Piešťany, Optimista - život a dielo L. Wintera

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky

Reprezentačné dary (ťažítka, keramika, drobné umelecké predmety)

Stolový a nástenný kalendár pre zamestnancov mesta

Pozvánky na podujatia

Výroba videozáznamov, DVD, CD z podujatí mesta

Nové propagačné materiály - skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendárik, plagáty do citylightov, omaľovánky, vlajky, historické pohľadnice)

Propagačné predmety - tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky, balónky,...)

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta

Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže

Propagačná inzercia v publikáciách

Akcie - OLKS, Piešťanský silák, Streetball

Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - fotoslužby, grafické návrhy na plagáty, preprava osôb, ubytovanie, priamy prenos z otvorenia LKS, katalógy, Stretnutie rodiny Winterovcov, kniha Jozef Babušek „Nielen Jožinko“, 56. Piešťanský festival, MOSTY, Tradičné umelecké remeslá, kniha Holokaust.

3.1.2 Radnica informuje a Revue Piešťany

(r.p. 630) 31 156 € 31 156 € 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) 65 890 € 63 397 € 96,22

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór a iných relácií prostredníctvom TV Karpaty.

3.1.4 Infonet TV (r.p. 630) 2 484 € 2 188 € 88,08

Prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV. Na základe uznesenia MsZ bola zmluva s firmou Infonet v roku 2011 ukončená.

3.1.5 Inzercia (r.p. 630) 9 685 € 9 661 € 99,75

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

3.1.6 Veľtrhy a výstavy (r.p. 630) 16 554 € 16 554 € 100,00

Účasť mesta na Holiday World Praha 2011, vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu, médií a služieb počas priebehu výstav a tiež propagačný materiál.

3.1.7 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 4 294 € 4 294 € 100,00

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

3.1.8 Odmeny a príspevky (autorské honoráre)

(r.p. 630)	5 066 €	5 066 €	100,00
------------	---------	---------	--------

Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.

3.1.9 Infotabule pre granty EÚ - školy

1 000 €	9 €	0,90
---------	-----	------

Osadenie informačných tabúl na školy zrekonštruované z finančných prostriedkov EÚ.

3.1.10 56. ročník PHF (prís. z MK SR)

10 840 €	13 782 €	127,97
----------	----------	--------

Príspevok MK SR predstavoval čiastku 11 700 €.

3.2 Podprogram: PIEŠŤANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer: Poskytnúť informácie 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:	55 675 €	61 318 €	110,14
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	55 675 €	61 318 €	110,14

3.2.1 Mzdy (r.p. 610)

25 400 €	26 231 €	103,27
----------	----------	--------

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 0 %.

3.2.2 Poistenie (r.p. 620)

8 200 €	8 730 €	106,46
---------	---------	--------

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

3.2.3 Prevádzkové náklady (r.p. 630)

20 305 €	24 721 €	121,75
----------	----------	--------

Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn
Materiálové zabezpečenie – nákup novín, časopisov a kníh (z histórie regiónu, z oblasti cestovného ruchu, cudzojazyčné slovníky,...)
Opravy a údržba
Cestovné
Výdavky na reprezentáciu

Ostatné služby – stočné, poštovné a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, ochrana budovy, propagácia, výdavky na výstavy, grafické a tlačiarenské práce

Odmeny na základe dohôd – honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, sezónne študentské výpomoci, pomocné a upratovacie práce, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti PIC

Poistenie majetku PIC

Nájomné

3.2.4 Podujatia (r.p. 630) 1 600 € 1 470 € 91,87

Prezentačné aktivity na podporu cestovného ruchu (veľtrhy, workshopy, prezentácia o meste v hoteloch a ďalšie)

Victoria Regia, sprievodné podujatie Na piešťanskom jarmoku

Súťaž o najkrajšie okno a balkón, o najkrajší vianočný výklad

Piešťanské vychádzky, Piešťanské korzo, Návraty Slovákov

Slováci slovákom – festival detských a mládežníckych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí

Sprievodné podujatie – návšteva rodiny Winterovcov

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

Členský poplatok AICES

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:	751 448 €	697 610 €	92,84
Kapitálové výdavky:	12 700 €	12 646 €	99,57
Celkové výdavky:	764 148 €	710 256 €	92,95

4.1 Podprogram: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Ciele: 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:	746 664 €	695 248 €	93,11
Kapitálové výdavky:	12 700 €	12 646 €	99,57
Celkové výdavky:	759 364 €	707 894 €	93,22

4.1.1 Mzdy (r.p. 610) 462 267 € 442 371 € 95,70

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

4.1.2 Odvody (r.p. 620) 161 562 € 154 609 € 95,70

Zákonné sociálne poistenie.

4.1.3 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 630) 5 778 € 5 530 € 95,70

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

4.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) 1500 € 859 € 57,30

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov (tuzemské cesty 58 €, zahraničné služobné cesty 801 €).

4.1.5 Médiá (r.p. 630)	23 203 €	18 352 €	79,10
Spotreba energií - elektrická energia, voda, plyn, telekomunikačné a poštové služby.			
4.1.6 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	28 169 €	16 886 €	59,90
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			
4.1.7 Dopravné (r.p. 630)	25 772 €	21 338 €	82,80
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			
Servis, údržba, opravy			
Zmluvné a havarijné poistenie			
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov			
4.1.8 Údržba majetku (r.p. 630)	6 035 €	5 104 €	84,60
Údržba výpočtovej techniky			
Údržba telekomunikačnej techniky			
Údržba budov, objektov a priestorov			
Údržba strojov, prístrojov a zariadení			
4.1.9 Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630)	9 784 €	8 328 €	85,10
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení.			
4.1.10 Služby (r.p. 630)	22 494 €	21 771 €	96,80
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			
4.1.11 Nákup softvéru (r.p. 711)	115 €	115 €	100,00

4.1.12 Nákup strojov, prístrojov a zariadení
(r.p. 713) 6 783 € 6 783 € 100,00

Nákup servera HP ML 6 783 €

4.1.13 Reko prev. strojov (r.p. 718) 5 802 € 5 748 € 99,10

Dodávka a montáž kábelovej šachty (900 €), rekonštrukcia kamerového systému (4 848 €).

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

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Bežné výdavky:	599 €	616 €	102,84
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	599 €	616 €	102,84

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	599 €	616 €	102,84
-------------------------------------	-------	-------	--------

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

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

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:	4 185 €	1 746 €	41,70
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	4 185 €	1 746 €	41,70

Prev. stroje, prístroje, zariadenia (r.p. 630)	1 405 €	0 €	0,00
--	---------	-----	------

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	95 €	95 €	100,00
--------------------------------------	------	------	--------

Údržba, kontrola a nákup nových hasiacich prístrojov (r.p. 630)	2 685 €	1 651 €	61,50
---	---------	---------	-------

Nákup, kontrola a výmena hasiacich prístrojov a tiež príspevok na požiarne zbor SLK Piešťany, na základe zmluvy.

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Bežné výdavky:	1 263 912 €	1 322 637 €	104,64
Kapitálové výdavky:	38 060 €	500 €	1,31
Celkové výdavky:	1 301 972 €	1 323 137 €	101,63

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:	35 248 €	141 229 €	400,67
Kapitálové výdavky:	30 000 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	65 248 €	141 229 €	216,45

5.1.1. Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	670 €	0 €	0,00
---	--------------	------------	-------------

5.1.2 Sociálne podujatia a sociálne služby	24 938 €	131 461 €	527,15
Podujatia (r.p. 630)	2 487 €	2 537 €	102,01

Referát sociálnych vecí zabezpečil organizáciu nasledovných podujatí:

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

Špeciálne služby	6 000 €	2 524 €	42,07
------------------	---------	---------	-------

Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezp. pochovávaní bezdomovcov.

Nájom budov, priestorov	1 280 €	403 €	31,48
-------------------------	---------	-------	-------

BP – všeobecné služby nájomné	5 800 €	122 385 €	
-------------------------------	---------	-----------	--

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 posielá BPP s.r.o. 62% zo sumy inkasovaného nájomného.

Táto rozpočtová položka bola prekročená v súvislosti s prekročením aj príjmovej položky, ktorá sa týka príjmu na základe Zmluvy o výkone správy.

Služby v súvislosti s realizáciou soc. zákonov	6 371 €	1 382 €	21,69
Lekárske prehliadky	445 €	445 €	100,00
Lekárske služby - posudkoví lekári	2 555 €	1 785 €	69,86

5.1.3 Opravy a údržba - havárie na ZSS

(r.p. 630)	3 000 €	3 128 €	104,27
-------------	---------	---------	--------

Oprava podlahy – Jedáleň pre dôchodcov, oprava strechy – Vila Julianna.

5.1.4 Dotácie pre fyzické osoby a právnické

osoby podnikateľov (r.p. 640)	6 640 €	6 640 €	100,00
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 €	3 320 €	100,00

5.1.5 PD DSS Lesoprojekt (r.p. 717)	30 000 €	0 €	0,00
-------------------------------------	----------	-----	------

5.2 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Cieľ: Zabezpečiť vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov.

Bežné výdavky:	6 715 €	4 005 €	59,64
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	6 715 €	4 005 €	59,64

5.2.1. Zadržané rodinné prídavky (r.p. 630)	6 715 €	4 005 €	59,64
--	---------	---------	-------

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: Prispiieť 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:	28 048 €	14 062 €	50,13
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	28 048 €	14 062 €	50,13

5.3.1 Dávky jednorazovej sociálnej pomoci

(r.p. 640)	6 639 €	6 530 €	98,36
------------	---------	---------	-------

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

5.3.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela

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

5.3.3 Deti v hmotnej núdzi (r.p. 640)

	15 809 €	2 817 €	17,80
--	----------	---------	-------

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)

	5 500 €	4 715 €	85,27
--	---------	---------	-------

5.4 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

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

Bežné výdavky:	302 843 €	324 304 €	116, 29
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	302 843 €	324 304 €	116, 29

5.4.1 Mzdy (r.p. 610)

	222 892 €	239 858 €	117, 50
--	-----------	-----------	---------

5.4.2 Poistné (r.p. 620)

	75 638 €	80 778 €	112, 56
--	----------	----------	---------

5.4.3 Nemocenské (r.p. 640)

	4 313 €	1 046 €	24,20
--	---------	---------	-------

5.4.4 Odchodné (r.p. 640)

	0 €	2 397 €	
--	-----	---------	--

5.4.5 Lekárske prehliadky (r.p. 630)

	0 €	225 €	
--	-----	-------	--

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

5.5 Podprogram: JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

Zámer: Poskytnúť a skvalitniť sociálnu službu 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.
2. Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností a do Klubu dôchodcov na Vážskej ulici, kde je zabezpečený ich výdaj.

Bežné výdavky:	187 064 €	146 225 €	78,17
Kapitálové výdavky:	1 400 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	188 464 €	146 225 €	77,59

5.5.1 Mzdy (r.p. 610)	53 399 €	50 246 €	94,09
5.5.2 Poistné (r.p. 620)	18 663 €	17 561 €	94,09
5.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	668 €	628 €	94,02
5.5.4 Médiá (r.p. 630)	34 914 €	31 314 €	89,69
5.5.5 Prevádzka (r.p. 630)	78 420 €	46 476 €	59,30
5.5.6 Dohody	1 000 €	0 €	0,00
5.5.7 Nákup strojov, prístrojov (r.p. 713)	1 400 €	0 €	0,00

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.6 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA

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

Ciele:

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

Bežné výdavky:	218 097 €	211 713 €	97,07
Kapitálové výdavky:	3 660 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	221 757 €	211 713 €	95,47

5.6.1 Mzdy (r.p. 610)	96 275 €	104 312 €	108,35
5.6.2 Poistné (r.p. 620)	33 648 €	36 457 €	108,39
5.6.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 203 €	1 304 €	108,39
5.5.4 Médiá (r.p. 630)	21 493 €	18 391 €	85,57
5.6.5 Prevádzka (r.p. 630)	61 750 €	47 853 €	77,50
5.6.6 Dohody	3 728 €	3 396 €	91,10
5.6.7 Nákup strojov, prístrojov (r.p. 713)	3 660 €	0 €	0,00

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.7 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY

Zámer: Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života dôchodcov v kluboch sociálnych služieb.

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

Bežné výdavky:	14 981 €	8 407 €	56,12
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	14 981 €	8 407 €	56,12
5.7.1 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 216 €	0 €	0,00
5.7.2 Médiá (r.p. 630)	6 528 €	5 127 €	78,54
5.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	5 237 €	3 280 €	62,63

5.8 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

Zámer: Vytvárať podmienky 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:	121 519 €	122 881 €	101,12
Kapitálové výdavky:	2 400 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	123 919 €	122 881 €	99,16
5.8.1 Mzdy (r.p. 610)	62 510 €	62 277 €	99,60
5.8.2 Poistné (r.p. 620)	20 620 €	21 797 €	105,71
5.8.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	266 €	481 €	180,83
5.8.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	738 €	778 €	115,86
5.8.5 Médiá (r.p. 630)	12 360 €	12 708 €	102,82
5.8.6 Prevádzka (r.p. 630)	23 825 €	23 640 €	99,22
5.8.7 Dohody	1 200 €	1 200 €	100,00
5.8.8 Nákup strojov, prístrojov (r.p. 713)	2 400 €	0 €	0,00

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

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

5.9 Podprogram: ÚZ DOMUM

Zámer: Vytvárať podmienky 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:	142 137 €	152 115 €	107,02
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	142 137 €	152 115 €	107,02

5.9.1 Mzdy (r.p. 610)	69 436 €	66 807 €	96,21
5.9.2 Poistné (r.p. 620)	24 268 €	23 204 €	95,62
5.9.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	794 €	835 €	105,16
5.9.4 Médiá (r.p. 630)	29 605 €	38 880 €	131,30
5.9.5 Prevádzka (r.p. 630)	18 034 €	22 389 €	124,15

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.10 Podprogram: ZOS LUMEN

Zámer: Vytvárať podmienky 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:	76 464 €	73 761 €	96,47
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	76 464 €	73 761 €	96,47

5.10.1 Mzdy (r.p. 610)	50 686 €	48 922 €	96,52
5.10.2 Poistné (r.p. 620)	17 715 €	17 098 €	96,52
5.10.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	643 €	612 €	95,10
5.10.4 Prevádzka (r.p. 630)	6 420 €	5 201 €	81,01
5.10.5 Dohody	1 000 €	1 928 €	192,80

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.11 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

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

Bežné výdavky:	130 796 €	123 935 €	94,75
Kapitálové výdavky:	600 €	500 €	83,30
Celkové výdavky:	131 396 €	124 435 €	94,70

5.11.1 Mzdy (r.p. 610)	70 057 €	68 308 €	97,50
5.11.2. Poistné (r.p. 620)	24 485 €	23 874 €	97,50

5.11.3 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 620)	876 €	854 €	97,47
5.11.4 Médiá (r.p. 630)	18 488 €	16 906 €	91,40
5.11.5 Prevádzka (r.p. 630)	16 890 €	13 993 €	82,85
5.10.6 Nákup strojov, prístrojov (r.p. 713)	600 €	500 €	94,70

Nákup práčky - 500 €.

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:	5 503 007 €	5 491 304 €	118,94
Kapitálové výdavky:	1 114 123 €	42 562 €	68,77
Celkové výdavky:	6 617 130 €	5 533 866 €	83,63

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 knížiek 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:	26 592 €	33 201 €	118,94
Kapitálové výdavky:	1 114 123 €	42 562 €	3,82
Celkové výdavky:	1 140 715 €	75 763 €	6,50

6.1.1 Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 4 200 € 3 640 € 86,67

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

Výdavky na zabezpečenie:

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

6.1.2 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 3 000 € 2 537 € 84,57

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

6.1.3 Prenájom budov, priest. a objektov -

- prenájom bazénu (r.p. 630) 1 826 € 1 494 € 81,81

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

6.1.4 Údržba školských budov (r.p. 630) 13 694 € 8 508 € 62,13

Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach (CVC – dodávka a montáž internetu, elektroinštalačné práce a interiérové opravy 2 072 €, ZŠ Vajanského - oprava fasády 6 170 €).

6.1.5 Rekonštrukcie školských budov

(r.p. 717)	33 194 €	25 539 €	76,94
------------	----------	----------	-------

Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ (rekonštrukcia kotolne, výmena radiátorov, oprava elektroinštalácie v Materskej škole 8. mája 4 - 25 455 €).

6.1.6 Rekonštrukcia ZŠ Holubyho (717)

	13 700 €	7 023 €	51,26
--	----------	---------	-------

Stavebný dozor – dokončenie investičnej akcie na ZŠ Holubyho.

6.1.7 Rekonštrukcia ZŠ Holubyho (r.p. 630)

	0 €	13 150 €	
--	-----	----------	--

Bežné výdavky súvisiace s realizáciou investičnej akcie (výdavky v súlade s mandátnou zmluvou medzi mestom Piešťany a fy Star EU a. s. vrátane záverečnej monitorovacej správy). Dokončenie investičnej akcie z roku 2009.

6.1.8 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.

6.1.9 Reko ZŠ Mojmírova (r. p. 717)

	1 057 229 €	0 €	0,00
--	-------------	-----	------

6.1.10 Reko ZŠ a MŠ Scherera (r.p. 717)

	10 000 €	10 000 €	100,00
--	----------	----------	--------

(montáž a dodávka deliacich panelov, sadrokartón, obklady, maľovanie, PVC podlaha, vodoinštalačné práce). Z dôvodu rozšírenia MŠ 8. mája – elokovaná trieda.

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:	392 111 €	399 083 €	101,80
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	392 111 €	399 083 €	101,80

6.2.1 Mzdy (r.p.610)	223 650 €	223 728 €	100,00
-----------------------------	------------------	------------------	---------------

6.2.2. Poistné (r.p. 620)	78 725 €	78 285 €	99,44
----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

6.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	88 936 €	95 865 €	107,79
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

6.2.4 Transfery (r.p. 640)	800 €	1 205 €	150,62
-----------------------------------	--------------	----------------	---------------

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 11 566 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

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:	200 852 €	204 103 €	101,75
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	200 852 €	204 103 €	101,75

6.3.1 Mzdy (r.p.610)	116 838 €	116 842 €	100,00
6.3.2. Poistné (r.p. 620)	41 873 €	41 577 €	99,29
6.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	39 824 €	45 559 €	114,40
6.3.4 Transfery (r.p. 640)	2 317 €	125 €	5,39

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 4 403 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

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:	394 187 €	398 754 €	101,27
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	394 187 €	398 754 €	101,27

6.4.1 Mzdy (r.p.610)	205 794 €	207 215 €	100,69
6.4.2. Poistné (r.p. 620)	74 362 €	77 435 €	104,13
6.4.3 Prevádzka (r.p. 630)	107 869 €	113 686 €	105,39
6.4.4 Transfery (r.p. 640)	6 162 €	418 €	6,78

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 9 214 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

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:	440 124 €	460 323 €	104,66
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	440 124 €	460 323 €	104,66

6.5.1 Mzdy (r.p.610)	239 133 €	240 475 €	100,56
6.5.2. Poistné (r.p. 620)	84 629 €	83 259 €	98,38
6.5.3 Prevádzka (r.p. 630)	114 255 €	135 610 €	118,69
6.5.4 Transfery (r.p. 640)	2 107 €	979 €	46,46

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom v sume 9 320 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

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:	651 123 €	648 290 €	99,57
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	651 123 €	648 290 €	99,57

6.6.1 Mzdy (r.p.610)	398 032 €	407 543 €	102,40
6.6.2 Poistné (r.p. 620)	142 251 €	137 388 €	96,60
6.6.3 Prevádzka (r.p. 630)	102 800 €	102 807 €	100,00
6.6.4 Transfery (r.p. 640)	8 040 €	552 €	6,90

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, je aj príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR SR v sume 4 991 € – 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:	114 691 €	94 414 €	82,76
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	114 691 €	94 414 €	82,76

6.7.1 Mzdy (r.p.610)	64 459 €	53 871 €	83,57
6.7.2. Poistné (r.p. 620)	23 538 €	18 128 €	77,02
6.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	24 285 €	22 415 €	92,30
6.7.4 Transfery (r.p. 640)	2 409 €	0 €	0,00

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu a skutočne dosiahnutým príjmom tejto rozpočtovej organizácie. Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 470 € v zmysle VZN č. 9/2009.

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:	664 924 €	644 048 €	96,86
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	664 924 €	644 048 €	96,86

6.8.1 ZŠ VAJANSKÉHO	36 887 €	30 983 €	83,99
Mzdy (r.p.610)	24 160 €	21 839 €	90,39
Poistné (r.p. 620)	8 512 €	7 624 €	89,57
Prevádzka (r.p. 630)	4 060 €	1 482 €	36,52
Transfery (r.p. 640)	155 €	38 €	24,52

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti boli tieto finančné prostriedky použité aj na financovanie prenesených kompetencií (6 867 €) v súlade so zákonnými normami.

6.8.2 ZŠ HOLUBYHO	102 424 €	94 033 €	91,80
Mzdy (r.p. 610)	63 919 €	55 240 €	86,40
Poistné (r.p. 620)	22 500 €	19 290 €	85,70
Prevádzka (r.p. 630)	15 174 €	18 118 €	119,40
Transfery (r.p. 640)	831 €	1 385 €	166,70

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti boli tieto finančné prostriedky použité aj na financovanie prenesených kompetencií (23 166 €) v súlade so zákonnými normami.

6.8.3 ZŠ MOJMÍROVA	158 160 €	139 759 €	88,30
Mzdy (r.p. 610)	94 567 €	83 412 €	88,20
Poistné (r.p. 620)	33 293 €	29 638 €	95, 80
Prevádzka (r.p. 630)	29 500 €	25 755 €	89,00
Transfery (r.p. 640)	800 €	954 €	119,20

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti boli tieto finančné prostriedky použité aj na financovanie prenesených kompetencií (33 394 €) v súlade so zákonnými normami.

6.8.4 ZŠ BREZOVÁ	267 703 €	276 255 €	103,19
Mzdy (r.p.610)	169 177 €	166 821 €	98,61
Poistné (r.p. 620)	59 550 €	58 552 €	98,32
Prevádzka (r.p. 630)	37 626 €	46 568 €	123,77
Transfery (r.p. 640)	1 350 €	4 314 €	319,56

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti boli tieto finančných prostriedky použité aj na financovanie prenesených kompetencií (58 182 €, z toho 38 173 € dotácia mesta na dofinancovanie miezd v hokejových triedach) v súlade so zákonnými normami.

6.8.5 ZŠ E. F. SCHERRERA	99 750 €	103 018 €	103,28
Mzdy (r.p.610)	50 328 €	50 694 €	100,73
Poistné (r.p. 620)	17 715 €	17 473 €	98,63
Prevádzka (r.p. 630)	31 407 €	34 675 €	110,41
Transfery (r.p. 640)	300 €	176 €	58,67

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti boli tieto finančné prostriedky použité aj na financovanie prenesených kompetencií (33 500 €) v súlade so zákonnými normami.

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:	108 403 €	108 403 €	100,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	108 403 €	108 403 €	100,00

Transfery (r.p. 640) 108 403 € 108 403 € 100,00
Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 10/2011.

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:	2 510 000 €	2 500 685 €	99,63
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	2 510 000 €	2 500 685 €	99,63

6.10.1 ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO 238 003 €

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 262 € v zmysle VZN č. 9/2009.

6.10.2 ZŠ HOLUBYHO 511 162 €

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 530 € v zmysle VZN č. 9/2009.

6.10.3 ZŠ MOJMÍROVA 557 042 €

6.10.4 ZŠ BREZOVÁ 811 223 €

Súčasťou dotácií bola aj dotácia na hokejové triedy. Mesto prispelo z rozpočtu sumou 38 173 €.

6.10.5 ZŠ E.F.SCHERERA 383 255 €

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 310 € v zmysle VZN č. 9/2009.

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

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:	617 064 €	610 867 €	98,99
Kapitálové výdavky:	2 585 644 €	109 235 €	4,34
Celkové výdavky:	3 202 708 €	720 102 €	22,48

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:	13 735 €	13 181 €	95,97
Kapitálové výdavky:	2 585 644 €	109 235 €	4,22
Celkové výdavky:	2 599 379 €	122 416 €	4,71

7.1.1 Kultúrne a spoločenské podujatia

(r.p. 630) 8 247 € 8 175 € 99,13

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) 450 € 294 € 65,33

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

7.1.3 Poplatky a odvody (SOZA, LITA)

(r.p. 630) 166 € 41 € 24,70

V súlade s platnou legislatívou.

7.1.4 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov

a právnické osoby 3 872 € 3 672 € 94,83

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). Suma 200 € bola vrátená zo strany Coro Laudamus, o.z. z dôvodu neukončenia aktivity, na ktorú bola táto suma schválená.

7.1.5 Mestská knižnica - verejné obstarávanie 1 000 € 999 € 99,99

(r.p. 630)

Výdavky v súvislosti s grantom z EÚ.

7.1.6 Reko Kolonádový most 1 600 000 € 0 € 0,00

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

7.1.7 Reko Kolonádový most PD vnútorné priestory (RF)

(preklz z roku 2010) 9 343 € 10 020 € 107,25

Projektová dokumentácia pripravená ku grantu reko Kolonádový most.

7.1.8 Reko Mestskej knižnice Piešťany 797 € 797 € 100,00

Rekonštrukcia Mestskej knižnice (r.p. 717)

Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov bol podpísaný až 15.12.2011. Z tohto dôvodu boli výdavky realizované z finančných prostriedkov mesta.

7.1.9 Reko MsK – dobudovanie výťahu 100 000 € 0 € 0,00

(r.p. 717)

K 31.12.2011 nebola podpísaná úverová zmluva viazaná na dátum podpisu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

7.1.10 Reko Hudobný pavilón (r.p. 717) 119 830 € 98 418 € 82,13

(preklz z roku 2010)

7.1.11. Reko Mestskej knižnice (úver) 755 674 € 0 € 0,00

Úverová zmluva nebola podpísaná k 31.12.2011. Podpis úverovej zmluvy bol viazaný na dátum podpisu dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

7.2 Podprogram: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

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

Ciele:

1. Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne I. Krasku a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy.
2. Zabezpečiť premietanie filmov a činnosť bufetu v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána.
3. Zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici.
4. Zabezpečiť výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom.
5. Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS.

Bežné výdavky:	307 480 €	307 480 €	100,00
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	307 480 €	307 480 €	100,00

7.2.1 Mzdy (r.p. 610)	145 185 €	143 285 €	98,69
------------------------------	------------------	------------------	--------------

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

7.2.2 Poistenie (r.p. 620)	49 600 €	47 190 €	95,14
-----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Zákonné sociálne poistenie

Doplňkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

7.2.3 Odchodné	0 €	732 €	
-----------------------	------------	--------------	--

7.2.4 Prevádzka (r.p. 630)	61 223 €	73 774 €	120,50
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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 poisťné

7.2.5 Kultúrne podujatia (r.p. 630) 51 472 € 42 499 € 83,54

Bábkové predstavenie pre deti MŠ

Karneval pre deti MŠ

Karneval na ľade pre deti - polročné prázdniny

3. ročník súťaže 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

Pochovávanie basy

Stavanie mája

MDD

Deň otcov

Deň zdravia

Úcta k starším

Vianočné programy

Detský karneval

Playback šou

Valentínsky pozdrav

Výtvarný salón

Bažant kinematograf

Hody v Piešťanoch

Rockový úlet

Victoria Regia

Mikulášsky program

Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul.

1.apríl - bavíme sa navzájom

Májáles

Katarínska zábava

Deti deťom - Aj my sa vieme baviť

Súťaž v moderných tancoch

Filmový festival Eurotour 2011

Festival Cinematic

Festival Astrofilm

Adventné nedele - zapáľovanie adventných sviečok

Vianočný koncert

Silvester - koncert hudobnej skupiny Slniečko

7.3 Podprogram: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer: Pokračovať v budovaní knižničného fondu, poskytovať komplexné knižnično-informačné služby, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovať v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšiť dostupnosť knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

Ciele:

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:	295 849 €	290 206 €	98,09
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	295 849 €	290 206 €	98,09

7.3.1 Mzdy (r.p. 610) 154 835 € 134 432 € 86,82
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

7.3.2 Poistenie (r.p. 620) 51 550 € 43 672 € 84,72
Zákonné sociálne poistenie
Doplnkové dôchodkové poistenie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
Príspevok do sociálneho fondu

7.3.3 Prevádzka (r.p. 630) 81 584 € 103 822 € 127,26
Spotreba energií - elektrická energia, voda, teplo, plyn
Materiálové zabezpečenie - nákup kníh, informačných dokumentov, novín a časopisov do knižničného fondu, kancelárske potreby, tlačivá, čistiacie 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)	7 750 €	8 053 €	103,91
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------

Cyklické projekty a podujatia na podporu čítania detí, mládeže a dospelých

Týždeň slovenských knižníc XII. ročník

Stretnúť knihu každý deň III. ročník

Túlavý antikvariát

Piešťany v pohybe

Vianoce 2011

Keď čítanie je čtení III. ročník

Túlavá knižnica

Mesto priateľské ľudom (literárny a výtvarný projekt v spolupráci s partnerskými mestami – sprievodné podujatie OLKS)

Vzdelávacie aktivity pre seniorov, sociálne a zdravotne odkázaných

Rozvoj tvorivých aktivít detí

Partnerské výstavy, besedy, projekty

Literárne besedy

7.3.5 Členské (r.p. 640)	130 €	227 €	174,62
---------------------------------	--------------	--------------	---------------

8. PROGRAM: ŠPORT

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

Bežné výdavky:	216 723 €	213 618 €	98,56
Kapitálové výdavky:	97 625 €	30 450 €	31,19
Celkové výdavky:	314 348 €	244 068 €	77,64

8.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

Ciele:

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:	178 245 €	175 398 €	98,40
Kapitálové výdavky:	97 625 €	30 450 €	31,19
Celkové výdavky:	275 870 €	205 848 €	74,62

8.1.1.Športové podujatia (r.p. 630) 5 000 € 4 680 € 93,60

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

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Bicross raicing (súťaž BMX)

Zakúpenie cien do športových súťaží

8.1.2 Prevádzka zimného štadióna

(r.p. 630) 149 373 € 146 846 € 98,31

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

8.1.3 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov

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

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

8.1.4 Oprava kompresorov ZŠ (r.p. 630) 20 000 € 20 000 € 100,00

8.1.5 PD Plavecké centrum (r.p. 716) 97 625 € 30 450 € 31,19

Preklz investičnej akcie z predchádzajúceho obdobia. Vypracovanie zámeru, PD pre územné konanie, hydrogeologický prieskum, koordinačná situácia, inžinierskogeologický prieskum. Nevyčerpané finančné prostriedky budú použité na túto investičnú akciu v roku 2012.

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:	38 478 €	38 220 €	99,33
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	38 478 €	38 220 €	99,33
8.2.1 Prevádzka ľadovej plochy (z toho: mzdy 7 105 €, odvody 3 818 €, montáž, demontáž, materiál 3 483 €)	11 378 €	14 406 €	126,61
8.2.2 Údržba športových plôch v meste Prevádzka (r.p. 630)	9 090 €	3 606 €	39,67
8.2.3 Prevádzka futbalového štadióna	18 010 €	20 208 €	112,20

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Bežné výdavky:	2 284 049 €	1 985 323 €	86,92
Kapitálové výdavky:	2 663 746 €	381 031 €	14,30
Celkové výdavky:	4 947 795 €	2 366 354 €	47,83

9.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečiť plnenie úloh a povinností mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti a tvorby životného prostredia. Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu v meste a zhodnocovať odpad prostredníctvom jeho separácie a recyklácie. Zabezpečiť náhradnú výsadbu zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia. Zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytanými 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 pagaštanov konských.
10. Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev.
11. Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat.
12. Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti
13. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	1 651 995 €	1 375 331 €	83,25
Kapitálové výdavky:	2 652 532 €	370 127 €	13,95
Celkové výdavky:	4 304 527 €	1 745 458 €	40,55

9.1.1 Odpadové hospodárstvo	1 548 395 €	1 369 995 €	88,48
Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630)	1 305 288 €	1 087 994 €	83,35

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)	32 683 €	32 682 €	100,00
----------------------------	----------	----------	--------

Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.

Prevádzka zberného strediska (r.p. 630)	46 069 €	20 657 €	84,30
---	----------	----------	-------

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)	139 053 €	139 053 €	100,00
----------------------	-----------	-----------	--------

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)	11 904 €	11 904 €	100,00
--	----------	----------	--------

Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice.

Nákup zberných nádob (r.p. 630)	9 016 €	3 632 €	30,51
---------------------------------	---------	---------	-------

Zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu.

Konkurzy, súťaže (r.p. 630)	1 350 €	660 €	48,89
-----------------------------	---------	-------	-------

Deň Zeme, Cena primátora

Propagácia separovaného zberu - použitie prostriedkov z recyklačného fondu.

3 032 €	3 113 €	102,67
---------	---------	--------

Nákup špeciálneho automobilu pre potreby SMP (r.p. 714)	0 €	70 300 €	
---	-----	----------	--

Nákup bol zrealizovaný z úverových zdrojov, preklz z roku 2010.

9.1.2 Verejná zeleň	91 928 €	52 004 €	56,57
----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

Sadbový materiál (r.p. 630)	25 778 €	23 811 €	92,37
-----------------------------	----------	----------	-------

Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiieb

Všeob. materiál k výsadbe	2 497 €	793 €	31,76
---------------------------	---------	-------	-------

Starostlivosť o verejnú zeleň	6 118 €	6 118 €	100,00
-------------------------------	---------	---------	--------

Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630)	4 200 €	3 660 €	87,10
--	---------	---------	-------

Postrek pagaštanov konštruktív proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému

Realizácia sadových úprav (r.p. 630)	6 135 €	6 175 €	100,65
---------------------------------------	---------	---------	--------

Výsadba drevín zo zakúpeného sadbového materiálu

RŽP - pracovné náradie (r.p. 630)	0 €	1 621 €	
-----------------------------------	-----	---------	--

Nákup náradia pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce

RŽP - pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	0 €	1 466 €	
---------------------------------------	-----	---------	--

Nákup odevov a obuvi pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce

RŽP - všeobecný materiál (r.p. 630)	0 €	1 366 €	
-------------------------------------	-----	---------	--

Nákup všeobecného materiálu pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce.

PD zeleň A. Hlinku a cykl. chodník (r.p. 716)	8 500 €	0 €	0,00
---	---------	-----	------

Zábrany do zelene (r.p. 717, FRB mobiliár)	5 500 €	2 966 €	53,93
--	---------	---------	-------

Štúdia mestský park (r.p. 630)	33 200 €	4 028 €	12,13
--------------------------------	----------	---------	-------

9.1.3 Deratizácia a dezinfekcia	1 915 €	1 915 €	100,00
--	----------------	----------------	---------------

Všeobecné služby (r.p. 630)	1 915 €	1 915 €	100,00
-----------------------------	---------	---------	--------

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	21 978 €	22 904 €	104,21
Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 597 €	16 597 €	100,00
Zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.			
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	5 081 €	6 307 €	124,13
Zabezpečenie sáčkov na psie exkrementy			
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €	0 €	0,00
Zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy - položka v roku 2011 nebola čerpaná.			
Tabule - chov zvierat (r.p. 630)	200 €	0 €	0,00

9.1.5 Ostatné výdavky	2 268 449 €	31 529 €	1,39
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.			
Nákup odborných kníh a časopisov (r.p. 630)	119 €	119 €	100,00
Kompostáreň - prostriedky EÚ (r.p. 717)	2 266 670 €	0 €	0,00
PD Kompostáreň (r.p. 716)	0 €	29 750 €	
Preklz z roku 2010. Dokumentácia pripravená ku grantu z EÚ.			

9.1.6 Revitalizácia toku Dubová (r.p. 717)	325 551 €	234 445 €	72,01
Pokračovanie ďalšej etapy projektu revitalizácie - rozpracovaný peší a cyklistický chodník (úsek Veterná ul. - Lodenica).			

9.1.7 Reko stanovišť na odpadové nádoby (r.p. 717)	38 311 €	25 666 €	66,99
Použitie finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu.			

9.1.8 Detské pieskoviská (r.p. 717)	8 000 €	7 000 €	87,50
Finančné prostriedky v sume 2000 € boli použité v súlade s uznesením MsZ z FRB.			

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, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada

3. Realizovať výsadbu záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta
4. Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Bežné výdavky	632 054 €	609 992 €	96,51
Kapitálové výdavky:	11 214 €	10 904 €	97,24
Celkové výdavky:	643 268 €	620 896 €	96,52
9.2.1 Verejná zeleň	596 394 €	582 310 €	97,64
Starostlivosť o verejnú zeleň	388 910 €	373 108 €	95,94
V tom:			
Nákup počítačov (r.p. 713)	1 300 €	0 €	0,00
Nákup kosačky (r.p. 713)	7 760 €	8 750 €	96,58
Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo			
Kanada	207 484 €	209 202 €	100,83
9.2.2 Údržba detských ihrísk a pieskovísk	18 900 €	13 889 €	73,49
(r.p. 630)			
detské pieskoviská 8 860 € (z toho mzdy a odvody 2 950 €)			
ihriská 5 029 € (z toho mzdy a odvody 2 576 €)			
9.2.3 Odpadové hospodárstvo (r.p. 630)	27 974 €	24 697 €	88,29
Vývoz komunálneho odpadu	25 820 €	22 543 €	87,31
(mzdy 9 946 €, odvody 5 344 €, prevádzka 7 253 €)			
Nákup a naprogramovanie funkcie záťažovej			
stupačky (r.p. 713)	2 154 €	2 154 €	100,00

10. PROGRAM: DOPRAVA

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

Bežné výdavky:	861 099 €	904 409 €	105,03
Kapitálové výdavky:	1 612 210 €	2 020 324 €	125,32
Celkové výdavky:	2 473 309 €	2 924 733 €	118,25

10.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečiť taký 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 riešení dopravnej situácie.
2. Zabezpečiť vykrytie straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany
3. Realizovať rekonštrukciu Teplickej ulice s podporou európskych fondov

Bežné výdavky :	432 018 €	452 320 €	104,70
Kapitálové výdavky:	1 612 210 €	2 020 324 €	125,31
Celkové výdavky :	2 044 228 €	2 472 644 €	120,96

10.1.1 Dopravné značenie (r.p. 630) 3 000 € 2 955 € 98,50

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

10.1.2 Odstránenie retardéra (r.p. 630) 3 985 € 3 981 € 99,90

10.1.3 Štúdia park. plôch A. Trajan (r.p. 630) 3 900 € 3 899 € 100,00

10.1.4 Dotácia Mestská autobusová doprava

(r.p. 640) 421 133 € 411 178 € 97,64

Vykrytie straty dopravcu na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z.z.. V čerpaní je zahrnuté aj doplatenie straty z roku 2010.

10.1.5 Reko Teplická – ext. náklady (r.p. 630) 0 € 30 307 €

Výdavky na externý manažment v súlade so zmluvou o NFP.

10.1.6 PD Teplická – aut. dozor (r.p. 716) 56 € 6 696 €

Výdavky v súlade so zmluvou o NFP.

10.1.7 Reko Teplická (r.p. 717) 1 309 320 € 1 881 658 € 143,71
Výdavky v súlade so zmluvou o NFP.

10.1.8 Rekonštrukcia svetelnej signalizácie
Žilinská (r.p. 717) 117 160 € 2 868 € 2,45
Realizácia investičnej akcie z úverových zdrojov. Dokončenie v roku 2012.

10.1.9 Prestavba signalizácie Bratislavská
(r.p. 717) 66 192 € 37 080 € 56,02
Rekonštrukcia jestvujúcej svetelnej signalizácie. Preklz z roku 2010.

10.1.10 Parkovisko IMPAKO
(r.p. 717) 99 582 € 83 274 € 83,62
Financované z rezervného fondu v súlade s uznesením MsZ.

10.1.11 PD Moyzesova - Hviezdoslavova - Furdekova
(r.p. 716) 3 300 € 0 € 0,00

10.1.12 PD Štúrova (r.p. 716) 6 600 € 0 € 0,00

10.1.13 PD Sládkovičova - Meštianska
(r.p. 716) 10 000 € 8 748 € 87,48

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:	429 081 €	452 089 €	109,02
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	429 081 €	452 089 €	109,02

10.2.1 Údržba dopravného značenia
(r.p. 630) 42 200 € 48 035 € 113,83

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 € 11 836 € 57,18

Zabezpečenie údržby svetelnej signalizácie na svetelných križovatkách.

10.2.3 Údržba autobusových zastávok

(r.p. 630) 1 000 € 2 100 € 210,00

Zabezpečenie údržby a čistoty autobusových zastávok slúžiacich mestskej autobusovej doprave.

10.2.4 Zimná údržba (r.p. 630) 85 537 € 91 381 € 106,83

Zabezpečenie zimnej údržby, vrátane nákupu posypového materiálu.

10.2.5 Čistenie a zametanie miestnych komunikácií

a verejných priestranstiev (r.p. 630) 142 034 € 141 935 € 99,93

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) 27 900 € 27 728 € 99,38

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

10.2.7 Opravy chodníkov (r.p. 630) 45 000 € 52 781 € 117,29

Zabezpečenie opravy chodníkov podľa potrieb a harmonogramu.

10.2.8 Opravy komunikácií (r.p. 630) 64 710 € 76 293 € 117,90

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:	161 997 €	162 361 €	100,22
Finančné operácie:	6 821 325 €	2 237 837 €	32,81

11.1.1 Splátky úverov (r.p. 820)	6 799 688 €	2 223 187 €	32,66
Splátky sú realizované v súlade s úverovými zmluvami.			

11.1.2 Splátky úrokov z úverov (r.p. 650)	168 979 €	162 361 €	96,10
Splátky sú realizované v súlade s úverovými zmluvami. V tejto sume sú aj výdavky súvisiace s novými úverovými zmluvami a s predĺžením úverových zmlúv.			

11.1.3 Tvorba krízového fondu mesta Piešťany (r.p. 819)	14 650 €	14 650 €	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

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