

Závěrečný účet



SPRÁVA AUDÍTORA.....	2
A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	7
1. Bežné príjmy.....	8
2. Kapitálové príjmy.....	12
II. Výdavky rozpočtu	13
1. Program: SPRÁVA MESTA.....	13
2. Program: MAJETOK MESTA.....	22
3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH	29
4. Program: BEZPEČNOSŤ	33
5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE	38
6. Program: ŠKOLSTVO.....	49
7. Program: KULTÚRA.....	61
8. Program: ŠPORT	64
9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	69
10. Program: DOPRAVA.....	77
III. Finančné operácie.....	83
1. Príjmové finančné operácie	83
2. Výdavkové finančné operácie.....	83
IV. Tabuľky plnenia rozpočtu.....	84
B. Bilancia aktív a pasív	109
C. Záväzky k 31.12.2016	110
D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany	112
E. Dotácie na kapitálové výdavky	113
F. Prehľad o stave dlhu	114
G. Hospodárenie príspevkových organizácií.....	117
H. Hospodárenie rozpočtových organizácií.....	118
I. Prehľad poskytnutých dotácií.....	120
J. Výsledok hospodárenia	122

SPRÁVA AUDÍTORA



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2016

Mesto Piešťany
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
IČO: 00612031

Košice, Jún 2017



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Pre štatutárny orgán mesta Piešťany

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmieneny názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky **Mesta Piešťany** (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie **Mesta Piešťany** k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Mesto je účastníkom aktívnych a pasívnych súdnych sporov, pričom vznik nákladov súvisiacich s týmito spormi odhaduje vo výške 130 tis EUR, k čomu má vytvorenú rezervu vo výške 70 tis. EUR. Vytvorená rezerva podľa nášho názoru nedostatočne vyjadruje predpokladané riziká vzniku nákladov.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.



Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti obce nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov

záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Statutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa **Mesta Piešťany** obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.



Správa z overenia dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, konštatujeme, že **Mesto Piešťany** konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Košiciach, 06. 06. 2017



ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, v.l.č. 2365/P

Zodpovedný auditor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2016 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 18.02.2016 uznesením č. 14/2016. Za obdobie od 1.1.2016 do podpísania uznesenia bolo mesto Piešťany v rozpočtovom provizóriu a hospodáril podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nepresiahli 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta Piešťany predchádzajúceho rozpočtového roka. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória boli zúčtované s rozpočtom mesta Piešťany.

Mesto Piešťany zostavilo rozpočet na rok 2016 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu bolo plánované vykrytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Rozpočet bol schválený vo výške 22 235 785 € na strane príjmov a vo výške 22 152 109 € na výdavkovej strane. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia uzneseniami MsZ.

Zmena rozpočtu číslo	Schválená dňa	Uznesenie MsZ číslo
1.	26.05.2016	100/2016
2.	26.5.2016	105/2016
3.	27.07.2016	143/2016
4.	15.12.2016	227/2016

Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka.

Čerpanie takto upraveného rozpočtu za rok 2016 bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016	%
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	18 353 159,48 €	19 007 303,26 €	103,56
Bežné výdavky	17 574 778,00 €	17 145 058,56 €	97,55
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	1 146 876,00 €	555 846,24 €	48,47
Kapitálové výdavky	4 113 903,74 €	784 446,83 €	19,07
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	3 326 542,00 €	207 094,55 €	6,22
Výdavkové finančné operácie	1 127 994,00 €	985 153,49 €	87,34
Príjmy spolu	22 826 577,48 €	19 770 244,05 €	86,61
Výdavky spolu	22 816 675,74 €	18 914 658,88 €	82,90
Prebytok (+) Schodok (-)	9 901,74 €	855 585,17 €	

I. Príjmy rozpočtu

Príjmy spolu	22 826 577,48 €	19 770 244,05 €	86,61 %
---------------------	------------------------	------------------------	----------------

1. <u>Bežné príjmy</u>	18 353 159,48 €	19 007 303,26 €	103,56 %
-------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------

1.1. <u>Daňové príjmy</u>	12 653 274,00 €	12 862 737,83 €	101,66 %
----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------

1. Výnos dane z príjmov	7 831 515,00 €	8 126 523,88 €	103,77 %
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70,0 % z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Pri tvorbe rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 sa vychádzalo z odhadu MF SR. V dôsledku vyššieho výberu daní z príjmov fyzických osôb bola plánovaná suma v rozpočte zvýšená a prekročená.

2. Daň z nehnuteľností	2 707 748,00 €	2 650 348,70 €	97,88 %
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

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

3. Daň za psa	36 100,00 €	35 170,17 €	97,42 %
----------------------	--------------------	--------------------	----------------

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Položka je odhadovaná, vzhľadom na skutočnosť, že prírastky ani úbytky 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	2 350,00 €	2 357,90 €	100,34 %
--	-------------------	-------------------	-----------------

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. Pri tvorbe rozpočtu je položka odhadovaná.

5. Daň za ubytovanie	579 400,00 €	562 970,08 €	97,16 %
-----------------------------	---------------------	---------------------	----------------

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.

6. Daň za verejné priestranstvo	38 700,00 €	47 862,46 €	123,67 %
--	--------------------	--------------------	-----------------

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

7. Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady	1 400 000,00 €	1 380 043,47 €	98,57 %
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

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

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

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

V roku 2016 pokračovalo mesto vo vymáhaní nedoplatkov formou exekúcií. Napriek vymáhaniu nedoplatkov sa nepodarilo rozpočet naplniť na 100 %.

8. Daň za jadrové zariadenie	57 461,00 €	57 461,17 €	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 2016 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

1.2. <u>Nedaňové príjmy</u>	2 063 819,00 €	2 075 615,93 €	100,57 %
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

	562 849,00 €	567 336,41 €	100,80 %
--	---------------------	---------------------	-----------------

- <u>dividendy</u>	158 349,00 €	163 349,50 €	103,16 %
--------------------	--------------	--------------	----------

Dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach boli vyplatené z BPP s.r.o. v sume 63.250,- € a zo SLK a.s. v sume 100.099,50 €.

- <u>príjem z prenajatých pozemkov</u>	140 000,00 €	147 064,87 €	105,05 %
--	--------------	--------------	----------

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- <u>príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	264 500,00 €	256 922,04 €	97,13 %
--	--------------	--------------	---------

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomných zmlúv a nájomné z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.. V položke je zahrnutý aj nájom strojov, prístrojov, zariadení v sume 2,00 € (prenájom polohovacích postelí imobilným občanom).

2. Administratívne a iné poplatky a platby	691 570,00 €	655 330,58 €	94,76 %
---	---------------------	---------------------	----------------

- <u>Správne poplatky</u>	195 000,00 €	160 053,00 €	82,08 %
---------------------------	--------------	--------------	---------

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 27 000,00 € 24 805,66 € 91,87 %

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 467 250,00 € 468 907,89 € 100,35 %

- príjem z recyklačného fondu 0,00 € 12 149,00 €
- príjmy z predaja výrobkov a služieb 4 500,00 € 4 533,37 € 100,74 %

V tejto položke je predaj propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 65 000,00 € 62 602,38 € 96,31 %

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

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 110 750,00 € 115 274,08 € 104,08 %

Príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 25 000,00 € 28 670,29 € 114,68 %

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 85 500,00 € 84 604,52 € 98,95 %

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

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN 31 500,00 € 26 296,05 € 83,48 %

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

- príjmy za služby v Mestských jasliach 65 000,00 € 59 480,00 € 91,51 %

Poplatok za jasle a stravovanie.

- príjem za stravné v penzióne Vila Julianna 15 000,00 € 17 588,00 € 117,25 %

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 65 000,00 € 57 037,30 € 87,75 %

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 320,00 € 1 564,03 € 67,41 %

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.

3. Úroky z vkladov

- z vkladov v bankách, kde má mesto

vedené účty 4 000,00 € 1 470,05 € 36,75 %
 Výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a situácia na bankovom trhu.

4. Iné nedaňové príjmy	805 400,00 €	851 478,89 €	105,72 %
- náhrady z poistného plnenia	42 000,00 €	11 699,83 €	27,86 %
- príjmy z hazardných hier	290 000,00 €	292 325,69 €	100,80 %
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách.			
- príjmy z dobropisov	10 000,00 €	9 303,94 €	93,04 %
Jedná sa o preplatky na médiách (teplo, vodné, stočné).			
- príjmy z minulých období	3 000,00 €	21 125,11 €	704,17 %
Vrátenie poskytnutých dotácií, vrátenie zaplatených preddavkov.			
- príjmy z refundácie	9 000,00 €	5 591,35 €	62,12 %
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (energie).			
- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	20 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny na území mesta.			
- ostatné príjmy	431 400,00 €	511 433,97 €	118,55 %
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.			

1.3. Granty a transfery 3 636 066,48 € 4 068 949,50 € 111,91 %

1. Tuzemské bežné granty a transfery 3 534 066,48 € 4 068 949,50 € 115,14 %

- granty - sponzori 3 200,00 € 7 145,00 € 223,28 %
 Finančné prostriedky od sponzorov

- transfer v rámci verejnej správy 3 530 866,48 € 4 061 804,50 € 115,04 %
 - transfer na aktivačnú činnosť 8 000,00 € 0,00 € 0,00 %

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 10 500,00 € 6 683,25 € 63,65 %
 - transfer na rodinu v hmotnej núdzi 5 000,00 € 3 158,18 € 63,16 %

Transfery z ÚPSVaR

- transfer - zadržané rodinné prídavky 12 500,00 € 4 421,76 € 35,38 %

Tieto položky sú odhadované.

- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia - KÚŽP 2 966,00 € 2 618,75 € 88,29 %
 - transfer na školstvo - prenesený

výkon štátnej správy 2 765 116,00 € 3 346 872,00 € 121,04 %

- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ) 41 178,00 € 40 580,00 € 98,55 %

- transfer na nenormatívne prostriedky 116 824,00 € 117 940,00 € 100,96 %

- transfer na školský úrad 13 342,00 € 13 909,00 € 104,25 %

- transfer na lyžiarske kurzy 33 000,00 € 23 850,00 € 72,27 %

- transfer na školu v prírode 25 300,00 € 22 343,00 € 88,31 %

- transfer učebnice 9 030,00 € 9 030,00 € 100,00 %

- transfer havárie škôl 30 000,00 € 30 000,00 € 100,00 %

- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ) 26 039,00 € 26 038,14 € 100,00 %

- transfer na pozemné komunikácie 1 210,00 € 1 209,51 € 100,00 %

- transfer na ŠFRB (z MVAR SR) 13 517,00 € 13 517,95 € 100,00 %

- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)	27 950,00 €	31 939,49 €	114,27 %
- transfer na údržbu vojnových hrobov	196,00 €	0,00 €	0,00 %
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov (z ObvÚ Piešťany)	9 834,00 €	9 239,34 €	93,95 %
- transfer na voľby (z ObvÚ Piešťany)	30 000,00 €	22 033,28 €	73,44 %
- transfer MŠVVaŠ – ZŠ Scherera	2 200,00 €	2 200,00 €	100,00 %
- transfer z MPSVaR na soc. zariadenia	274 800,00 €	274 800,00 €	100,00 %
Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych			

- transfer od obcí 6 500,00 € 7 800,00 € 120,00 %

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

- transfer od obcí pre CVČ	5 000,00 €	5 156,75 €	103,14 %
Transfer pre CVČ Ahoj, pre CVČ - ZŠ Scherera a CVČ - CZŠ sv. M. Goretti na základe zmlúv medzi mestom a jednotlivými obcami. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu výdavkov hrađených mestom.			

- transfer od Úradu vlády SR pre MsK	8 539,00 €	8 539,00 €	100,00 %
- transfer MK SR pre CVČ Ahoj	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %
- transfer pre DOMUM	650,00 €	650,00 €	100,00 %
- transfer MH SR – obnova VO	9 197,68 €	9 197,68 €	100,00 %
- transfer MV SR – register adries	77,80 €	77,80 €	100,00 %
- transfer MV SR – Music festival Piešťany	32 400,00 €	18 000,00 €	55,56 %

2. Zahraničné bežné granty a transfery 102 000,00 € 0,00 € 0,00 %

2. Kapitálové príjmy

1 146 876,00 € 555 846,24 € 48,47 %

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív 850 000,00 € 278 970,26 € 32,82 %

- príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	13 446,21 €	134,46 %
- príjmy z predaja pozemkov	840 000,00 €	265 524,05 €	31,61 %

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov.

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 131 682,00 € 111 682,00 € 84,81 %

- Recyklačný fond	18 000,00 €	18 000,00 €	100,00 %
Príjem zo Štátneho recyklačného fondu, prostriedky sú účelovo viazané.			
- sponzori	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %
- dobudovanie chodníka cintorín Žilinská	20 000,00 €	0,00 €	0,00 %

Príjem od sponzorov, prostriedky sú účelovo viazané. Prostriedky rozpočtované na chodník – cintorín Žilinská neboli zaslané do rozpočtu, chodník bol realizovaný sponzorom dodávateľsky.

- Transfery v rámci verejnej správy			
- transfer MŠVVaŠ – ZŠ Scherera	48 682,00 €	48 682,00 €	100,00 %
- transfer SZLH – mantinely ZŠ	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00 %

3. Zahraničné granty a transfery 165 194,00 € 165 194,00 € 100,00 %

Príjem za rekonštrukciu verejného osvetlenia.

II. Výdavky rozpočtu

1. Program: SPRÁVA MESTA

Zámer: Zabezpečenie ekonomického, hospodárneho a spoločensky efektívneho vykonávania správy mesta tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom nášho mesta pri uspokojovaní ich potrieb.

Bežné výdavky:	2 200 092,00 €	2 053 078,26 €	93,32 %
Kapitálové výdavky:	20 000,00 €	14 259,66 €	71,30 %
Celkové výdavky:	2 220 092,00 €	2 067 337,92 €	93,12 %

1.1 Podprogram: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária primátora a Kancelária prednostu

Cieľ: Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh
Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	86	86	86
Skutočná hodnota	92	86		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie personálnych služieb

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	230	240	250	240
Skutočná hodnota	230	112		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	60	45	45
Skutočná hodnota	43	56		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária prednostu

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

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	1	

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov podstúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	86	253		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ: počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	10	10	10
Skutočná hodnota	2	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo - právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	10	15	15
Skutočná hodnota	5	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	30	40	40
Skutočná hodnota	0	14		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	10	7	7
Skutočná hodnota	7	12		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	5	4	4
Skutočná hodnota	10	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	1 779 954,00 €	1 653 718,36 €	92,91 %
Kapitálové výdavky:	20 000,00 €	14 259,66 €	71,30 %
Celkové výdavky:	1 799 954,00 €	1 667 978,02 €	92,67 %

Mzdy (r.p. 610) 980 320,00 € 964 494,20 € 98,39 %

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

Odvody (r.p. 620) 388 076,00 € 346 583,19 € 89,31 %

Vyššie výdavky z výšky čerpania mzdových nákladov.

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 11 200,00 € 8 271,78 € 73,86 %

Výška čerpania vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov, Kolektívnej zmluvy, počtu a výšky príspevkov zamestnancov.

Cestovné výdavky (r.p. 630) 7 265,00 € 4 543,10 € 62,53 %

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) 8 500,00 € 5 921,00 € 69,66 %

Školenia zamestnancov MsÚ (r.p. 630)

Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 4 000,00 € 3 876,25 € 96,91 %

Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

Pracovné odevy, obuv a pracovné

pomôcky (r.p. 630) 1 930,00 € 1 577,30 € 81,73 %

Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky v súlade s Odevným poriadkom mesta a zákonnými normami.

Všeobecný materiál - KC (r.p. 630) 1 800,00 € 183,28 € 10,18 %

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

zamestnancov (r.p. 630) 114 500,00 € 114 496,29 € 100,00 %

Výška príspevku vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 11 016,00 € 8 288,79 € 75,24 %

Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

Odchodné (r.p. 640) 13 700,00 € 6 186,00 € 45,15 %

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

Odstupné (r.p. 630) 46 916,00 € 46 576,50 € 99,28 %

Odstupné sa vypláca zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou.

Nemocenské dávky (r.p. 640) 5 000,00 € 4 078,82 € 81,58 %

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 30 000,00 € 20 390,50 € 67,97 %

Výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľností.

Repre výdavky - vecné dary (r.p. 630) 13 700,00 € 11 372,49 € 83,01 %

Výdavky na 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.

Repre výdavky - catering (r.p. 630) 13 000,00 € 10 489,67 € 80,69 %

Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom (Najlepší športovec roka, OLKS, resp. návštevy delegácii a pod.).

Členské v združeniach a asociáciách

(r.p. 640) 8 375,00 € 8 373,27 € 99,98 %

- Združenie miest a obcí Slovenska

4 619,67 €

- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska,

- JE Jaslovské Bohunice

3 013,60 €

- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR

150,00 €

- Medzinárodný klub SR

590,00 €

Všeobecné služby (r.p. 630)	2 000,00 €	674,90 €	33,75 %
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní, nálepky na odpadové nádoby.			
Prenájom priestorov (r.p. 630)	400,00 €	299,50 €	74,88 %
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (zasadnutia MsZ, podujatia v kine Fontána usporiadané mestom).			
Audit (r.p. 630)	8 880,00 €	8 876,16 €	99,96 %
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2015, audit výročnej správy za rok 2015, audit KÚZ za rok 2015.			
Geometrické plány (r.p. 630)	1 000,00 €	387,00 €	38,70 %
Geometrické plány pre potreby Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, Oddelenia IT a majetkových služieb a Oddelenia právnych a klientskych služieb (polohopisné a výškopisné zameranie k stavbám, zmena pozemkov, geometrické plány).			
VO – externý manažment (r.p. 630)	6 104,00 €	0,00 €	0,00 %
Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	1 500,00 €	57,00 €	3,80 %
Služby pre potreby Oddelenia právnych a klientskych služieb.			
Štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	22 120,00 €	22 119,60 €	100,00 %
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).			
Znalecké posudky (r.p. 630)	10 000,00 €	1 120,00 €	11,20 %
Znalecké posudky vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta.			
Právne služby a plány bezpečnosti práce (r.p. 630)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	1 000,00 €	14,88 €	1,49 %
Dane (r.p. 630)	9 500,00 €	4 864,02 €	51,20 %
Súčasťou tejto položky sú aj úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje RTVS. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov). Taktiež je v tejto položke zrážková daň.			
Známky, kolký (r.p. 630)	1 500,00 €	325,50 €	21,70 %
Čerpanie položky je závislé od potreby cenín, použitých zamestnancami MsÚ na právne úkony.			
Poplatky, odvody (r.p. 630)	8 160,00 €	8 147,29 €	99,84 %
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.			
OP a KS – poplatky (r.p. 630)	8 145,00 €	8 141,68 €	99,96 %
V tejto položke sú zahrnuté súdne poplatky, súdne trovy, náhrady trov konania a správne poplatky.			
Štúdie, posudky (r.p. 630)	13 000,00 €	11 208,72 €	86,22 %
Vypracovanie odborných posudkov pre potreby Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta.			
Činnosť stavebného úradu (r.p. 630)	4 400,00 €	3 629,70 €	82,49 %
Činnosť Stavebného úradu Obce Hubina na investičné akcie mesta Piešťany.			
Ostatné výdavky (r.p. 630)	12 356,00 €	12 349,42 €	99,94 %
V tejto položke sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto vrátilo ako preplatky a odvody výnosov do ŠR.			
Pokuty, penále (r.p. 630)	1,00 €	0,55 €	55,00 %
Svedočné (r.p. 630)	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Nebolo čerpané.			
Dotácia s komisie pre stratégiu (r.p. 630)	6 640,00 €	5 000,00 €	75,30 %
Verejná zdravotná služba (r.p. 630)	1 850,00 €	800,00 €	43,24 %
Participatívna časť (r.p. 700)	20 000,00 €	14 259,66 €	71,30 %
Prostriedky vyčlenené v rozpočte na investície navrhnuté a odhlasované občanmi.			

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra

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

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Materiálovo zabezpečiť činnosť a prevádzku útvaru hlavného kontrolóra a odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach a konferenciách a nákupom odbornej literatúry

Merateľný ukazovateľ: počet ukončených kontrol na MsÚ, r.o., p.o. za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	31	25		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	6		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Bežné výdavky: 55 850,00 € 53 666,14 € 96,09 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 55 850,00 € 53 666,14 € 96,09 %

Mzdy (r.p. 610) 40 000,00 € 38 755,17 € 96,89 %

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..

Odvody (r.p. 620) 13 980,00 € 13 564,10 € 97,03 %

Čerpanie je závislé od výšky vyplatených miezd.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 420,00 € 364,97 € 86,90 %

Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou).

Cestovné výdavky (r.p. 630) 240,00 € 0,00 € 0,00 %

Cestovné a stravné na školeniach pracovníkov ÚHK.

Školenia, kurzy (r.p. 630) 400,00 € 358,00 € 89,50 %

Náklady za školenia pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

Odborná literatúra (r.p. 630)	50,00 €	0,00 €	0,00 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	360,00 €	324,70 €	90,19 %
Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK.			
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200,00 €	199,20 €	99,60 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100,00 €	100,00 €	100,00 %

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

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	72		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota	9	10		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota	16	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota	12	9		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Bežné výdavky:	92 840,00 €	84 871,42 €	91,42 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	92 840,00 €	84 871,42 €	91,42 %

Odmeny poslancom a členom komisií(r.p. 630) 64 920,00 € 62 460,80 € 96,21 %

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií Mesta Piešťany, schválených uznesením MsZ 65/2010 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.

Odvody (r.p. 620) 22 750,00 € 21 170,24 € 93,06 %

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

Nemocenské dávky (r.p. 640) 80,00 € 76,33 € 95,41 %

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Cestovné náhrady (r.p. 630) 1 500,00 € 86,96 € 5,80 %

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov

a zariadení (r.p. 630) 990,00 € 0,00 € 0,00 %

Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630) 1 000,00 € 0,00 € 0,00 %

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

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %

Školenia poslancov MsZ.

Reprefond (r.p. 630) 1 200,00 € 1 077,09 € 89,76 %

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 prevádzkovo zabezpečiť manažment príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.

Merateľný ukazovateľ: počet členov výkonného manažmentu SMP, p.o.

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Bežné výdavky: 164 973,00 € 164 973,00 € 100,00 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 164 973,00 € 164 973,00 € 100,00 %

SMP – bežný transfer (r.p. 640) 164 973,00 € 164 973,00 € 100,00 %

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce.

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	175	180	180	180
Skutočná hodnota	185	171		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 180	1 190	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 318	1 330		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Bežné výdavky:	41 475,00 €	40 917,58 €	98,66 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	41 475,00 €	40 917,58 €	98,66 %

Mzdy (r.p. 610)	27 160,00 €	27 157,54 €	99,99 %
Odvody (r.p. 620)	10 359,00 €	9 855,17 €	95,14 %
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	522,00 €	521,24 €	99,85 %
Dohody (r.p. 630)	965,00 €	960,75 €	99,56 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	280,00 €	242,05 €	86,45 %

Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

Prevádzka + kvety (r.p. 630)	1 465,00 €	1 462,82 €	99,85 %
Príspevok na ošatenie (r.p. 630)	300,00 €	298,74 €	99,58 %
Služobné cesty (r.p. 630)	110,00 €	109,60 €	99,64 %
Členské (r.p. 640)	24,00 €	24,00 €	100,00 %
Poštovné (r.p. 630)	290,00 €	285,67 €	98,51 %

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mestu bol zo ŠR zaslaný transfer na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy v sume 31 939 €.

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Bežné výdavky:	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00 %

Dotácie PO a FOP (r.p. 640) 35 000,00 € 35 000,00 € 100,00 %

Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Dotácia v súlade s VZN o poskytovaní dotácií bola poskytnutá pre Klub vodného póla.

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: Hladký priebeh volieb

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

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

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb v roku

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Bežné výdavky:	30 000,00 €	19 931,76 €	66,44 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	30 000,00 €	19 931,76 €	66,44 %

Voľby do NR SR 30 000,00 € 19 931,76 € 66,44 %

Uvedený výdaj predstavuje úhradu za:

- poistenie členov okrskových volebných komisií	800,05 €
- poštové a telekomunikačné služby	1 682,96 €
- energie	120,22 €
- spotreba všeobecného materiálu - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..	1 074,81 €
- reprezentačné	761,61 €
- prepravné	120,00 €
- nájomné za nájom budov	58,29 €
- palivá	89,46 €
- všeobecné služby	480,00 €
- náhrady mzdy	1 056,00 €
- stravovanie	3 057,60 €
- odmeny - členom a zapisovateľom	9 075,36 €
- odmeny - doručovateľom a osobám vykonávajúcich technickú podporu	1 555,40 €

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované štátom.

2. Program: MAJETOK MESTA

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

Bežné výdavky:	1 236 164,00 €	1 183 799,85 €	95,76 %
Kapitálové výdavky:	320 896,74 €	119 809,33 €	37,34 %
Celkové výdavky:	1 557 060,74 €	1 303 609,18 €	83,72 %

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií e-aukciou

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom objektov podľa nájomných zmlúv

Merateľný ukazovateľ: počet prenajatých objektov od iných subjektov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	7		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Bežné výdavky:	102 688,00 €	75 566,82 €	73,59 %
Kapitálové výdavky:	10 641,74 €	9 906,14 €	93,10 %
Celkové výdavky:	113 329,74 €	85 472,96 €	75,42 %

Energie (r.p. 630) 68 858,00 € 53 148,90 € 77,19 %

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

Vodné stočné, zrážková voda (r.p. 630) 11 600,00 € 6 693,68 € 57,70 %

Nájomné (r.p. 630) 4 730 € 3 111,60 € 65,78 %

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

Poistenie budov (r.p. 630) 17 500,00 € 12 612,64 € 72,07 %

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

Termostatizácia budovy MSÚ (r.p. 717) 10 641,74 € 9 906,14 € 93,10 %

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Zámer: Efektívna a hospodárna autodoprava

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	9 290,00 €	6 695,32 €	72,07 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	9 290,00 €	6 695,32 €	72,07 %

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 900,00 €	3 976,48 €	81,15 %
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 100,00 €	2 092,24 €	99,63 %
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	1 500,00 €	224,60 €	14,97 %
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	500,00 €	250,00 €	50,00 %
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250,00 €	112,00 €	44,80 %
Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby.			
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	40,00 €	40,00 €	100,00 %

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných revízií

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	49	50		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	18	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	44 220,00 €	28 273,09 €	63,94 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	44 220,00 €	28 273,09 €	63,94 %

Revízie zariadení (r.p. 630) 12 000,00 € 10 388,41 € 86,57 %

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

Údržba budov, objektov a priestorov

(r.p. 630) 19 000,00 € 14 169,06 € 74,57 %

Práce na objektoch Mesta Piešťany, servis a oprava klimatizácie, odstránenie závad po revíziách, Mestská polícia: oprava plynových spotrebičov, MsÚ: plynová kotolňa - výmena poškodených snímačov na únik plynu, výmena poškodených ovládacích ventilov, výmena cirkulačného čerpadla, opravy sociálnych zariadení, havarijný stav Kukučínova – výmena prasknutého radiátora, jadrové vŕtanie na chránič-OPTI kábel, montáž plastových dverí, maliarske práce, ZOS Kalinčiakova: čistenie kanalizácie, DOMUM: čistenie kanalizácie, oprava plynového kotla, SEV Zrnko: pripojenie a revízia elektrickej rúry, MC Úsmev: maliarske práce, práce ZTI s montážou ohrievaču, sanity WC a umývadla, montáž dlaždíc a doplnkov pre imobilných v objekte.

Údržba interiérového vybavenia 1 500,00 € 0,00 € 0,00 %

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630) 8 000,00 € 1 897,59 € 23,72 %

Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 3 000,00 € 1 798,03 € 59,93 %

Servis a údržba kopírovacích strojov, oprava tlačiarň k PC, servis plynových kotlov, odstránenie závad v súlade so zápsmi z revízií.

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630) 500,00 € 20,00 € 4,00 %

Úprava vojnových hrobov, dotácia z ObvÚ TT 220,00 € 0,00 € 0,00 %

Položka v roku 2016 nebola čerpaná.

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	3	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky: 5 500,00 € 2 413,72 € 43,89 %

Kapitálové výdavky: 118 700,00 € 1 508,14 € 1,27 %

Celkové výdavky: 124 200,00 € 3 921,86 € 3,16 %

Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630) 3 000,00 € 556,44 € 18,55 %

Nákup šatníkových skriň, upratovacích vozíkov

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov

a zariadení (r.p. 630) 2 500,00 € 1 857,28 € 74,29 %

Nákup skartovacích strojov, telefónnych prístrojov, stereorádia, brúsky, chladničky, varných kanvíc, lupy.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov

a zariadení (r.p. 700) 46 700,00 € 1 405,94 € 3,01 %

Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 711) 70 100,00 € 100,00 € 0,14 %

Nákup pozemkov (r.p. 711) 1 900,00 € 2,20 € 0,12 %

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb, Oddelenie právnych a klientskych služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet využívaných PC za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	25	15	10
Skutočná hodnota	22	20		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	116 000	120 000	122 000	125 000
Skutočná hodnota	250 000	326 834		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky: 153 900,00 € 150 489,41 € 97,78 %

Kapitálové výdavky: 52 960,00 € 45 529,69 € 85,97 %

Celkové výdavky: 206 860,00 € 196 019,10 € 94,76 %

Internet (r.p. 630) 3 600,00 € 3 312,00 € 92,00 %

Zabezpečenie prevádzky internetu na MsÚ a prevádzka terminálu na Winterovej ulici.

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630) 60 150,00 € 60 671,94 € 100,87 %

Výdavky na zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb.

Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630) 300,00 € 292,35 € 97,45 %

Všeobecný materiál OITaMS (r.p. 630) 9 000,00 € 6 772,95 € 75,26 %

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

Všeobecný materiál (r.p. 630) 2 500,00 € 2 455,45 € 98,22 %

Materiál na opravy WC, žiarivky, LED trubice, sáčky a nadstavce do vysávačov, kanvice, pečiatky, izolačné pásy, záslepky, skrutkovače, zámky visiace, doplnky do mob.telefónov, balená pitná voda.

Čistiace potreby (r.p. 630) 3 000,00 € 2 701,62 € 90,05 %

Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630) 2 500,00 € 2 130,86 € 85,23 %

Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov.

Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630) 2 400,00 € 3 893,03 € 162,21 %

Nákup výpočtovej techniky, kancelárskych počítačov a notebookov v rámci operačného systému, komponenty k hlasovaciemu zariadeniu HER.

Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630) 3 010,00 € 2 761,96 € 91,76 %

Licencie MS Office Standard, ortofotomapa mesta Piešťany, program Terra, Windows Server

Všeobecné služby (r.p. 630)	4 900,00 €	4 898,69 €	99,97 %
Zabezpečenie renovácií tonerov, servis kopírovacieho zariadenia, kde sa platba odvíja od počtu kópií, výroba pečiatok a kľúčov.			
Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630)	1 200,00 €	265,32 €	22,11 %
Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami.			
Údržba software - podpora (r.p. 635)	41 300,00 €	41 288,10 €	99,97 %
Technická podpora a údržba mestského informačného systému (Korwin), pravidelné aktualizácie aplikácií, právneho systému ASPI, EPI, mzdového systému Human, IBEU, Cenkos, antivírus NOD32 a AVG, zálohovacieho systému Kerber Backup Server, správa informačných kioskov, spracovanie grafických a popisných informácií katastrálnych údajov, správa domén sk a eu, podpora a hosting webovej stránky mesta, poplatok za licencie portálov isamosprava, itretisektor.			
Oddelenie IT a MS - materiál (r.p. 630)	12 040,00 €	12 327,54 €	102,39 %
Nákup tonerov pre potreby MsÚ, zariadení Domum, Lumen, Staničná, Vila Julianna, ZOS, jasle, USB kľúčov, CD, diskov, pamätí, zdrojov a ostatný spotrebný materiál súvisiaci s opravou počítačov.			
Oddelenie IT a MS - služby (r.p. 630)	8 000,00 €	6 717,60 €	83,97 %
Inštalácia dochádzkového systému KEICO, servisný zásah na serveri, nasadenie integrácie samosprávy registratúry a DCOM, implementácie ortomapy			
Nákup softvéru a licencií nad 1 rok (r.p. 711)	21 810,00 €	19 587,13 €	89,81 %
Modernizácia LAN infraštruktúry (r.p. 718)	17 000,00 €	15 836,40 €	93,16 %
Nákup software-elektron.výpl.pásky (r.p. 711)	400 €	399,60 €	99,90 %
Nákup tlačiarň a monitorov (r.p. 713)	13 750,00 €	9 706,56 €	70,59 %

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie právnych a klientskych služieb a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

Merateľný ukazovateľ: počet novozavedených elektronických služieb

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700)	0,00 €	0,00 €	0,00 %
-------------------------------------	--------	--------	--------

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: Aktuálny územný plán mesta

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zmien ÚPN

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	13 000,00 €	2 999 €	23,07 %
Celkové výdavky:	13 000,00 €	2 999 €	23,07 %

Zmena územného plánu CMZ (r.p. 700)	3 000,00 €	719,00 €	23,97 %
Zmena územného plánu ÚPN (r.p. 700)	10 000,00 €	2 280,00 €	22,80 %

2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu vybraných častí verejného osvetlenia

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	18 000,00 €	10 150,45 €	56,39 %
Celkové výdavky:	18 000,00 €	10 150,45 €	56,39 %

Finančné plnenie:

Reko verejného osvetlenia (r.p.717)	18 000,00 €	10 150,45 €	56,39 %
-------------------------------------	-------------	-------------	---------

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. E.Suchoňa, ul. A.Hlinku, medzi Kruhovkou a valom na Vážskej ul. a na Štúrovej.

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie strechy, okien a plotu na objektu Zrnko v Zavretom kúte

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	15	0	0
Skutočná hodnota	0	9		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	5 000,00 €	4 795,20 €	95,90 %
Kapitálové výdavky:	81 606,00 €	23 727,20 €	29,08 %
Celkové výdavky:	86 606,00 €	28 522,40 €	32,93 %

Finančné plnenie:

Štúdie-odvodnenie Kocurice (r.p.600)	5 000,00 €	4 795,20 €	95,90 %
Chodník cintorín Žilinská (r.p.713)	20 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Výstavba chodníka bola realizovaná sponzorom dodávateľsky.			
Rekonštrukcia pamätníka I.sv.vojny (r.p.713)	2 000,00 €	220,00 €	11,00 %
MsÚ klimatizácia (r.p.713)	23 600,00 €	23 507,20 €	99,61 %
Rekonštrukcia prírodného kina (r.p.713)	36 006,00 €	0,00 €	0,00 %

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

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

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21	21	20	20
Skutočná hodnota	5	8		

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 800	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 619	3 625		

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	17		

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8 000	8 050	8 050	8 050
Skutočná hodnota	8 320	8 385		

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

Bežné výdavky:	915 566,00 €	915 566,29 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	25 989,00 €	25 988,71 €	100,00 %
Celkové výdavky:	941 555,00 €	941 555,00 €	100,00 %

SMP – bežný transfer (r.p. 640)	915 556,00 €	915 566,29 €	100,00 %
---------------------------------	--------------	--------------	----------

SMP – kapitálový transfer (r.p.721) 25 989,00 € 25 988,71 € 100,00 %
 Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy Služieb mesta Piešťany, v rozpočtovej položke 721 001
 Dotácia SMP - majetok, presunom finančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku dotácie
 rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2016.

3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Bežné výdavky:	328 573,00 €	271 136,01 €	82,52 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	328 573,00 €	271 136,01 €	82,52 %

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

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

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	21 815	37 355		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	74 500	188 500	188 500	188 500
Skutočná hodnota	74 500	132 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	13	13	13
Skutočná hodnota	5	10		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov Revue Piešťany

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	6 000
Skutočná hodnota	1 700	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel Revue Piešťany

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách

Merateľný ukazovateľ: počet inzercií v miestnych a regionálnych médiách za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	56	92		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených účinkujúcich za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených prostredníctvom autorských honorárov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	43	1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	139 829,00 €	82 442,01 €	58,96 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	139 829,00 €	82 442,01 €	58,96 %

Propagácia mesta (r.p. 630) 22 059,00 € 25 261,55 € 114,52 %

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny – novoročenky, plagáty k podujatiam

Reprezentačné dary (keramika, drobné umelecké predmety, sklené plakety)

Pozvánky na podujatia (OLKS)

Propagačné predmety (tašky papierové a igelitové, perá, kľúčenky, balóny, pastelky pre deti, odznaky, magnetky, šálky, diáře)

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta :

Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže (Čestní občania, Ceny primátora, Futbalový turnaj detí, Plavecké preteky žiakov, Silvestrovský beh, Slovaj Junior Cup, Branný deň, Najúspešnejší športovci mesta Piešťan, Medzinárodné cyklistické preteky – Okolo Slovenska, Športná seniorov, Vodnopólové preteky – muži, Memoriál Ladislava Bačíka, Piešťanský nočný beh, Akvatlon 2016. Propagačná inzercia v publikáciách.

Akcie - OLKS, 61. Piešťanský festival, Cinematik, Eko Top Film Tour, Victoria Regia, Deň pamiatky Holokaustu-premietanie filmov pre školy, Kladenie vencov - Oslobodenie Piešťan, Deň víťazstva nad fašizmom, SNP, MDD, Indický večer, City fest, Stolperstein, Deň pamiatky obetiam Holokaustu, Cinematik 2016, Pozemok fest 2016, Noc svetiel 2016, Adventné nedele- zapalovanie adventnej sviečky, Stretnutie jubilantov, Stretnutie jubilantov, Zázračný Orišek, Organové dni 2016.

Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - grafické návrhy na plagáty, bulletiny, preprava osôb, ubytovanie, Plavecké preteky žiakov, Dračie lode, Adventné nedele, 61. Piešťanský festival, Tradičné umelecké remeslá, City fest, Futbalový turnaj v partnerskom meste Ustroň, Programy pre oficiálne návštevy, delegácie z partnerských miest.

Music festival Piešťany (r.p. 630)	28 295,00 €	20 400,00 €	72,10 %
Radnica informuje (r.p. 630)	18 330,00 €	18 324,04 €	99,97 %
Príprava, tlač, distribúcia 5 čísel Radnica informuje vrátane vkladania letákov a príloh.			
Inzercia (r.p. 630)	9 000,00 €	6 352,60 €	70,58 %
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.			

Kancelária primátora

-propagácia a reklama (r.p. 630) 4 305,00 € 1 734,28 € 40,29 %

Diár samosprávy, farebné výtlaky, potlač na perá, tlač vizitiek, propagačné predmety

Kancelária primátora - všeob.slужby (r.p. 630) 9 340,00 € 6 120,02 € 65,52 %

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 6 000,00 € 3 344,00 € 55,73 %

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

Infotabule - školy 1 000,00 € 0,00 € 0,00 %

Osadenie informačných tabúl na školy

Všeobecný materiál (r.p. 630) 1 500,00 € 905,52 € 60,37 %

Projekt Interreg Imperial SPA (r.p. 630) 40 000,00 € 0,00 € 0,00 %

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	15	17		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Televízne vysielanie (r.p. 630) 5 000,00 € 4 950,00 € 99,00 %

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór a iných relácií prostredníctvom regionálnej televízie.

3.3. Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Ciele: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov v PIC

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 000	7 500	7 000	7 000
Skutočná hodnota	17 900	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16 200	16 400	16 500	16 500
Skutočná hodnota	20 415	18 391		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Merateľný ukazovateľ: počet internetových prístupov v PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 320	4 330	4 340	4 350
Skutočná hodnota	7 593	9 167		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ: počet informačných terminálov v meste

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	194 250	194 280	194 300	194 300
Skutočná hodnota	136 031	119 449		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	55	55	55
Skutočná hodnota	50	59		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Bežné výdavky:	53 744,00 €	53 744,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	53 744,00 €	53 744,00 €	100,00 %

MsK – bežný transfer PIC (r.p. 640)	53 744,00 €	53 744,00 €	100,00 %
-------------------------------------	-------------	-------------	----------

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

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

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet účasti na veľtrhoch cestovného ruchu za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária stratégie

Bežné výdavky:	130 000,00 €	130 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	130 000,00 €	130 000,00 €	100,00 %

Členský príspevok (r.p. 640)	130 000,00 €	130 000,00 €	100,00 %
------------------------------	--------------	--------------	----------

4. Program: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:	785 929,00 €	730 365,33 €	92,93 %
Kapitálové výdavky:	116 300,00 €	107 263,76 €	92,23 %
Celkové výdavky:	902 229,00 €	837 629,09 €	92,84 %

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 277	1 095		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70 080	70 080	74 460	74 460
Skutočná hodnota	61 296	52 560		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 200	6 600	6 600	6 600
Skutočná hodnota	8 250	8 950		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	230	230	230	230
Skutočná hodnota	427	410		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	670	720	720	720
Skutočná hodnota	725	444		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	57	42		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	260	175		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	2 984	3 559		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27	30	34	36
Skutočná hodnota	35	38		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Bežné výdavky:	782 779,00 €	728 397,61 €	93,05 %
Kapitálové výdavky:	116 300,00 €	107 263,76 €	92,23 %
Celkové výdavky:	899 079,00 €	835 661,37 €	92,95 %

Mzdy (r.p. 610) 480 940,00 € 475 265,10 € 98,82 %

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

Odvody (r.p. 620) 174 874,00 € 163 395,40 € 93,44%

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 3 050,00 € 3 040,84 € 99,70 %

Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 5 565,00 € 4 371,09 € 78,55 %

Odvod 1,05 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou.

Cestovné výdavky (r.p. 630) 1 000,00 € 293,74 € 29,37 %

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.

Energie (r.p. 630) 12 700,00 € 8 262,17 € 65,06 %

Spotreba energií - elektrická energia, voda, plyn.

Vodné, stočné (r.p. 630) 1 600,00 € 1 200,28 € 75,02 %

Poštové a telekom. služby (r.p. 630) 6 000,00 € 4 728,25 € 78,80 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

interiérové vybavenie do 333,- EUR	600,00 €	230,00 €	38,33 %
výpočtová technika vrátane materiálu	1 000,00 €	735,36 €	73,54 %
telekomunikačná technika do 333,-	800,00 €	0,00 €	0,00 %
prevádz.stroje, príst. a zariadenia do 333	1 000,00 €	510,00 €	51,00 %
všeobecný materiál	4 250,00 €	4 054,54 €	95,40 %
výzbrojný materiál	850,00 €	760,00 €	89,41 %
knihy časopisy - prev. proti kriminalite	100,00 €	0,00 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	12 900,00 €	11 858,19 €	91,92 %
potraviny (pitná voda)	500,00 €	458,22 €	91,64 %
Reprezentačné	1 850,00 €	1 316,75 €	71,18 %

licencie do 1 roka	2 250,00 €	2 224,35 €	98,86 %
Dopravné (r.p. 630)			
PHM, mazivá, oleje	14 400,00 €	11 462,41 €	79,60 %
opravy služ. vozidiel, ND	8 200,00 €	5 830,16 €	71,10 %
poistenie motorových vozidiel	1 500,00 €	75,80 €	5,05 %
Prepravné	280,00 €	250,00 €	89,29 %
diaľničné známky	70,00 €	60,00 €	85,71 %
Údržba majetku (r.p. 630)			
údržba interiérového vybavenia	50,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba výpočtovej techniky	1 970,00 €	1 966,54 €	99,82 %
údržba telekomunikačnej techniky	3 600,00 €	1 888,20 €	52,45 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	500,00 €	56,59 €	11,32 %
údržba špecial. Strojov	1 200,00 €	1 042,80 €	86,90 %
údržba budov, objektov, priestorov	2 030,00 €	1 522,76 €	75,01 %
údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	250,00 €	12,00 €	4,80 %
údržba softveru- podpora	1 200,00 €	1 188,00 €	99,00 %
Nájomné budov, priestorov a objektov(r.p. 630)	6 900,00 €	5 458,58 €	79,11 %
Prenájom zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení.			
Ostatné tovary a služby (r.p. 630)			
školenia, kurzy	913,50 €	434,40 €	47,55 %
športové a kultúrne podujatia	750,00 €	436,51 €	58,20 %
propagácia a reklama	400,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecné služby	9 070,00 €	9 068,73 €	99,99 %
špeciálne služby	950,00 €	17,00 €	1,79 %
Svedočné	100,00 €	0,00 €	0,00 %
poplatky a odvody	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Poistné	1 020,00 €	0,00 €	0,00 %
kolkové známky	16,50 €	16,50 €	100,00 %
Dohody	220,00 €	0,00 €	0,00 %
poplatok za KO	830,00 €	478,40 €	57,64 %
poplatok za MP Manager	10 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100,00 €	100,00 €	100,00 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 950,00 €	1 949,95 €	100,00 %
Odstupné (r.p. 640)	2 380,00 €	2 378,00 €	99,92 %
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 713)	1 500,00 €	1 440,00 €	96,00 %
Nákup softwaru (r.p. 711)	1 100,00 €	0,00 €	0,00 %
Nákup kamerového systému (r.p. 713)	10 000,00 €	9 004,68 €	90,05 %
Nákup motorového vozidla (r.p. 714)	17 000,00 €	16 500,00 €	97,06 %
Rekonštrukcia objektu MsP (r.p. 717)	80 700,00 €	80 319,08 €	99,53 %
Nákup techniky MP Manager (r.p. 713)	5 000,00 €	0,00 €	0,00 %

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

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

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	42	42		

Zodpovednosť: Referent CO, PO, BOZP a O

Bežné výdavky:	650,00 €	39,45 €	6,07 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	650,00 €	39,45 €	6,07 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) aktualizácia zákonov	650,00 €	39,45 €	6,07 %
---	----------	---------	--------

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	21	21		

Zodpovednosť: Referent CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov a hydrantov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	125	50		

Zodpovednosť: Referent CO, PO, BOZP a O

Bežné výdavky:	2 500,00 €	1 928,27 €	77,13 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	2 500,00 €	1 928,00 €	77 13 %

Údržba hasiacich prístrojov (r.p. 630)	2 500 €	1 928 €	77,13 %
--	---------	---------	---------

5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Bežné výdavky:	1 663 889,00 €	1 466 941,51 €	88,16 %
Kapitálové výdavky:	14 600,00 €	8 138,54 €	55,75 %
Celkové výdavky:	1 678 489,00 €	1 475 080,05 €	87,88 %

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	10		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet lekárskeho a sociálnych posudkov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	360	365	365	360
Skutočná hodnota	370	308		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	85	85	85	95
Skutočná hodnota	105	84		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Riešiť havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet opráv v zariadeniach sociálnych služieb za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	10
Skutočná hodnota	10	7		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	194 036,00 €	181 124,62 €	93,35 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	194 036,00 €	181 124,62 €	93,35 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 700,00 €	110,00 €	6,47 %
Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)			
športová a kultúrna činnosť	10 500,00 €	7 872,14 €	74,97 %
všeobecné služby	5 000,00 €	3 348,74 €	66,97 %
špeciálne služby	4 000,00 €	751,31 €	18,78 %
Správa bytov Čachtická (r.p. 630)	166 336,00 €	164 947,72 €	99,17 %
V tejto položke sú zahrnuté dve zmluvy, ktoré má mesto uzatvorené s BPP s.r.o.. Je to komisionárska zmluva, ktorá sa týka bytov na Čachtickej ulici a zmluva o výkone správy. Podľa tejto zmluvy mesto posielala BPP s.r.o. 62% zo sumy inkasovaného nájomného.			
Lekárske služby - posudkoví lekári	3 000,00 €	2 650,50 €	88,35 %
Opravy a údržba - havárie na ZSS (r.p. 630)	3 000,00 €	947,56 €	31,59 %
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630)	500,00 €	496,65 €	99,33 %

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	14	15	15
Skutočná hodnota	13	19		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	15 640,00 €	15 640,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00 %
Celkové výdavky:	16 640,00 €	16 640,00 €	100,00 %

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia	5 640,00 €	5 640,00 €	100,00 %
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %

KT- neziskové právnické osoby (r.p. 722) 1 000,00 € 1 000,00 € 100,00 %

- na základe zmluvy pre Nemocnicu A. Wintera na nákup prístroja

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota	22	29		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky: 12 500,00 € 4 371,41 € 34,97 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 12 500,00 € 4 371,41 € 34,97 %

Zadržané rodinné prídavky (r.p. 630) 6 500,00 € 2 001,42 € 30,79 %

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

Dávka v hmotnej núdzi (r.p. 630) 6 000,00 € 2 369,99 € 39,50 %

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených občanov vyplatením jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	38	35		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	66	54		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	20 590,00 €	11 656,79 €	56,61 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	20 590,00 €	11 656,79 €	56,61 %

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p. 640) 8 200,00 € 7 634,50 € 93,10 %

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

Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p. 640) 3 380,00 € 3 380,00 € 100,00 %

Deti a rodina v hmotnej núdzi (r.p. 640) 9 010,00 € 642,29 € 7,13 %

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

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	125	130	135	140
Skutočná hodnota	105	107		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	72	77	77	77
Skutočná hodnota	56	58		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	395 000,00 €	317 009,52 €	80,26 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	395 000,00 €	317 009,52 €	80,26 %

Mzdy (r.p. 610) 282 640,00 € 238 108,11 € 84,24 %

Poistné (r.p. 620) 101 610,00 € 74 331,76 € 73,15 %

DDP (r.p. 620) 720,00 € 717,12 € 99,60 %

Lekárske prehliadky (r.p. 630) 1 450,00 € 75,00 € 5,17 %

Sociálny fond (r.p. 630) 2 700,00 € 2 201,74 € 81,55 %

Nemocenské (r.p. 640) 1 055,00 € 1 054,39 € 99,94 %

Odchodné (r.p. 640) 4 825,00 € 521,40 € 10,81 %

Čerpanie výdavkov na opatrovateľskú službu v domácnosti je ovplyvnený požiadavkou na službu.

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Pripravovať a poskytovať obedy seniorom a zdravotne odkázaným na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni na Staničnej ul., a na základe zmluvy o zabezpečení stravovania

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27 750	27 750	27 750	27 750
Skutočná hodnota	27 080	25 529		

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17 580	17 580	17 580	17 580
Skutočná hodnota	17 309	15 339		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	179 478,00 €	157 621,73 €	87,82 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	179 478,00 €	157 621,73 €	87,82 %

Mzdy (r.p. 610)	50 723,00 €	47 298,60 €	93,25 %
Poistné (r.p. 620)	18 802,00 €	16 851,61 €	89,63 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	700,00 €	431,60 €	61,66 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	616,00 €	431,24 €	70,01 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	372,00 €	371,30 €	99,81 %
Odstupné (r.p. 640)	9 285,00 €	9 280,50 €	99,95 %
Energie (r.p. 630)	30 000,00 €	29 449,44 €	98,16 %
Prevádzka (r.p. 630)			
čistiace potreby	1 400,00 €	1 083,54 €	77,40 %
všeobecný materiál	1 160,00 €	669,08 €	57,68 %
knihy, časopisy, noviny	10,00 €	9,96 €	99,60 %
pracovné odevy, obuv	700,00 €	630,75 €	90,11 %
Potraviny	54 190,00 €	44 436,54 €	82,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	1 000,00 €	129,60 €	12,96 %
údržba budovy	1 500,00 €	44,00 €	2,93 %
PHM, mazivá, oleje	1 100,00 €	809,33 €	73,58 %
údržba mot. vozidiel, ND	900,00 €	301,72 €	33,52 %
poistenie vozidiel	450,00 €	0,00 €	0,00 %
školenia, kurzy	900,00 €	600,00 €	66,67 %
všeobecné služby	800,00 €	416,92 €	52,12 %
lekárske prehliadky	250,00 €	87,00 €	34,80 %
poplatok za KO	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84 %
Internet	120,00 €	115,20 €	96,00 %

poštové a komunikačné služby	500,00 €	345,28 €	69,06 %
vodné a stočné	2 900,00 €	2 730,28 €	94,15 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.7 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: : počet klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota	28	21		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 140	7 140	7 140	7 140
Skutočná hodnota	7 200	7 320		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13 960	13 960	13 960	13 960
Skutočná hodnota	7 199	15 104		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	271 342,00 €	258 503,31 €	95,27 %
Kapitálové výdavky:	2 500,00 €	2 488,54 €	99,54 %
Celkové výdavky:	273 842,00 €	260 991,85 €	95,31 %

Mzdy (r.p. 610)	128 720,00 €	128 716,02 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	46 256,00 €	44 212,77 €	95,58 %
Doplňkové dôch. poistenie (r.p. 620)	2 000,00 €	1 636,76 €	81,84 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 336,00 €	1 148,80 €	85,99 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 000,00 €	438,57 €	43,86 %
Ochodné (r.p. 640)	1 998,00 €	1 998,00 €	100,00 %
Energie (r.p. 630)	7 062,00 €	5 833,66 €	82,61 %
Vodné, stočné (r.p. 630)	2 900,00 €	1 910,02 €	65,86 %

Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 000,00 €	960,88 €	96,09 %

prev. stroje príst. a zar. do 333,-	500,00 €	188,19 €	37,64 %
všeobecný materiál	3 000,00 €	2 677,16 €	89,24 %
knihy, časopisy, noviny	120,00 €	61,20 €	51,00 %
čistiace potreby	3 000,00 €	2 578,66 €	85,96 %
palivá ako zdroj energie	20,00 €	4,00 €	20,00 %
pracovné odevy, obuv	2 170,00 €	2 169,27 €	99,97 %
Potraviny	47 700,00 €	47 665,84 €	99,93 %
PHM, mazivá, oleje	2 200,00 €	806,07 €	36,64 %
údržba mot. vozidiel, ND	1 400,00 €	466,25 €	33,30 %
poistenie motorových vozidiel	540,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba interiérového vybavenia	200,00 €	37,00 €	18,50 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	4 600,00 €	4 540,92 €	98,72 %
údržba budovy	4 200,00 €	4 197,91 €	99,95 %
školenia, kurzy	500,00 €	168,00 €	33,60 %
všeobecné služby	1 960,00 €	1 413,46 €	72,12 %
špeciálne služby	500,00 €	384,60 €	76,92 %
poplatok za KO	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40 %
lekárske prehliadky	300,00 €	225,00 €	75,00 %
posteľná výbava, uteráky	400,00 €	320,04 €	80,01 %
telekomunikačná technika	80,00 €	76,68 €	95,85 %
poštové a komunikačné služby	700,00 €	443,06 €	63,29 %
dohody	3 420,00 €	2 126,25 €	62,17 %
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)			
Zakúpenie plynovej panvice	2 500,00 €	2 488,54 €	99,54 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

5.8 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY (Rozmarín, Svornosť)

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500	1 500		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	14 237,00 €	10 860,31 €	76,28 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	14 237,00 €	10 860,31 €	76,28 %
Poistné (r.p. 620)	645,00 €	628,04 €	97,37 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 076,00 €	2 657,00 €	86,38 %
Energie (r.p. 630)	5 980,00 €	3 921,68 €	65,57 %
Prevádzka (r.p. 630)	3 846,00 €	3 383,81 €	87,98 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	690,00 €	269,78 €	39,09 %

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota	16	21		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5 460	5 460	5 460	5 460
Skutočná hodnota	5 840	5 770		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	159 820,00 €	141 753,78 €	88,70 %
Kapitálové výdavky:	900,00 €	450,00 €	50,00 %
Celkové výdavky:	160 720,00 €	142 203,78 €	88,48 %

Mzdy (r.p. 610)	72 123,00 €	69 558,61 €	96,44 %
Poistné (r.p. 620)	26 282,00 €	24 594,88 €	93,58 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900,00 €	756,96 €	84,11 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	758,00 €	649,85 €	85,73 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	179,00 €	178,62 €	99,79 %
Odchodné (r.p. 640)	966,00 €	966,00 €	100,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00 %
Energie (r.p. 630)	10 700,00 €	6 105,50 €	57,06 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 532,00 €	203,00 €	13,25 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar	1 200,00 €	812,52 €	67,71 %
všeobecný materiál	2 300,00 €	1 209,59 €	52,59 %
čistiace potreby	1 500,00 €	1 322,93 €	88,20 %
knihy, časopisy, noviny	60,00 €	44,88 €	74,80 %
pracovné odevy a obuv	1 600,00 €	1 417,80 €	88,61 %
Potraviny	26 280,00 €	25 884,34 €	98,46 %
údržba interiérového vybavenia	200,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	500,00 €	70,00 €	14,00 %
údržba budov, objektov, priestorov	3 400,00 €	1 976,20 €	58,12 %
školenia, kurzy	500,00 €	96,00 €	19,20 %
všeobecné služby	1 900,00 €	606,72 €	31,93 %
lekárske prehliadky	130,00 €	115,00 €	88,46 %
poplatok za KO	1 020,00 €	549,12 €	53,84 %

Internet (r.p. 630)	250,00 €	230,40 €	92,16 %
Poštové a komunikačné služby (r.p. 630)	540,00 €	386,95 €	71,66 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	2 000,00 €	1 857,91 €	92,90 %
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)	900,00 €	450,00 €	50,00 %

Zakúpenie mrazničky.

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	67	58		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	80	97		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	47	42		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	171 112,00 €	154 271,04 €	90,16 %
Kapitálové výdavky:	6 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	177 112,00 €	154 271,04 €	87,10 %

Mzdy (r.p. 610)	86 200,00 €	80 977,67 €	93,94 %
Poistné (r.p. 620)	29 428,00 €	26 714,85 €	90,78 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 500,00 €	956,16 €	63,74 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	884,00 €	741,89 €	83,92 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	0,00 €	132,16 €	
Odchodné (r.p. 640)	1 023,00 €	1 023,00 €	100,00 %
Energie (r.p. 630)	24 200,00 €	22 968,38 €	94,91 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 000,00 €	838,50 €	83,85 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar	1 250,00 €	1 239,57 €	99,17 %
knihy, časopisy, noviny	30,00 €	14,85 €	49,50 %
pracovné odevy, obuv	1 250,00 €	1 183,09 €	94,65 %
Potraviny	200,00 €	193,08 €	96,54 %

palivá ako zdroj energie	10,00 €	6,26 €	62,60 %
všeobecný materiál	2 600,00 €	2 550,88 €	98,11 %
čistiace potreby	2 600,00 €	2 316,14 €	89,08 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	1 000,00 €	374,90 €	37,49 %
údržba budov, objektov, priestorov	267,00 €	75,00 €	28,09 %
údržba interiérového vybavenie	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Poistné	300,00 €	0,00 €	0,00 %
školenia, kurzy	350,00 €	300,00 €	85,71 %
všeobecné služby	2 350,00 €	354,94 €	15,10 %
lekárske prehliadky	400,00 €	205,00 €	51,25 %
poplatok za KO	4 500,00 €	4 392,96 €	97,62 %
Poštové a komunikačné služby (r.p. 630)	800,00 €	580,42 €	72,55 %
Služobné cesty (r.p. 630)	20,00 €	12,20 €	61,00 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	8 850,00 €	6 119,14 €	69,14 %
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)	6 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	53	45		

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	2 488	2 110		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	80 668,00 €	77 820,18 €	96,47 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	88 668,00 €	77 820,18 €	96,47 %

Mzdy (r.p. 610)	52 780,00 €	51 226,91 €	97,06 %
Poistné (r.p. 620)	18 454,00 €	18 028,19 €	97,69 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	520,00 €	512,94 €	98,64 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	554,00 €	466,41 €	84,19 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	20,00 €	19,50 €	97,50 %
Odstupné (r.p. 640)	3 972,00 €	3 972,00 €	100,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	500,00 €	500,00 €	100,00 %

Prevádzka (r.p. 630)

služobné cesty	10,00 €	8,10 €	81,00 %
poštové a telekom. služby	720,00 €	595,57 €	82,72 %
všeobecný materiál	189,00 €	119,47 €	63,21 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar	330,00 €	330,00 €	100,00 %
čistiace potreby	1 200,00 €	784,79 €	65,40 %
pracovné odevy a obuv	430,00 €	429,25 €	99,83 %
školenia, kurzy	90,00 €	90,00 €	100,00 %
všeobecné služby	350,00 €	189,65 €	54,19 %
lekárske prehliadky	193,00 €	193,00 €	100,00 %
poplatok za KO	240,00 €	239,20 €	99,67 %
Internet (r.p. 630)	116,00 €	115,20 €	99,31 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	59		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	149 466,00 €	136 308,82 €	91,20 %
Kapitálové výdavky:	4 200,00 €	4 200,00 €	100,00 %
Celkové výdavky:	153 666,00 €	140 508,82 €	91,44 %

Mzdy (r.p. 610)	79 500,00 €	74 656,71 €	93,91 %
Poistné (r.p. 620)	27 785,00 €	25 905,84 €	93,24 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 500,00 €	1 442,54 €	96,17 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	835,00 €	673,44 €	80,65 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	369,00 €	368,68 €	99,91 %
Odchodné (r.p. 640)	1 214,00 €	1 214,00 €	100,00 %
Energie (r.p. 630)	16 000,00 €	14 553,11 €	90,96 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar	100,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecný materiál	1 200,00 €	1 106,31 €	92,19 %
čistiace potreby	1 300,00 €	1 073,17 €	82,55 %
knihy, časopisy, noviny	50,00 €	0,00 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	1 200,00 €	994,92 €	82,91 %
Potraviny	11 926,00 €	9 386,08 €	78,70 %
palivá ako zdroj energie	20,00 €	0,00 €	0,00 %

údržba strojov, prístrojov a zariadení	150,00 €	63,02 €	42,01 %
údržba budov, objektov, priestorov	508,00 €	0,00 €	0,00 %
školenia, kurzy	50,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecné služby	926,00 €	766,35 €	82,76 %
poplatok za KO	1 443,00 €	1 098,24 €	76,11 %
Revízie	425,00 €	152,40 €	35,86 %
telekomunikačné služby	350,00 €	334,48 €	95,57 %
Internet (r.p.630)	325,00 €	230,40 €	70,89 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	1 290,00 €	1 289,13 €	99,93 %
Rekonštrukcia MsJ-výmena okien (r.p. 717)	4 200,00 €	4 200,00 €	100,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľno časové aktivity seniorov

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Projekt Aktívne starnutie seniorov (r.p. 630) 0,00 € 0,00 € 0,00 %

6. Program: ŠKOLSTVO

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

Bežné výdavky:	6 818 985,00 €	7 371 160,64 €	108,10 %
Kapitálové výdavky:	252 649,00 €	218 348,52 €	86,42 %
Celkové výdavky:	7 071 634,00 €	7 589 509,16 €	107,32 %

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	18		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	360	365	360	365
Skutočná hodnota	320	360		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	120	110	115
Skutočná hodnota	118	115		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	302	307	305	310
Skutočná hodnota	252	251		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	435	450	440	445
Skutočná hodnota	424	424		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	8 960,00 €	8 842,38 €	98,68 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	8 960,00 €	8 842,38 €	98,68 %

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)	5 430,00 €	5 366,15 €	98,82 %
---	-------------------	-------------------	----------------

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

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty
- Škola roka
- Netradičné otvorenie školského roka
- Športové dopoludnie pre predškolákov MŠ
- Humánny čin roka
- Literárna súťaž
- Najúspešnejší žiak v športe
- Logo
- Najkrajší školský časopis
- Porady riaditeľov

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 600,00 €	1 590,56 €	99,41 %
--	-------------------	-------------------	----------------

Kvety na akcie:

- Pedagógovia na ktorých sa nezabúda
- Škola roka

Športový materiál na akcie:

- Netradičné otvorenie školského roka
- Športové dopoludnie pre predškolákov MŠ

Plakety, medaily, trofeje, ozdobný a farebný papier na diplomy, materiál na maľovanie a modelovanie.

Prenájom budov, priest. a objektov

- prenájom bazénu (r.p. 630)	1 830,00 €	1 825,67 €	99,76 %
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

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

Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640)	100,00 €	60,00 €	60,00 %
--	-----------------	----------------	----------------

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

6 640,00 € 1 100,00 € 16,57 %

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

**6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ**

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	15	10	10
Skutočná hodnota	11	19		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	20
Skutočná hodnota	9	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	51 864,00 €	34 721,81 €	66,95 %
Kapitálové výdavky:	181 650,00 €	144 709,18 €	79,66 %
Celkové výdavky:	233 514,00 €	179 430,99 €	76,84 %

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 45 984,00 € 34 721,81 € 75,51 %

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

Energetické audit

na rekonštrukciu ZŠ a MŠ (r.p. 630) 5 880,00 € 0,00 € 0,00 %

Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 154 200,00 € 135 868,88 € 88,11 %

Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s uzneseniami MsZ :

ZŠ Mojmirova - nákup a inštalácia plynovej panvice

ZŠ Holubyho - prestavba prízemí budovy s hygienickým zázemím na MŠ Holubyho

ZŠ Vajanského - dodávka a montáž okien

ZŠ Scherera - rekonštrukcia sociálnych zariadení

ZŠ Scherera - dodávka a montáž stropných kaziet a montáž žiarivkových svietidiel

ZŠ Scherera – dodávka a montáž podlahových krytín

MŠ A.Dubčka - dodávka a montáž umývadiel a WC

MŠ Detvianska, MŠ A.Dubčka, MŠ Považská - dodávka a montáž stolov

MŠ Ružová - čiastočná výmena okien a dverí

MŠ Valová - zakúpenie umývačky riadu s príslušenstvom

9.ZŠ – rekonštrukcia telocvične – pavilón F

Obnova malého futbalového ihriska na sídlisku A.Trajan - dodávka a montáž rolovaného trávnik

CVČ Piešťany – rozpočet na stavebné a elektroinštalačné práce

Energetický audit MŠ Detvianska, MŠ Považská, MŠ Ružová, MŠ Valová
 PD-projektová dokumentácia (r.p. 716) 27 450,00 € 8 840,30 € 32,21 %
 MŠ Dubčeka – zväčšenie kapacity WC a umyvárni
 ZUŠ Teplická - rekonštrukcia fasády

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	137	137	137	137
Skutočná hodnota	138	138		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	346 476,00 €	389 647,61 €	112,46 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	346 476,00 €	389 647,61 €	112,46 %
Mzdy (r.p.610)	199 095,00 €	200 780,82 €	100,85 %
Poistné (r.p. 620)	69 584,00 €	69 391,10 €	99,72 %
Prevádzka (r.p. 630)	77 197,00 €	84 981,64 €	110,08 %
Transfery (r.p. 640)	600,00 €	1 063,88 €	177,31 %
Nerozpočítané (r.p. 630)		33 430,17 €	

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2015.

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	96		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	231 869,00 €	261 618,85 €	112,83 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	231 869,00 €	261 618,85 €	112,83 %

Mzdy (r.p.610)	137 323,00 €	139 948,12 €	101,91 %
Poistné (r.p. 620)	48 136,00 €	46 888,69 €	97,41 %
Prevádzka (r.p. 630)	46 010,00 €	51 900,39 €	112,80 %
Transfery (r.p. 640)	400,00 €	428,21 €	107,00 %
Nerozpočítané (r.p. 630)		22 453,44 €	

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5 - ročných detí k 15.9.2015.

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota	188	187		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	450 007,00 €	491 959,62 €	109,32 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0 %
Celkové výdavky:	450 007,00 €	491 959,62 €	109,32 %

Mzdy (r.p.610)	246 830,00 €	250 650,26 €	101,55 %
Poistné (r.p. 620)	86 085,00 €	79 234,15 €	92,04 %
Prevádzka (r.p. 630)	116 492,00 €	115 879,86 €	99,47 %
Transfery (r.p. 640)	600,00 €	800,71 €	133,50 %
Nerozpočítané (r.p. 630)		45 394,64 €	

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2015.

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota	196	192		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	516 702,00 €	572 141,01 €	110,73 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	516 702,00 €	572 141,01 €	110,73 %

Mzdy (r.p.610)	285 468,00 €	287 644,68 €	100,76 %
Poistné (r.p. 620)	100 369,00 €	100 180,94 €	99,81 %
Prevádzka (r.p. 630)	128 559,00 €	134 437,44 €	104,57 %
Transfery (r.p. 640)	2 306,00 €	3 643,19 €	157,98 %
Nerozpočítované (r.p. 630)		46 234,76 €	

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2015.

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	119	119	119	119
Skutočná hodnota	129	124		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	236 679,00 €	240 217,64 €	101,50 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	236 679,00 €	240 217,64 €	101,50 %

Mzdy (r.p.610)	147 520,00 €	149 122,98 €	101,09 %
Poistné (r.p. 620)	51 560,00 €	50 334,18 €	97,62 %
Prevádzka (r.p. 630)	37 299,00 €	40 625,74 €	108,92 %
Transfery (r.p. 640)	300,00 €	134,74 €	45,00 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5 - ročných detí k 15.9.2015.

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania detí s nadaním, dosiahnutie najvyššej kvality umeleckej výchovy a vzdelávania

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	931	940	950	950
Skutočná hodnota	975	969		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	245	255		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	742 626,00 €	742 076,10 €	99,93 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	742 626,00 €	742 076,10 €	99,93 %

Mzdy (r.p.610)	475 735,00 €	481 151,78 €	101,14 %
Poistné (r.p. 620)	168 191,00 €	165 298,42 €	98,28 %
Prevádzka (r.p. 630)	96 700,00 €	94 957,78 €	98,20 %
Odchodné (r.p. 640)	2 000,00 €	668,12 €	33,41 %

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania na dosiahnutie najvyššej kvality a rôznorodosti poskytovania voľno- časových aktivít

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CVČ za rok (CVČ AHOJ+Scherera)

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	399	400	400	400
Skutočná hodnota	544	572		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota	205	212		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	126 394,00 €	126 357,93 €	99,97 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	126 394,00 €	126 357,93 €	99,97 %
Mzdy (r.p.610)	62 238,00 €	64 062,96 €	102,93 %
Poistné (r.p. 620)	24 282,00 €	22 960,81 €	94,56 %
Prevádzka (r.p. 630)	39 724,00 €	39 296,20 €	98,97 %
Transfery (r.p. 640)	150,00 €	17,96 €	11,97 %

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

6.11 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 405	1 425	1 425	1 425
Skutočná hodnota	1 370	1 481		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	783	780	790	790
Skutočná hodnota	794	836		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	863 741,00 €	1 225 420,17 €	141,87 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	863 741,00 €	1 225 420,17 €	141,87 %

<u>ZŠ VAJANSKÉHO</u>	44 850,00 €	48 396,28 €	107,91 %
Mzdy (r.p.610)	27 406,00 €	29 294,77 €	106,89 %
Poistné (r.p. 620)	9 579,00 €	10 685,01 €	111,55 %
Prevádzka (r.p. 630)	7 565,00 €	8 094,86 €	107,00 %
Transfery (r.p. 640)	300,00 €	321,64 €	107,21 %

<u>ZŠ HOLUBYHO</u>	121 124,00 €	183 115,44 €	151,18 %
Mzdy (r.p. 610)	71 638,00 €	71 637,95 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	24 212,00 €	24 213,93 €	100,01 %
Prevádzka (r.p. 630)	23 064,00 €	22 699,21 €	98,42 %
Transfery (r.p. 640)	2 210,00 €	1 955,54 €	88,49 %
Nerozpočítané (r.p. 630)		62 608,81 €	

<u>ZŠ MOJMÍROVA</u>	239 398,00 €	330 526,02 €	138,07 %
Mzdy (r.p. 610)	135 650,00 €	141 841,13 €	104,56 %
Poistné (r.p. 620)	47 915,00 €	47 399,34 €	98,92 %
Prevádzka (r.p. 630)	53 290,00 €	41 729,41 €	78,31 %
Transfery (r.p. 640)	2 543,00 €	2 396,30 €	94,22 %
Nerozpočítané (r.p. 630)		98 159,84 €	

<u>ZŠ BREZOVÁ</u>	316 874,00 €	462 833,65 €	146,06 %
Mzdy (r.p.610)	181 815,00 €	186 674,43 €	102,67 %
Poistné (r.p. 620)	63 544,00 €	63 973,95 €	100,68 %
Prevádzka (r.p. 630)	70 515,00 €	54 176,37 €	76,83 %
Transfery (r.p. 640)	1 000,00 €	1 591,40 €	159,10 %
Nerozpočítané (r.p. 630)		156 417,50 €	

<u>ZŠ E. F. SCHERERA</u>	141 495,00 €	200 548,78 €	141,74 %
Mzdy (r.p.610)	73 838,00 €	75 068,80 €	101,67 %
Poistné (r.p. 620)	25 807,00 €	27 314,40 €	105,84 %
Prevádzka (r.p. 630)	41 550,00 €	42 495,58 €	102,28 %
Transfery (r.p. 640)	300,00 €	146,50 €	49,00 %
Nerozpočítané (r.p. 630)		55 523,50 €	

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

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	239	240	240	240
Skutočná hodnota	234	222		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	340	340	340	340
Skutočná hodnota	210	211		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	83	100	100	100
Skutočná hodnota	85	80		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	102 763,00 €	102 763,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	102 763,00 €	102 763,00 €	100,00 %

Transfery (r.p. 640) **102 487,00 €** **102 487,00 €** **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. 14/2016.

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet základných škôl za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 876	1 984	1 984	1 984
Skutočná hodnota	1 856	1 902		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota	1 491	1 547		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	3 041 960,00 €	3 081 990,52 €	101,32 %
Kapitálové výdavky:	70 999,00 €	73 639,34 €	103,72 %
Celkové výdavky:	3 112 959,00 €	3 155 629,86 €	101,37 %

ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO	322 397,00 €	329 204,19 €	102,11 %
ZŠ HOLUBYHO	562 950,00 €	561 315,67 €	99,71 %
ZŠ MOJMÍROVA	765 531,00 €	795 494,01 €	103,91 %
ZŠ BREZOVÁ	955 845,00 €	965 553,73 €	101,02 %
ZŠ E.F.SCHERERA	506 236,00 €	504 062,26 €	99,57 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2015.

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZUŠ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SZZŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	185	190	190
Skutočná hodnota	-	215		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	35	35	35
Skutočná hodnota	-	37		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	92 304,00 €	92 304,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	92 304,00 €	92 304,00 €	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. 14/2016.

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:	664 147,00 €	656 189,43 €	98,80 %
Kapitálové výdavky:	3 500,00 €	3 384,59 €	96,70 %
Celkové výdavky:	667 647,00 €	659 574,02 €	98,79 %

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

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.

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností Mestom Piešťany - MsÚ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17	19	20	20
Skutočná hodnota	19	23		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	14 450,00 €	9 472,43 €	65,55 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	14 450,00 €	9 472,43 €	65,55 %

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 10 900,00 € 8 975,90 € 82,35 %

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora - kultúrna osobnosť roka, kultúrny počin rok
- Novoročný koncert
- Deň pamiatkam Holokaustu-premietanie filmov pre školy
- EKO Top Film Tour
- Kladenie vencov-Oslobodenie mesta Piešťany, Deň víťazstva nad fašizmom, SNP
- Indický večer
- City fest
- 61. Music festival Piešťany
- MDD
- Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny
- Zázračný oriešok
- Branný deň
- Stolperstein
- Organové dni v Piešťanoch 2016
- Odovzdanie čestného občianstva pre pplk.Vojtecha Ábela a Ladislava Bačíka - in memoriam
- Deň pamiatky obetiam holokaustu
- MFF Cinematik 2016
- Pozemok fest 2016
- Stretnutie jubilantov
- Victoria regia
- Noc svetiel
- Adventné nedele-zapaľovanie adventnej sviečky

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) 400,00 € 377,83 € 94,50 %
kvety (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty,...) a obaly na pamätné listy

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 150,00 € 118,70 € 79,33 %
V súlade s platnou legislatívou.

Koncepcia kultúry v meste (r.p. 630) 3 000,00 € 0,00 € 0,00 %

7.2 Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	22	22	22
Skutočná hodnota	13	23		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	28 261,00 €	25 781,00 €	91,22 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	28 261,00 €	25 781,00 €	91,22 %

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby

28 261,00 €	25 781,00 €	91,22 %
-------------	-------------	---------

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

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

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

Bežné výdavky:	500,00 €	0,00 €	91,22 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	500,00 €	0,00 €	91,22 %

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy, zabezpečiť premietanie filmov, zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici, výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	680	620	620	620
Skutočná hodnota	713	765		

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

Bežné výdavky:	305 718,00 €	305 718,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	305 718,00 €	305 718,00 €	100,00 %
Bežný transfer	305 718,00 €	305 718,00 €	100,00 %

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

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

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 720	1 740	1 760	1 780
Skutočná hodnota	1 499	1 454		

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

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	320	335	335	335
Skutočná hodnota	481	588		

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

Bežné výdavky:	315 218,00 €	315 218,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	3 500,00 €	3 384,59 €	96,70 %
Celkové výdavky:	318 718,00 €	318 602,59 €	99,96 %
Bežný transfer	315 218,00 €	315 218,00 €	100,00 %
Kapitálový transfer	3 500,00 €	3 384,59 €	96,70 %

8. Program: ŠPORT

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

Bežné výdavky:	382 773,00 €	359 924,50 €	94,03 %
Kapitálové výdavky:	237 200,00 €	99 566,80 €	41,98 %
Celkové výdavky:	619 973,00 €	459 491,30 €	74,11 %

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Organizovať a spoluorganizovať športové podujatia a súťaže prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a kultúry detí, mládeže i dospelých

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	4 900,00 €	4 787,93 €	97,71 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	4 900,00 €	4 787,93 €	97,71 %

Všeobecný materiál (r.p. 630)	90,00 €	78,00 €	86,67 %
Športové podujatia (r.p. 630)	4 810,00 €	4 709,93 €	97,92 %

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

- Vyhodnotenie ankety Najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Atletické preteky
- Preteky dračích lodí
- Medzinárodné cyklistické preteky-Okolo Slovenska
- Plavecké preteky
- Športíada seniorov
- Slovak Junior Cup
- Futbalový turnaj v partnerskom meste Ustroň
- Vodnopólový turnaj o Cenu primátora
- Branný deň
- Memoriál Ladislava Bačíka
- Piešťanský nočný beh
- Akvatlon 2016
- Silvestrovský beh
- Zakúpenie cien do športových súťaží
- Silvestrovský beh

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednot

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem

o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Merateľný ukazovateľ: počet podporených športových subjektov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	20	20
Skutočná hodnota	28	15		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00 %

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

65 000 €	65 000 €	100,00 %
----------	----------	----------

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

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

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

Bežné výdavky:	312 873,00 €	290 136,57 €	92,73 %
Kapitálové výdavky:	237 200,00 €	99 566,80 €	41,98 %
Celkové výdavky:	550 073,00 €	389 703,37 €	70,85 %

Opravy a údržba (r.p. 630) 2 000,00 € 1 999,99 € 100,00 %

Pokládka zámkovej dlažby a dopojenie dažďového zvodu na štadióne PFK

Reko športoviská a ihriská (r.p. 717)

Rekonštrukcia detského ihriska DOMUM Bodona	8 000,00 €	5 408,40 €	67,61 %
Lanová loď-ihrisko pri Kauflande	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	181	175		

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

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)	199 373,00 €	199 373,00 €	100,00 %
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o..			
Výmena mantinelov na ZŠ (r.p. 717)	70 000,00 €	55 000,80 €	78,57 %

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky futbalového štadióna

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

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	338	337		

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

Prevádzka PFK (r.p. 630)	31 000,00 €	29 471,11 €	95,07 %
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.			

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: Podpora prevádzky kolkárne

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

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	245	245		

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

Prevádzka kolkárne (r.p.630)	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00 %
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany			
Výstavba šatní pre hráčov MKK (r.p.717)	11 200,00 €	11 157,60 €	99,62 %

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečenie montáže, demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany v zimných mesiacoch

Merateľný ukazovateľ: celkový ročný počet hodín prevádzky za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	720	720	720	720
Skutočná hodnota	950	864		

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

Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 750	3 800	3850	3850
Skutočná hodnota	4 694	5 542		

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

Prevádzka – ľadová plocha (r.p.640) 16 500,00 € 16 500,00 € 100,00 %

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

Zámer: Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných športových plôch za rok

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Údržba športových plôch v meste (r.p.640) 5 000,00 € 5 000,00 € 100,00%

8.3.6 Prvok: PLAVÁREŇ PIEŠŤANY

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: spracovanie projektu a prípravné práce

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Kapitálové výdavky (r.p.717):

Plaváreň Piešťany	120 000,00 €	0,00 €	0,00 %
PD - archit. štúdia plaváreň a wellness	18 000,00 €	18 000,00 €	100,00 %

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA

Zámer: Podpora prevádzky basketbalovej haly

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly, ktorý má v prenájme ŠH Diplomat Aréna

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	0	950		

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

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 54 000,00 € 32 792,47 € 60,73 %

Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly v zmysle zmluvy s EUR-MED Slovakia, s.r.o za účelom vykonávania športovej činnosti - ženského basketbalového družstva, (tréningový proces, súťažná sezóna), vrátane minimálne dvoch mládežníckych družstiev, v kategórii ženského basketbalu.

9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Bežné výdavky:	2 525 137,00 €	2 249 059,74 €	89,07 %
Kapitálové výdavky:	2 472 213,00 €	122 560,17 €	4,96 %
Celkové výdavky:	4 997 350,00 €	2 371 619,91 €	47,46 %

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

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

Cieľ: Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16 320	16 150	16 150	16 000
Skutočná hodnota	17 012	17 339		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 300	9 100	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 613	11 042		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 950	7 050	7 150	7 150
Skutočná hodnota	5 399	6 297		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	43	44	45	45
Skutočná hodnota	32	36		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	100	130		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ': Počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Ciel': Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ': Počet nelegálnych odstránených skládok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Ciel': Zorganizovať Deň Zeme

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ': Počet ocenených osôb a subjektov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Ciel': Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ': Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	3	3	4
Skutočná hodnota	9	4		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ': Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20 500	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota	32 000	30 500		

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

Ciel': Zabezpečiť monitoring toku Dubová

Merateľný ukazovateľ: podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	39	35	30
Skutočná hodnota	3	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	1 749 687,00 €	1 524 837,03 €	87,15 %
Kapitálové výdavky:	15 000,00 €	12 077,82 €	80,52 %
Celkové výdavky:	1 764 687,00 €	1 536 914,85 €	87,09 %

Odstraňovanie komunálnych odpadov

(r.p. 630) 1 100 000,00 € 1 059 720,67 € 96,34 %

Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s..

Separovaný zber (r.p. 630) 50 000,00 € 35 833,55 € 71,67 %

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

Prevádzka zberného strediska (r.p. 630) 36 637,00 € 21 064,48 € 57,49 %

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

Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného

strediska (r.p. 630) 282 080,00 € 253 082,90 € 89,72 %

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) 15 000,00 € 9 249,08 € 61,66 %

Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu

Nákup zberných nádob (r.p. 630) 6 920,00 € 6 918,86 € 99,98 %

Potraviny – pitná voda (r.p. 630) 350,00 € 335,00 € 95 71 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 0,00 € 33,80 €

Konkurzy, súťaže (r.p. 630) 1 000,00 € 569,00 € 56,90 %

Deň Zeme, Cena primátora

Monitoring vôd Dubová (r.p. 630) 3 000,00 € 499,20 € 16,64 %

Výdavok financovaný zo ŠR.

aktivačné činnosti (r.p. 630) 700,00 € 0,00 € 0,00 %

Nákup náradia, odevov a obuvi pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce

Zrážková voda z komunikácií (r.p. 630) 113 000,00 € 104 530,49 € 92,50 %

Likv. nelegálnych skládok-Grant (r.p. 630) 108 000,00 € 0,00 € 0,00 %

Odpadové hospodárstvo SMP (r.p. 630) 33 000,00 € 33 000,00 € 100,00 %

Reko stanovišť na odpadové nádoby (r.p. 700) 15 000,00 € 12 077,82 € 80,52 %

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia

Merateľný ukazovateľ: Náhradná výsadba - počet vysadených stromov a kríkov v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150 s+200 k	150 s+200 k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota	76s+281k	70s		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 200	1 250	1 280	1 280
Skutočná hodnota	980	1 480		

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 100	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	13 252	24 454		

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota	63 280	34 081		

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

Bežné výdavky:	726 050,00 €	682 840,14 €	94,05 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	726 050,00 €	682 840,14 €	94,05 %

Sadbový materiál (r.p. 630) 7 500,00 € 5 829,04 € 77,72 %

Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiieb

Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630) 4 000,00 € 3 453,84 € 86,35 %

Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému

Realizácia sadbových úprav (r.p. 630)	8 000,00 €	3 427,26 €	42,84 %
Výsadba drevín zo zakúpeného sadbového materiálu			
Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	37 450,00 €	850,00 €	2,27 %
Skleníkové hospodárstvo (r.p. 630)	195 000,00 €	195 000,00 €	100,00 %
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	0,00 €	180,00 €	0,00 %
Dotácia SMP-nákup software (r.p. 640)	7 100,00 €	7 100,00 €	100,00 %
Dotácia SMP-verejná zeleň (r.p. 640)	467 000,00 €	467 000,00 €	100,00 %

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	200	200		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	1 500,00 €	1 050,60 €	70,04 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	1 500,00 €	1 050,60 €	70,04 %

Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 630) 1 500,00 € 1 050,60 € 70,04 %

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

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

Cieľ: Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota	482	475		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	17 600,00 €	16 631,97 €	94,50 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	17 600,00 €	16 631,97 €	94,50 %

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600,00 €	16 600,00 €	100,00 %
Zabezpečenie odchyty túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.			
Chov zvierat-tabule,letáky (r.p. 630)	200,00 €	0,00 €	0,00 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	700,00 €	31,97 €	4,57 %
Zabezpečenie sáčkov na psie exkrementy, tabule chov zvierat			
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100,00 €	0,00 €	0,00 %

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Zdravé prostredie pre hru detí

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota	46	51		

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

Bežné výdavky:	22 000,00 €	22 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	40 000,00 €	38 881,06 €	97,20 %
Celkové výdavky:	62 000,00 €	60 881,06 €	98,20 %

Dotácia SMP - ihriská (r.p. 640)	22 000,00 €	22 000,00 €	100,00 %
Rekonštrukcia detských ihrísk (r.p. 700)	40 000,00 €	38 881,06 €	97,20 %

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

Bežné výdavky:	1 700,00 €	1 700,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	1 700,00 €	1 700,00 €	100,00 %

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov **1 700,00 €** **1 700,00 €** **100,00 %**
a právnické osoby (r.p. 640) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie
a environmentalistiky

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

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

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	39 630,00 €	30 911,89 €	78,00 %
Celkové výdavky:	39 630,00 €	30 911,89 €	78,00 %
Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 717)	39 630,00 €	30 911,89 €	78,00 %

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A. TRAJAN

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: Vybudovanie Kompostárne a Zberného dvora

Bežné výdavky:	6 600,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	2 377 583,00 €	40 689,40 €	1,71 %
Celkové výdavky:	2 384 183,00 €	40 689,40 €	1,71 %

Kompostáren a zberný dvor - ext.manažment (r.p. 630)	6 600,00 €	0,00 €	0,00 %
Kompostáren a zberný dvor (r.p. 717) EÚ	2 132 924,00 €	0,00 €	0,00 %
Kompostáren a zberný dvor-PD (r.p. 717)	22 000,00 €	18 009,40 €	81,86 %
Kompostáren a zb. dvor-spoluúčasť (r.p. 717)	199 979,00 €	0,00 €	0,00 %
PD-Kompostáren a zberný dvor (r.p. 717))	22 680,00 €	22 680,00 €	100,00 %

Nakoľko v roku 2016 neboli výzvy na realizáciu projektov, kompostáreň a zberný dvor neboli realizované.

10. Program: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Bežné výdavky:	848 569,00 €	717 913,46 €	84,60 %
Kapitálové výdavky:	676 545,00 €	91 115,46 €	13,47 %
Celkové výdavky:	1 525 114,00 €	809 028,92 €	53,05 %

10.1 Podprogram: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	750 100	750 200	750 300	750 300
Skutočná hodnota	719 705	716 000		

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	344 000
Skutočná hodnota	334 402	334 423		

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

Bežné výdavky:	452 669,00 €	338 042,10 €	74,68 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	452 699,00 €	338 042,10 €	74,68 %

Dotácia MHD (r.p. 640)	422 669,00 €	338 042,10 €	74,68 %
Optimalizácia MHD (r.p. 630)	30 000,00 €	0,00 €	0,00 %

Bežné výdavky vo výške 338 042,10 € sú čerpané na vykrytie straty dopravcu ARRIVA na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obsluhy územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

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

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Bežné výdavky:	20 000,00 €	3 971,36 €	19,86 %
Kapitálové výdavky:	652 055,00 €	77 035,78 €	11,81 %
Celkové výdavky:	672 055,00 €	81 007,14 €	12,05 %

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných bezbariérových úprav za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	9		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Dopravné značenie (r.p. 630)	5 000,00 €	3 971,36 €	79,43 %
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Štúdie pre cyklotrasy a parkovania (r.p. 630)	11 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Parkovisko pri basketbalovej hale (r.p.717)	5 800,00 €	0,00 €	0,00 %
Parkovisko sídlisko Bodona (r.p.717)	900,00 €	831,62 €	92,40 %
PD chodníky, osvetlenie, zeleň			
Bratislavská (r.p.716)	10 000,00 €	9 990,00 €	99,90 %
PD nasvietenie priechodu pre chodcov			

Bratislavská (r.p.716)	1 000,00 €	440,00 €	44,00 %
PD Helsinská (r.p. 716)	5 000,00 €	0,00 €	0,00 %
PD spomalovač Holubyho (r.p.716)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 %
PD parkoviska			
Vážska, Teplická, N.Teslu (r.p. 716)	10 000,00 €	5 580,00 €	55,80 %
PD prepojenie Lodenica(peší,cyklo) (r.p.716)	3 500,00 €	0,00 €	0,00 %
Parkovisko A.Hlinku (r.p.717)	11 886,00 €	11 885,10 €	99,99 %
Vážska, Teplická, N.Teslu (r.p.717)	60 000,00 €	47 859,06 €	79,77 %
Prepojenie Lodenica(peší,cyklo) (r.p.716)	31 500,00 €	0,00 €	0,00 %
Reko komunikácie Sládkovičova (r.p.716)	300 960,00 €	0,00 €	0,00 %
Reko komunikácie A.Hlinku (r.p.716)	200 509,00 €	450,00 €	0,22 %
Štúdia pre ÚK MK Dopravná sidlisko A.Trajan (r.p.716)	10 000,00 €	0,00 €	0,00 %

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných prístreškov na bicykle

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

Merateľný ukazovateľ: počet osadených svetelných návěstídiel

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Žilinská-Staničná

Merateľný ukazovateľ: počet osadených svetelných návěstídiel

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	24 490,00 €	14 079,68 €	57,49 %
Celkové výdavky:	24 490,00 €	14 079,68 €	57,49 %

Finančné plnenie:

Prístrešok na bicykle pri železničnej stanici	7 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Reko lávky na Krajinskom moste (r.p.717)	7 490,00 €	7 080,00 €	94,53 %
použitie úverových finančných prostriedkov			
Realizácia spomalovača Holubyho (r.p.716)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Realizácia nasvietenia priechodu pre chodcov križovatka Žilinská-Staničná (r.p.716)	7 000,00 €	6 999,68 €	100,00 %

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	290	215		

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32	32	33	34
Skutočná hodnota	58	41		

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

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

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

Cieľ: Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	3 200	2 925		

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	380	490		

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

Komentár: 109 km komunikácií, 206 km chodníkov

Merateľný ukazovateľ: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	340	450		

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv kanalizačných vpustí za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	911	520		

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

Komentár: 520 ks kanalizačných vpustí, 1 000 m žľabov

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 400	3 400	3 500	3 500
Skutočná hodnota	2 582	1 764		

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

Bežné výdavky: 375 900,00 € 375 900,00 € 100,00 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 375 900,00 € 375 900,00 € 100,00 %

10.5 Podprogram: DOTÁCIE DO DOPRAVY, URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	1	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov

a právnické osoby (r. p. 640) 0,00 € 0,00 € 0,00%

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

III. Finančné operácie

1. Príjmové finančné operácie

	3 326 542,00 €	207 094,55 €	6,23 %
--	-----------------------	---------------------	---------------

1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

	577 500,00 €	207 094,55 €	35,86 %
- zostatok prostriedkov z predch. rokov	510 000,00 €	56 427,72 €	11,06 %
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	65 500,00 €	14 866,83 €	22,70 %
- prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 000,00 €	0,00 €	0,00 %
- iné príjmové FO	0,00 €	135 800,00 €	

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

	2 749 042,00 €	0,00 €	0,00 %
- prijaté krátkodobé úvery - preklenovacie na zabezpečenie grantov	2 132 924,00 €	0,00 €	0,00 %
- prijatý dlhodobý úver - plaváreň	116 118,00 €	0,00 €	0,00 %
- prijatý dlhodobý úver - investície a neoprávnené náklady	500 000,00 €	0,00 €	0,00 %

Neboli čerpané žiadne úvery na financovanie investičných akcií.

2. Výdavkové finančné operácie

	1 127 994,00 €	985 153,49 €	87,34 %
--	-----------------------	---------------------	----------------

vyrovnanie kurzových rozdielov	1,00 €	0,67 €	67,00 %
splátky úverov	1 113 588,00 €	951 652,82 €	85,46 %
ostatné výdavkové FO	0,00 €	33 500,00 €	
účasť na majetku	5,00 €	0,00 €	

IV. Tabuľky plnenia rozpočtu

Celkové príjmy

Príjem					rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia		
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územ	7 382 864,00 €	7 831 515,00 €	8 126 523,88 €	103,77%		
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota				7 382 864,00 €	7 831 515,00 €	8 126 523,88 €	103,77%		
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001	- z pozemkov	331 888,00 €	331 888,00 €	303 321,33 €	91,39%		
			002	- zo stavieb	2 151 820,00 €	2 151 820,00 €	2 122 708,61 €	98,65%		
			003	- z bytov a nebytových priestorov	224 040,00 €	224 040,00 €	224 318,76 €	100,12%		
	120 Dane z majetku Celková hodnota				2 707 748,00 €	2 707 748,00 €	2 650 348,70 €	97,88%		
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	- daň za psa	36 100,00 €	36 100,00 €	35 170,17 €	97,42%		
			003	- daň za nevýherné hracie prístroje	2 350,00 €	2 350,00 €	2 357,90 €	100,34%		
			012	- daň za verejné priestranstvo	38 700,00 €	38 700,00 €	47 862,46 €	123,68%		
			006	- daň za ubytovanie	579 400,00 €	579 400,00 €	562 970,08 €	97,16%		
			013	- poplatok za kom. odpady a drob. Stav	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	1 380 043,47 €	98,57%		
			014	- daň za jadrové zariadenia	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,17 €	100,00%		
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				2 114 011,00 €	2 114 011,00 €	2 085 865,25 €	98,67%		
100 Daňové príjmy Celková hodnota					12 204 623,00 €	12 653 274,00 €	12 862 737,83 €	101,66%		
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	dividendy	120 000,00 €	158 349,00 €	163 349,50 €	103,16%		
		212 Príjmy z vlastníctva	002	- z prenajatých pozemkov	140 000,00 €	140 000,00 €	147 064,87 €	105,05%		
			003	- z prenajatých budov, priestorov a obje	264 500,00 €	264 500,00 €	256 922,04 €	97,13%		
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota				524 500,00 €	562 849,00 €	567 336,41 €	100,80%		
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004	správne poplatky	195 000,00 €	195 000,00 €	160 053,00 €	82,08%		
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	27 000,00 €	27 000,00 €	24 805,66 €	91,87%		
			223 Poplatky a platby z nepriemysel. a n	001	príjmy - recyklačný fond	- €	- €	12 149,00 €		
		príjmy z predaja výrobkov a služieb			4 500,00 €	4 500,00 €	4 533,37 €	100,74%		
		príjmy za opatrovateľskú službu			110 750,00 €	110 750,00 €	115 274,08 €	104,08%		
		príjmy za služby - Domum			25 000,00 €	25 000,00 €	28 670,29 €	114,68%		
		príjmy za služby - LUMEN			31 500,00 €	31 500,00 €	26 296,05 €	83,48%		
		príjmy za služby - Vila Julianna			85 500,00 €	85 500,00 €	84 604,52 €	98,95%		
		príjmy za služby - ZOS			65 000,00 €	65 000,00 €	62 602,38 €	96,31%		
		002		príjmy - verejná súťaž	- €	- €	672,90 €			
			príjmy za služby - MsJ	65 000,00 €	65 000,00 €	59 480,00 €	91,51%			
		003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň St	65 000,00 €	65 000,00 €	57 037,30 €	87,75%			
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000,00 €	15 000,00 €	17 588,00 €	117,25%			
	229 Ďalšie administratívne a iné poplatk				005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320,00 €	2 320,00 €	1 564,03 €	67,42%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota				691 570,00 €	691 570,00 €	655 330,58 €	94,76%		
230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	10 000,00 €	13 446,21 €	134,46%			
	233 Príjem z predaja pozemkov	001	príjmy z predaja pozemkov	840 000,00 €	840 000,00 €	265 524,05 €	31,61%			
230 Kapitálové príjmy Celková hodnota				850 000,00 €	850 000,00 €	278 970,26 €	32,82%			

Príjem				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia		
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov		úroky z vkladov	4 000,00 €	4 000,00 €	1 470,05 €	36,75%	
	240 Úroky Celková hodnota				4 000,00 €	4 000,00 €	1 470,05 €	36,75%	
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008	príjmy z hazardných hier	290 000,00 €	290 000,00 €	292 325,69 €	100,80%	
			012	ostatné príjmy z dobropisov	10 000,00 €	10 000,00 €	9 303,94 €	93,04%	
			006	náhrady z poistného plnenia	42 000,00 €	42 000,00 €	11 699,83 €	27,86%	
			017	príjmy z minulých období	3 000,00 €	3 000,00 €	21 125,11 €	704,17%	
			019	ostatné príjmy z refundácie	9 000,00 €	9 000,00 €	5 591,35 €	62,13%	
			027	finančná náhrada za spoločenskú hodn	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%	
				ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, my	431 000,00 €	431 400,00 €	159,00 €	0,04%	
				nerozpočtované - MŠ 8. mája			34 259,32 €		
				nerozpočtované - MŠ Ružová			22 370,54 €		
				nerozpočtované - MŠ Staničná			46 681,61 €		
				nerozpočtované - MŠ Valová			46 977,37 €		
				nerozpočtované - ZŠ Brezová			163 794,63 €		
				nerozpočtované - ZŠ Holubyho			62 537,15 €		
				nerozpočtované - ZŠ Mojmirova			96 553,47 €		
				nerozpočtované - ZŠ Scherera			38 099,88 €		
	290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				805 400,00 €	805 400,00 €	851 478,89 €	105,72%	
	200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				2 875 470,00 €	2 913 819,00 €	2 354 586,19 €	80,81%	
	300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Transfer v rámci verejnej správy	311	sponzori	- €	3 200,00 €	7 145,00 €	223,28%
312 Transfer v rámci verejnej správy			001	BT - deti v hmotnej núdzi	10 500,00 €	10 500,00 €	6 683,25 €	63,65%	
				BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800,00 €	274 800,00 €	274 800,00 €	100,00%	
				BT - MŠVVaŠ - ZŠ Scherera		2 200,00 €	2 200,00 €	100,00%	
				BT - príspevok na aktivačnú činnosť	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	0,00%	
				BT - rodina v hmotnej núdzi	5 000,00 €	5 000,00 €	3 158,18 €	63,16%	
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	30 000,00 €	30 000,00 €	22 033,28 €	73,44%	
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	196,00 €	196,00 €	- €	0,00%	
				BT - Úrad vlády SR - Msk		8 539,00 €	8 539,00 €	100,00%	
				BT - zadržané rodinné prídavky	12 500,00 €	12 500,00 €	4 421,76 €	35,37%	
				BT - MK SR - Music festival Piešťany	32 400,00 €	32 400,00 €	18 000,00 €	55,56%	
				BT - MF SR - CVČ Ahoj		10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%	
				BT - MH SR - obnova VO		9 197,68 €	9 197,68 €	100,00%	
				BT - MV SR - register adries		77,80 €	77,80 €	100,00%	
				007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M.	5 000,00 €	5 000,00 €	5 156,75 €	103,14%
					BT - od obce Banka - príspevok na strav	6 500,00 €	6 500,00 €	7 800,00 €	120,00%
				008	BT - DOMUM - TSK		650,00 €	650,00 €	100,00%
				012	BT - evidencia obyvateľstva	9 834,00 €	9 834,00 €	9 239,34 €	93,95%
					BT - matrika	27 950,00 €	27 950,00 €	31 939,49 €	114,27%
					BT - obecný školský úrad	13 342,00 €	13 342,00 €	13 909,00 €	104,25%
					BT - pozemné komunikácie	1 210,00 €	1 210,00 €	1 209,51 €	99,96%
					BT - predškolská výchova	41 178,00 €	41 178,00 €	40 580,00 €	98,55%
					BT - stavebný poriadok	26 039,00 €	26 039,00 €	26 038,14 €	100,00%
					BT - ŠFRB	13 517,00 €	13 517,00 €	13 517,95 €	100,01%
					BT - školstvo - nenormatívne prostried	116 824,00 €	116 824,00 €	117 940,00 €	100,96%
					BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 316 361,00 €	2 316 361,00 €	2 793 584,00 €	120,60%
					BT - školstvo - príspevok na lyžiarske ku	33 000,00 €	33 000,00 €	23 850,00 €	72,27%
					BT - školstvo - príspevok na školu v prír	25 300,00 €	25 300,00 €	22 343,00 €	88,31%
					BT - životné prostredie	2 966,00 €	2 966,00 €	2 618,75 €	88,29%

Príjem					rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
				BT - OÚ TT - učebnice		9 030,00 €	9 030,00 €	100,00%
				BT - OÚ TT - školy - havárie		30 000,00 €	30 000,00 €	100,00%
				BT - prenesené kompetencie - CVČ Ahoj	10 522,00 €	10 522,00 €	10 653,73 €	101,25%
				BT - prenesené kompetencie - MŠ 8. mája	26 567,00 €	26 567,00 €	36 118,98 €	135,95%
				BT - prenesené kompetencie - MŠ Ružička	16 820,00 €	16 712,00 €	24 184,88 €	144,72%
				BT - prenesené kompetencie - MŠ Schefflera	12 090,00 €	12 090,00 €	16 380,96 €	135,49%
				BT - prenesené kompetencie - MŠ Stanislava	32 896,00 €	33 168,00 €	49 823,12 €	150,21%
				BT - prenesené kompetencie - MŠ Valcovia	50 129,00 €	50 563,00 €	59 704,31 €	118,08%
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	78 015,00 €	78 015,00 €	92 196,38 €	118,18%
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holuby	34 659,00 €	34 659,00 €	38 366,80 €	110,70%
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojník	52 700,00 €	52 700,00 €	74 927,06 €	142,18%
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Schefflera	35 586,00 €	35 586,00 €	40 705,83 €	114,39%
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	8 138,00 €	8 138,00 €	18 385,84 €	225,93%
				BT - prenesené kompetencie - ZUŠ	90 035,00 €	90 035,00 €	91 839,73 €	102,00%
				310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota				3 460 574,00 €
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	001	dobudovanie chodníka cintorín Žilinská	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%
				mantinely ZŠ - sponzor	15 000,00 €	- €	- €	
				recyklačný fond	- €	18 000,00 €	18 000,00 €	100,00%
				sponzori	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	- €	48 682,00 €	48 682,00 €	100,00%
				SZLH - mantinely ZŠ	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%
	341 Prostriedky z rozpočtu EU			investície	- €	165 194,00 €	165 193,98 €	100,00%
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota				70 000,00 €	296 876,00 €	276 875,98 €	93,26%
	340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU		odstránenie nelegálnych skládok	102 000,00 €	102 000,00 €	- €	0,00%
				rekonštrukcia verejného osvetlenia	196 576,00 €			
	340 Zahraničné transfery Celková hodnota				298 576,00 €	102 000,00 €	- €	0,00%
300 Granty a transfery Celková hodnota					3 829 150,00 €	3 932 942,48 €	4 345 825,48 €	110,50%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúc		zostatok prostriedkov - nevyčerpané d	65 500,00 €	65 500,00 €	14 866,83 €	22,70%
				zostatok prostriedkov z predchádzajúc	510 000,00 €	510 000,00 €	56 427,72 €	11,06%
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fo	002	prevod prostriedkov z ostatných fondo	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%
				iné príjmové FO			135 800,00 €	
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota				577 500,00 €	577 500,00 €	207 094,55 €	35,86%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota					577 500,00 €	577 500,00 €	207 094,55 €	35,86%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratn	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné	513 Bankové úvery	001	prijatie krátkodobého úveru - prekleň	2 132 924,00 €	2 132 924,00 €	- €	0,00%
			002	prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	116 118,00 €	116 118,00 €	- €	0,00%
				prijatie dlhodobého úveru - investície	500 000,00 €	500 000,00 €	- €	0,00%
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota				2 749 042,00 €	2 749 042,00 €	- €	0,00%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota					2 749 042,00 €	2 749 042,00 €	- €	0,00%
Celkový súčet					22 235 785,00 €	22 826 577,48 €	19 770 244,05 €	86,61%

Bežné príjmy

Príjem				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný územ	7 382 864,00 €	7 831 515,00 €	8 126 523,88 €	103,77%	
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			7 382 864,00 €	7 831 515,00 €	8 126 523,88 €	103,77%	
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	331 888,00 €	331 888,00 €	303 321,33 €	91,39%	
			002 - zo stavieb	2 151 820,00 €	2 151 820,00 €	2 122 708,61 €	98,65%	
			003 - z bytov a nebytových priestorov	224 040,00 €	224 040,00 €	224 318,76 €	100,12%	
	120 Dane z majetku Celková hodnota			2 707 748,00 €	2 707 748,00 €	2 650 348,70 €	97,88%	
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 - daň za psa	36 100,00 €	36 100,00 €	35 170,17 €	97,42%	
			003 - daň za nevýherné hracie prístroje	2 350,00 €	2 350,00 €	2 357,90 €	100,34%	
			012 - daň za verejné priestranstvo	38 700,00 €	38 700,00 €	47 862,46 €	123,68%	
			006 - daň za ubytovanie	579 400,00 €	579 400,00 €	562 970,08 €	97,16%	
013 - poplatok za kom. odpady a drob. Stav			1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	1 380 043,47 €	98,57%		
		014 - daň za jadrové zariadenia	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,17 €	100,00%		
130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota			2 114 011,00 €	2 114 011,00 €	2 085 865,25 €	98,67%		
100 Daňové príjmy Celková hodnota				12 204 623,00 €	12 653 274,00 €	12 862 737,83 €	101,66%	
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 dividendy	120 000,00 €	158 349,00 €	163 349,50 €	103,16%	
		212 Príjmy z vlastníctva	002 - z prenajatých pozemkov	140 000,00 €	140 000,00 €	147 064,87 €	105,05%	
			003 - z prenajatých budov, priestorov a objektov	264 500,00 €	264 500,00 €	256 922,04 €	97,13%	
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota			524 500,00 €	562 849,00 €	567 336,41 €	100,80%	
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	195 000,00 €	195 000,00 €	160 053,00 €	82,08%	
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	27 000,00 €	27 000,00 €	24 805,66 €	91,87%	
			223 Poplatky a platby z nepriemysel. a n	001 príjmy - recyklačný fond	- €	- €	12 149,00 €	
		príjmy z predaja výrobkov a služieb			4 500,00 €	4 500,00 €	4 533,37 €	100,74%
		príjmy za opatrovateľskú službu			110 750,00 €	110 750,00 €	115 274,08 €	104,08%
		príjmy za služby - Domum			25 000,00 €	25 000,00 €	28 670,29 €	114,68%
		príjmy za služby - LUMEN			31 500,00 €	31 500,00 €	26 296,05 €	83,48%
		príjmy za služby - Vila Julianna			85 500,00 €	85 500,00 €	84 604,52 €	98,95%
		príjmy za služby - ZOS			65 000,00 €	65 000,00 €	62 602,38 €	96,31%
		002 príjmy - verejná súťaž	- €	- €	672,90 €			
			príjmy za služby - MsJ	65 000,00 €	65 000,00 €	59 480,00 €	91,51%	
		003 príjmy za stravné dôchodcov	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň St	65 000,00 €	65 000,00 €	57 037,30 €	87,75%	
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000,00 €	15 000,00 €	17 588,00 €	117,25%	
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320,00 €	2 320,00 €	1 564,03 €	67,42%	
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota			691 570,00 €	691 570,00 €	655 330,58 €	94,76%	
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	úroky z vkladov	4 000,00 €	4 000,00 €	1 470,05 €	36,75%	
	240 Úroky Celková hodnota			4 000,00 €	4 000,00 €	1 470,05 €	36,75%	
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008 príjmy z hazardných hier	290 000,00 €	290 000,00 €	292 325,69 €	100,80%	
012 ostatné príjmy z dobropisov			10 000,00 €	10 000,00 €	9 303,94 €	93,04%		
006 náhrady z poistného plnenia			42 000,00 €	42 000,00 €	11 699,83 €	27,86%		
017 príjmy z minulých období			3 000,00 €	3 000,00 €	21 125,11 €	704,17%		
019 ostatné príjmy z refundácie			9 000,00 €	9 000,00 €	5 591,35 €	62,13%		
027 finančná náhrada za spoločenskú hodn			20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%		
			ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, my	431 400,00 €	431 400,00 €	159,00 €	0,04%	
			nerozpočtované - MŠ 8. mája			34 259,32 €		
			nerozpočtované - MŠ Ružová			22 370,54 €		
			nerozpočtované - MŠ Staničná			46 681,61 €		

Príjem					rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	
				nerozpočtované - MŠ Valová			46 977,37 €		
				nerozpočtované - MŠ Brezová			163 794,63 €		
				nerozpočtované - MŠ Holubyho			62 537,15 €		
				nerozpočtované - MŠ Mojmirova			96 553,47 €		
				nerozpočtované - MŠ Scherera			38 099,88 €		
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota					805 400,00 €	805 400,00 €	851 478,89 €	105,72%	
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					2 025 470,00 €	2 063 819,00 €	2 075 615,93 €	100,57%	
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311 Transfer v rámci verejnej správy	311	sponzori	- €	3 200,00 €	7 145,00 €	223,28%	
		312 Transfer v rámci verejnej správy	001	BT - deti v hmotnej núdzi	10 500,00 €	10 500,00 €	6 683,25 €	63,65%	
				BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800,00 €	274 800,00 €	274 800,00 €	100,00%	
				BT - MŠVVaŠ - ZŠ Scherera		2 200,00 €	2 200,00 €	100,00%	
				BT - príspevok na aktivačnú činnosť	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	0,00%	
				BT - rodina v hmotnej núdzi	5 000,00 €	5 000,00 €	3 158,18 €	63,16%	
				BT - sčítanie obyvateľov, voľby	30 000,00 €	30 000,00 €	22 033,28 €	73,44%	
				BT - starostlivosť o vojnové hroby	196,00 €	196,00 €	- €	0,00%	
				BT - Úrad vlády SR - Msk		8 539,00 €	8 539,00 €	100,00%	
				BT - zadržané rodinné prídavky	12 500,00 €	12 500,00 €	4 421,76 €	35,37%	
				BT - MK SR - Music festival Piešťany	32 400,00 €	32 400,00 €	18 000,00 €	55,56%	
				BT - MF SR - CVČ Ahoj		10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%	
				BT - MH SR - obnova VO		9 197,68 €	9 197,68 €	100,00%	
				BT - MV SR - register adries		77,80 €	77,80 €	100,00%	
				007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M.	5 000,00 €	5 000,00 €	5 156,75 €	103,14%
					BT - od obce Banka - príspevok na strav	6 500,00 €	6 500,00 €	7 800,00 €	120,00%
				008	BT - DOMUM - TSK		650,00 €	650,00 €	100,00%
				012	BT - evidencia obyvateľstva	9 834,00 €	9 834,00 €	9 239,34 €	93,95%
					BT - matrika	27 950,00 €	27 950,00 €	31 939,49 €	114,27%
					BT - obecný školský úrad	13 342,00 €	13 342,00 €	13 909,00 €	104,25%
		BT - pozemné komunikácie	1 210,00 €		1 210,00 €	1 209,51 €	99,96%		
		BT - predškolská výchova	41 178,00 €		41 178,00 €	40 580,00 €	98,55%		
		BT - stavebný poriadok	26 039,00 €		26 039,00 €	26 038,14 €	100,00%		
		BT - ŠFRB	13 517,00 €		13 517,00 €	13 517,95 €	100,01%		
		BT - školstvo - nenormatívne prostriedk	116 824,00 €		116 824,00 €	117 940,00 €	100,96%		
		BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 316 361,00 €		2 316 361,00 €	2 793 584,00 €	120,60%		
		BT - školstvo - príspevok na lyžiarske ku	33 000,00 €		33 000,00 €	23 850,00 €	72,27%		
		BT - školstvo - príspevok na školu v príro	25 300,00 €		25 300,00 €	22 343,00 €	88,31%		
		BT - životné prostredie	2 966,00 €		2 966,00 €	2 618,75 €	88,29%		
		BT - OÚ TT - učebnice			9 030,00 €	9 030,00 €	100,00%		
		BT - OÚ TT - školy - havárie			30 000,00 €	30 000,00 €	100,00%		
		BT - prenesené kompetencie - CVČ Ahoj	10 522,00 €		10 522,00 €	10 653,73 €	101,25%		
		BT - prenesené kompetencie - MŠ 8. m	26 567,00 €		26 567,00 €	36 118,98 €	135,95%		
		BT - prenesené kompetencie - MŠ Ružď	16 820,00 €		16 712,00 €	24 184,88 €	144,72%		
		BT - prenesené kompetencie - MŠ Sche	12 090,00 €		12 090,00 €	16 380,96 €	135,49%		
		BT - prenesené kompetencie - MŠ Stan	32 896,00 €		33 168,00 €	49 823,12 €	150,21%		
		BT - prenesené kompetencie - MŠ Valc	50 129,00 €		50 563,00 €	59 704,31 €	118,08%		
		BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezd	78 015,00 €	78 015,00 €	92 196,38 €	118,18%			
		BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holub	34 659,00 €	34 659,00 €	38 366,80 €	110,70%			

Príjem					rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojm	52 700,00 €	52 700,00 €	74 927,06 €	142,18%
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Sche	35 586,00 €	35 586,00 €	40 705,83 €	114,39%
				BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajar	8 138,00 €	8 138,00 €	18 385,84 €	225,93%
				BT - prenesené kompetencie - ZUŠ	90 035,00 €	90 035,00 €	91 839,73 €	102,00%
	310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota				3 460 574,00 €	3 534 066,48 €	4 068 949,50 €	115,14%
	340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU		odstránenie nelegálnych skládok	102 000,00 €	102 000,00 €	- €	0,00%
				rekonštrukcia verejného osvetlenia	196 576,00 €			
	340 Zahraničné transfery Celková hodnota				298 576,00 €	102 000,00 €	- €	0,00%
300 Granty a transfery Celková hodnota					3 759 150,00 €	3 636 066,48 €	4 068 949,50 €	111,91%
Celkový súčet					17 989 243,00 €	18 353 159,48 €	19 007 303,26 €	103,56%

Kapitálové príjmy

Príjem					rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	10 000,00 €	13 446,21 €	134,46%
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	príjmy z predaja pozemkov	840 000,00 €	840 000,00 €	265 524,05 €	31,61%
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota				850 000,00 €	850 000,00 €	278 970,26 €	32,82%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota					850 000,00 €	850 000,00 €	278 970,26 €	32,82%
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	321 Granty	001	dobudovanie chodníka cintorín Žilinská	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%
				mantinely ZŠ - sponzor	15 000,00 €	- €	- €	
				recyklačný fond	- €	18 000,00 €	18 000,00 €	100,00%
				sponzori	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	- €	48 682,00 €	48 682,00 €	100,00%
				SZLH - mantinely ZŠ	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%
		341 Prostriedky z rozpočtu EU		investície	- €	165 194,00 €	165 193,98 €	100,00%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota					70 000,00 €	296 876,00 €	276 875,98 €	93,26%
300 Granty a transfery Celková hodnota					70 000,00 €	296 876,00 €	276 875,98 €	93,26%
Celkový súčet					920 000,00 €	1 146 876,00 €	555 846,24 €	48,47%

PROGRAM 1 - SPRÁVA MESTA

Aktivita	FNC	Referát	Ek. kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie		
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	audit	630	8 000,00 €	8 880,00 €	8 876,16 €	99,96%					8 000,00 €	8 880,00 €	8 876,16 €	99,96%		
		cestovné výdavky	630	8 500,00 €	7 265,00 €	4 543,10 €	62,53%					8 500,00 €	7 265,00 €	4 543,10 €	62,53%		
		činnosť stavebného úradu	630	2 500,00 €	4 400,00 €	3 629,70 €	82,49%					2 500,00 €	4 400,00 €	3 629,70 €	82,49%		
		členské v združeníach	640	8 000,00 €	8 375,00 €	8 373,27 €	99,98%					8 000,00 €	8 375,00 €	8 373,27 €	99,98%		
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630	9 500,00 €	9 500,00 €	4 864,03 €	51,20%					9 500,00 €	9 500,00 €	4 864,03 €	51,20%		
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	11 200,00 €	11 200,00 €	8 271,78 €	73,86%					11 200,00 €	11 200,00 €	8 271,78 €	73,86%		
		dotácia z komisie pre stratégiu	630	6 640,00 €	6 640,00 €	5 000,00 €	75,30%					6 640,00 €	6 640,00 €	5 000,00 €	75,30%		
		geometrické plány	630	5 000,00 €	1 000,00 €	387,00 €	38,70%					5 000,00 €	1 000,00 €	387,00 €	38,70%		
		mzdy	610	999 000,00 €	980 320,00 €	964 494,20 €	98,39%					999 000,00 €	980 320,00 €	964 494,20 €	98,39%		
		nemocenské dávky	640	5 000,00 €	5 000,00 €	4 078,82 €	81,58%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 078,82 €	81,58%		
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	4 000,00 €	4 000,00 €	3 876,25 €	96,91%					4 000,00 €	4 000,00 €	3 876,25 €	96,91%		
		odchodné	640	13 700,00 €	13 700,00 €	6 186,00 €	45,15%					13 700,00 €	13 700,00 €	6 186,00 €	45,15%		
		odmeny na základe dohôd	630	30 000,00 €	30 000,00 €	20 390,50 €	67,97%					30 000,00 €	30 000,00 €	20 390,50 €	67,97%		
		odstupné	630	49 300,00 €	46 916,00 €	46 576,50 €	99,28%					49 300,00 €	46 916,00 €	46 576,50 €	99,28%		
		participatívna časť	700					20 000,00 €	20 000,00 €	14 259,66 €	71,30%	20 000,00 €	20 000,00 €	14 259,66 €	71,30%		
		poisťné	620	388 546,00 €	388 076,00 €	346 583,19 €	89,31%					388 546,00 €	388 076,00 €	346 583,19 €	89,31%		
		poplatky, odvody bankám	630	8 000,00 €	8 160,00 €	8 147,29 €	99,84%					8 000,00 €	8 160,00 €	8 147,29 €	99,84%		
		posudky pre stavebný úrad	630	1 000,00 €	1 000,00 €	14,88 €	1,49%					1 000,00 €	1 000,00 €	14,88 €	1,49%		
		právne služby	630	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%					2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%		
		prenájom priestorov	630	400,00 €	400,00 €	299,50 €	74,88%					400,00 €	400,00 €	299,50 €	74,88%		
		príspevok do sociálneho fondu	630	11 016,00 €	11 016,00 €	8 288,79 €	75,24%					11 016,00 €	11 016,00 €	8 288,79 €	75,24%		
		príspevok na stravovanie	630	110 500,00 €	114 500,00 €	114 496,29 €	100,00%					110 500,00 €	114 500,00 €	114 496,29 €	100,00%		
		repre výdavky - catering	630	13 000,00 €	13 000,00 €	10 489,67 €	80,69%					13 000,00 €	13 000,00 €	10 489,67 €	80,69%		
		repre výdavky - vecné dary	630	14 000,00 €	13 700,00 €	11 372,49 €	83,01%					14 000,00 €	13 700,00 €	11 372,49 €	83,01%		
		rozmnožovacie a planografické práce	630	1 500,00 €	1 500,00 €	57,00 €	3,80%					1 500,00 €	1 500,00 €	57,00 €	3,80%		
		školenia, kurzy, semináre	630	8 500,00 €	8 500,00 €	5 921,00 €	69,66%					8 500,00 €	8 500,00 €	5 921,00 €	69,66%		
		štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630	15 000,00 €	22 120,00 €	22 119,60 €	100,00%					15 000,00 €	22 120,00 €	22 119,60 €	100,00%		
		verejná zdravotná služba	630	1 850,00 €	1 850,00 €	800,00 €	43,24%					1 850,00 €	1 850,00 €	800,00 €	43,24%		
		vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)	630	- €	6 460,00 €	6 453,47 €	99,90%					- €	6 460,00 €	6 453,47 €	99,90%		
		vratky do ŠR	630	- €	5 896,00 €	5 895,95 €	100,00%					- €	5 896,00 €	5 895,95 €	100,00%		
		všeobecné služby (šky)	630	2 000,00 €	2 000,00 €	674,90 €	33,75%					2 000,00 €	2 000,00 €	674,90 €	33,75%		
		všeobecný materiál - KC	630	2 400,00 €	1 800,00 €	183,28 €	10,18%					2 400,00 €	1 800,00 €	183,28 €	10,18%		
		znalecké posudky	630	10 000,00 €	10 000,00 €	1 120,00 €	11,20%					10 000,00 €	10 000,00 €	1 120,00 €	11,20%		
		známky, kolký	630	1 500,00 €	1 500,00 €	325,50 €	21,70%					1 500,00 €	1 500,00 €	325,50 €	21,70%		
		žalované istiny, trovy, úroky	630	50 000,00 €	8 145,00 €	8 141,68 €	99,96%					50 000,00 €	8 145,00 €	8 141,68 €	99,96%		
		pracovné odevy a obuv KC	630	1 930,00 €	1 930,00 €	1 577,30 €	81,73%					1 930,00 €	1 930,00 €	1 577,30 €	81,73%		
		štúdie,posudky - OITaMS	630	9 000,00 €	13 000,00 €	11 208,72 €	86,22%					9 000,00 €	13 000,00 €	11 208,72 €	86,22%		
		svedočné - OITaMS	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%		
		verejné obstarávanie - externý manažm	630	3 100,00 €	6 104,00 €	- €	0,00%					3 100,00 €	6 104,00 €	- €	0,00%		
		pokuty a penále	630		1,00 €	0,55 €	55,00%					- €	1,00 €	0,55 €	55,00%		
		1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota				1 815 682,00 €	1 779 954,00 €	1 653 718,36 €	92,91%	20 000,00 €	20 000,00 €	14 259,66 €	71,30%	1 835 682,00 €	1 799 954,00 €	1 667 978,02 €	92,67%
		1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrol	0111	cestovné výdavky	630	240,00 €	240,00 €	- €	0,00%					240,00 €	240,00 €	- €	0,00%
				členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%					100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%
				doplnkové dôchodkové poistenie	620	200,00 €	200,00 €	199,20 €	99,60%					200,00 €	200,00 €	199,20 €	99,60%
				materiálové zabezpečenie	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
				mzdy	610	40 000,00 €	40 000,00 €	38 755,17 €	96,89%					40 000,00 €	40 000,00 €	38 755,17 €	96,89%
				odborná literatúra, časopisy, noviny	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
				poisťné	620	13 980,00 €	13 980,00 €	13 564,10 €	97,03%					13 980,00 €	13 980,00 €	13 564,10 €	97,03%
				sociálny fond	630	420,00 €	420,00 €	364,97 €	86,90%					420,00 €	420,00 €	364,97 €	86,90%
				školenia, kurzy, semináre	630	400,00 €	400,00 €	358,00 €	89,50%					400,00 €	400,00 €	358,00 €	89,50%
telekomunikačné služby	630			350,00 €	360,00 €	324,70 €	90,19%					350,00 €	360,00 €	324,70 €	90,19%		
výpočtová technika	713							500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €		
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolára Celková hodnota				55 840,00 €	55 850,00 €	53 666,14 €	96,09%	500,00 €	- €	- €	- €	56 340,00 €	55 850,00 €	53 666,14 €	96,09%		

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	cestovné náhrady	630	1 500,00 €	1 500,00 €	86,96 €	5,80%					1 500,00 €	1 500,00 €	86,96 €	5,80%
		materiálové zabezpečenie a všeob. služ	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		nák. prev. strojov, príst. a zariadení	630	1 000,00 €	990,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	990,00 €	- €	0,00%
		nemocenské dávky	640		80,00 €	76,33 €	95,41%					- €	80,00 €	76,33 €	95,41%
		odmeny	630	65 000,00 €	64 920,00 €	62 460,80 €	96,21%					65 000,00 €	64 920,00 €	62 460,80 €	96,21%
		pohostenie, občerstvenie - catterring	630	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	22 750,00 €	22 750,00 €	21 170,24 €	93,06%					22 750,00 €	22 750,00 €	21 170,24 €	93,06%
		poslanci - repre	630	1 200,00 €	1 200,00 €	1 077,09 €	89,76%					1 200,00 €	1 200,00 €	1 077,09 €	89,76%
		školenia, kurzy, semináre	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota				92 850,00 €	92 840,00 €	84 871,42 €	91,42%	- €	- €	- €		92 850,00 €	92 840,00 €
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - bežný transfer	640	164 973,00 €	164 973,00 €	164 973,00 €	100,00%					164 973,00 €	164 973,00 €	164 973,00 €	100,00%
1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota				164 973,00 €	164 973,00 €	164 973,00 €	100,00%	- €	- €	- €		164 973,00 €	164 973,00 €	164 973,00 €	100,00%
1.5. Matričná činnosť	0111	členské	640	12,00 €	24,00 €	24,00 €	100,00%					12,00 €	24,00 €	24,00 €	100,00%
		dohody	630		965,00 €	960,75 €	99,56%					- €	965,00 €	960,75 €	99,56%
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	481,00 €	522,00 €	521,24 €	99,85%					481,00 €	522,00 €	521,24 €	99,85%
		mzdy	610	26 650,00 €	27 160,00 €	27 157,54 €	99,99%					26 650,00 €	27 160,00 €	27 157,54 €	99,99%
		poistné	620	9 314,00 €	10 359,00 €	9 855,17 €	95,14%					9 314,00 €	10 359,00 €	9 855,17 €	95,14%
		príspevok do sociálneho fondu	630	280,00 €	280,00 €	242,05 €	86,45%					280,00 €	280,00 €	242,05 €	86,45%
		všeobecný materiál	630	700,00 €	1 465,00 €	1 462,82 €	99,85%					700,00 €	1 465,00 €	1 462,82 €	99,85%
		príspevok na ošatenie	630		300,00 €	298,74 €	99,58%					- €	300,00 €	298,74 €	99,58%
		SC tuzemské	630		110,00 €	109,60 €	99,64%					- €	110,00 €	109,60 €	99,64%
		poštovné	630		290,00 €	285,67 €	98,51%					- €	290,00 €	285,67 €	98,51%
1.5. Matričná činnosť Celková hodnota				37 437,00 €	41 475,00 €	40 917,58 €	98,66%	- €	- €	- €		37 437,00 €	41 475,00 €	40 917,58 €	98,66%
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a	0111	transfery PO a FOP (VZN)	640	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%					35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celková hodnota				35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%	- €	- €	- €		35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	voľby NR SR, EP, prezident	640	30 000,00 €	30 000,00 €	19 931,76 €	66,44%					30 000,00 €	30 000,00 €	19 931,76 €	66,44%
1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota				30 000,00 €	30 000,00 €	19 931,76 €	66,44%	- €	- €	- €		30 000,00 €	30 000,00 €	19 931,76 €	66,44%
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest	0111	BT - obč. združ. - reg. A miestny rozvoj	640	- €	- €	- €						- €	- €	- €	
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvoja Zabezpečenie volieb Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celkový súčet				2 231 782,00 €	2 200 092,00 €	2 053 078,26 €	93,32%	20 500,00 €	20 000,00 €	14 259,66 €	71,30%	2 252 282,00 €	2 220 092,00 €	2 067 337,92 €	93,12%

PROGRAM 2 - MAJETOK MESTA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	630	75 000,00 €	68 858,00 €	53 148,90 €	77,19%					75 000,00 €	68 858,00 €	53 148,90 €	77,19%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	4 730,00 €	4 730,00 €	3 111,60 €	65,78%					4 730,00 €	4 730,00 €	3 111,60 €	65,78%
		termostatizácia budovy MsÚ	700					9 500,00 €	10 641,74 €	9 906,14 €	93,09%	9 500,00 €	10 641,74 €	9 906,14 €	93,09%
		vodné, stočné	630	11 600,00 €	11 600,00 €	6 693,68 €	57,70%					11 600,00 €	11 600,00 €	6 693,68 €	57,70%
		poistenie majetku mesta a mest.org.	630	17 500,00 €	17 500,00 €	12 612,64 €	72,07%					17 500,00 €	17 500,00 €	12 612,64 €	72,07%
2.1. Prevádzka budov Celková hodnota				108 830,00 €	102 688,00 €	75 566,82 €	73,59%	9 500,00 €	10 641,74 €	9 906,14 €	93,09%	118 330,00 €	113 329,74 €	85 472,96 €	75,42%
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	karty, známky, poplatky	630	250,00 €	250,00 €	112,00 €	44,80%					250,00 €	250,00 €	112,00 €	44,80%
		palivá, mazivá, oleje	630	4 500,00 €	4 900,00 €	3 976,48 €	81,15%					4 500,00 €	4 900,00 €	3 976,48 €	81,15%
		pracovné odevy a obuv - vodiči	630	40,00 €	40,00 €	40,00 €	100,00%					40,00 €	40,00 €	40,00 €	100,00%
		prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	2 000,00 €	500,00 €	250,00 €	50,00%					2 000,00 €	500,00 €	250,00 €	50,00%
		PZP mesto a mest. org.	630	1 500,00 €	1 500,00 €	224,60 €	14,97%					1 500,00 €	1 500,00 €	224,60 €	14,97%
		servis motorových vozidiel	630	2 000,00 €	2 100,00 €	2 092,24 €	99,63%					2 000,00 €	2 100,00 €	2 092,24 €	99,63%
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota				10 290,00 €	9 290,00 €	6 695,32 €	72,07%	- €	- €	- €		10 290,00 €	9 290,00 €	6 695,32 €	72,07%
2.3. Údržba majetku	0111	revízie zariadení	630	3 500,00 €	12 000,00 €	10 388,41 €	86,57%					3 500,00 €	12 000,00 €	10 388,41 €	86,57%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	19 000,00 €	19 000,00 €	14 169,06 €	74,57%					19 000,00 €	19 000,00 €	14 169,06 €	74,57%
		údržba bytovky Bodona	630	10 000,00 €	8 000,00 €	1 897,59 €	23,72%					10 000,00 €	8 000,00 €	1 897,59 €	23,72%
		údržba interiérového vybavenia	630	2 000,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%					2 000,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	3 000,00 €	3 000,00 €	1 798,03 €	59,93%					3 000,00 €	3 000,00 €	1 798,03 €	59,93%
		údržba telekomunikačnej techniky	630	500,00 €	500,00 €	20,00 €	4,00%					500,00 €	500,00 €	20,00 €	4,00%
		úprava vojnových hrobov	630	220,00 €	220,00 €	- €	0,00%					220,00 €	220,00 €	- €	0,00%
		2.3. Údržba majetku Celková hodnota				38 220,00 €	44 220,00 €	28 273,09 €	63,94%	- €	- €	- €		38 220,00 €	44 220,00 €
2.4. Nákup majetku	0111	nákup budov, objektov alebo ich častí	700					70 000,00 €	70 100,00 €	100,00 €	0,14%	70 000,00 €	70 100,00 €	100,00 €	0,14%
		nákup interiérového vybavenia	630	3 000,00 €	3 000,00 €	556,44 €	18,55%					3 000,00 €	3 000,00 €	556,44 €	18,55%
		nákup pozemkov	700					2 000,00 €	1 900,00 €	2,20 €	0,12%	2 000,00 €	1 900,00 €	2,20 €	0,12%
		nák. prev. strojov, príst. a zariadení do 3 rokov	630	2 500,00 €	2 500,00 €	1 857,28 €	74,29%					2 500,00 €	2 500,00 €	1 857,28 €	74,29%
		nákup prevádzkových strojov, príst. a zariadení	700					46 700,00 €	46 700,00 €	1 405,94 €	3,01%	46 700,00 €	46 700,00 €	1 405,94 €	3,01%
2.4. Nákup majetku Celková hodnota				5 500,00 €	5 500,00 €	2 413,72 €	43,89%	118 700,00 €	118 700,00 €	1 508,14 €	1,27%	124 200,00 €	124 200,00 €	3 921,86 €	3,16%
2.5. Informačný a komunikačný systém	0460	nákup telekomunikačnej techniky	630	300,00 €	300,00 €	292,35 €	97,45%					300,00 €	300,00 €	292,35 €	97,45%
		nákup výpočtovej techniky	630	1 400,00 €	2 400,00 €	3 893,03 €	162,21%					1 400,00 €	2 400,00 €	3 893,03 €	162,21%
			700					30 250,00 €	13 750,00 €	9 706,56 €	70,59%	30 250,00 €	13 750,00 €	9 706,56 €	70,59%
		údržba výpočtovej techniky	630	2 500,00 €	2 500,00 €	2 130,86 €	85,23%					2 500,00 €	2 500,00 €	2 130,86 €	85,23%
		uličné tabule a súpisné čísla	630	600,00 €	1 200,00 €	265,32 €	22,11%					600,00 €	1 200,00 €	265,32 €	22,11%
		všeobecné služby	630	6 500,00 €	4 900,00 €	4 898,69 €	99,97%					6 500,00 €	4 900,00 €	4 898,69 €	99,97%
		všeobecný materiál	630	15 500,00 €	2 500,00 €	2 455,45 €	98,22%					15 500,00 €	2 500,00 €	2 455,45 €	98,22%
		čistiace potreby	630		3 000,00 €	2 701,62 €	90,05%					- €	3 000,00 €	2 701,62 €	90,05%
		internet MsÚ	630	3 250,00 €	3 250,00 €	3 159,96 €	97,23%					3 250,00 €	3 250,00 €	3 159,96 €	97,23%
		internet terminál Winterova	630	350,00 €	350,00 €	152,04 €	43,44%					350,00 €	350,00 €	152,04 €	43,44%
		nákup licencií	700					11 300,00 €	21 810,00 €	19 587,13 €	89,81%	11 300,00 €	21 810,00 €	19 587,13 €	89,81%
		poštové služby	630	55 000,00 €	60 150,00 €	60 671,94 €	100,87%					55 000,00 €	60 150,00 €	60 671,94 €	100,87%
		údržba softveru - podpora	630	39 600,00 €	41 300,00 €	41 288,10 €	99,97%					39 600,00 €	41 300,00 €	41 288,10 €	99,97%
		všeobecné služby - OITaMS	630	2 100,00 €	8 000,00 €	6 717,60 €	83,97%					2 100,00 €	8 000,00 €	6 717,60 €	83,97%
		kancelárske potreby	630		9 000,00 €	6 772,95 €	75,26%					- €	9 000,00 €	6 772,95 €	75,26%
		všeobecný materiál - OITaMS	630	10 000,00 €	12 040,00 €	12 327,54 €	102,39%					10 000,00 €	12 040,00 €	12 327,54 €	102,39%
		nákup softvéru a licencií do 1 roka	630	3 700,00 €	3 010,00 €	2 761,96 €	91,76%					3 700,00 €	3 010,00 €	2 761,96 €	91,76%
		nákup softvéru informačného systému	700						400,00 €	399,60 €	99,90%	- €	400,00 €	399,60 €	99,90%
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej techniky	700						17 000,00 €	15 836,40 €	93,16%	- €	17 000,00 €	15 836,40 €	93,16%
		2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota				140 800,00 €	153 900,00 €	150 489,41 €	97,78%	41 550,00 €	52 960,00 €	45 529,69 €	85,97%	182 350,00 €	206 860,00 €
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	0111	Grant informatizácia - OPIS	700					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP č. 1	700					3 000,00 €	3 000,00 €	719,00 €	23,97%	3 000,00 €	3 000,00 €	719,00 €	23,97%
		zmena územného plánu ÚPN	716					10 000,00 €	10 000,00 €	2 280,00 €	22,80%	10 000,00 €	10 000,00 €	2 280,00 €	22,80%
2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota				- €	- €	- €		13 000,00 €	13 000,00 €	2 999,00 €	23,07%	13 000,00 €	13 000,00 €	2 999,00 €	23,07%
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	obnova verejného osvetlenia podľa potreby	700					18 000,00 €	18 000,00 €	10 150,45 €	56,39%	18 000,00 €	18 000,00 €	10 150,45 €	56,39%
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota				- €	- €	- €		18 000,00 €	18 000,00 €	10 150,45 €	56,39%	18 000,00 €	18 000,00 €	10 150,45 €	56,39%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	chodník cintorín Žilinská	700					20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%
		MsU klimatizácia	700					23 600,00 €	23 600,00 €	23 507,20 €	99,61%	23 600,00 €	23 600,00 €	23 507,20 €	99,61%
		PD chodník cintorín Žilinská	700					2 000,00 €	- €	- €		2 000,00 €	- €	- €	
		PD rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny	700					2 000,00 €	2 000,00 €	220,00 €	11,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	220,00 €	11,00%
		prieskumy a štúdie - odvodnenie Kocuri	600	5 000,00 €	5 000,00 €	4 795,20 €	95,90%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 795,20 €	95,90%
		rekonštrukcia prírodného kina	700					50 000,00 €	36 006,00 €	- €	0,00%	50 000,00 €	36 006,00 €	- €	0,00%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota				5 000,00 €	5 000,00 €	4 795,20 €	95,90%	97 600,00 €	81 606,00 €	23 727,20 €	29,08%	102 600,00 €	86 606,00 €	28 522,40 €	32,93%
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	630	941 555,00 €	915 566,00 €	915 566,29 €	100,00%		25 989,00 €	25 988,71 €	100,00%	941 555,00 €	941 555,00 €	941 555,00 €	100,00%
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota				941 555,00 €	915 566,00 €	915 566,29 €	100,00%	- €	25 989,00 €	25 988,71 €		941 555,00 €	941 555,00 €	941 555,00 €	100,00%
Celkový súčet				1 250 195,00 €	1 236 164,00 €	1 183 799,85 €	95,76%	298 350,00 €	320 896,74 €	119 809,33 €	37,34%	1 548 545,00 €	1 557 060,74 €	1 303 609,18 €	83,72%

PROGRAM 3 - PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	inercia	630	9 000,00 €	9 000,00 €	6 352,60 €	70,58%					9 000,00 €	9 000,00 €	6 352,60 €	70,58%
		materiálové zabezpečenie (infotabule)	630	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		odmeny na základe dohôd	630	6 000,00 €	6 000,00 €	3 344,00 €	55,73%					6 000,00 €	6 000,00 €	3 344,00 €	55,73%
		propagácia mesta (služby a materiál)	630	13 859,00 €	22 059,00 €	25 261,55 €	114,52%					13 859,00 €	22 059,00 €	25 261,55 €	114,52%
		Radnica informuje	630	14 170,00 €	18 330,00 €	18 324,04 €	99,97%					14 170,00 €	18 330,00 €	18 324,04 €	99,97%
		všeobecný materiál	630	1 500,00 €	1 500,00 €	905,52 €	60,37%					1 500,00 €	1 500,00 €	905,52 €	60,37%
		všeobecné služby	630	10 000,00 €	9 340,00 €	6 120,02 €	65,52%					10 000,00 €	9 340,00 €	6 120,02 €	65,52%
		Projekt Interreg Imperial SPA - CE	630	40 000,00 €	40 000,00 €	- €	0,00%					40 000,00 €	40 000,00 €	- €	0,00%
		MFP - dotácia MK SR	630	32 400,00 €	- €	- €						32 400,00 €	- €	- €	
		Music festival Piešťany	630	8 400,00 €	28 295,00 €	20 400,00 €	72,10%					8 400,00 €	28 295,00 €	20 400,00 €	72,10%
Kanc. Primátora - propagácia a reklama	630	- €	4 305,00 €	1 734,28 €	40,29%					- €	4 305,00 €	1 734,28 €	40,29%		
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota				136 329,00 €	139 829,00 €	82 442,01 €	58,96%	- €	- €	- €		136 329,00 €	139 829,00 €	82 442,01 €	58,96%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom R0830	0830	TV miestna	630	5 000,00 €	5 000,00 €	4 950,00 €	99,00%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 950,00 €	99,00%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota				5 000,00 €	5 000,00 €	4 950,00 €	99,00%	- €	- €	- €		5 000,00 €	5 000,00 €	4 950,00 €	99,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom R0473	0473	PIC - bežný transfer	640	53 744,00 €	53 744,00 €	53 744,00 €	100,00%					53 744,00 €	53 744,00 €	53 744,00 €	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota				53 744,00 €	53 744,00 €	53 744,00 €	100,00%	- €	- €	- €		53 744,00 €	53 744,00 €	53 744,00 €	100,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom R0473	0473	členské v OOCR	640	130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	100,00%					130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	100,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota				130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	100,00%	- €	- €	- €		130 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	100,00%
Celkový súčet				325 073,00 €	328 573,00 €	271 136,01 €	82,52%	- €	- €	- €		325 073,00 €	328 573,00 €	271 136,01 €	82,52%

PROGRAM 4 - BEZPEČNOSŤ

Aktivita	FNC	Referát	Ek. kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku M	0310	cestovné výdavky	630	1 000,00 €	1 000,00 €	293,74 €	29,37%					1 000,00 €	1 000,00 €	293,74 €	29,37%
		členské v združení nášielnikov MsP	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%					100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%
		dohody	630	2 600,00 €	220,00 €	- €	0,00%					2 600,00 €	220,00 €	- €	0,00%
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	2 900,00 €	3 050,00 €	3 040,84 €	99,70%					2 900,00 €	3 050,00 €	3 040,84 €	99,70%
		energie	630	12 700,00 €	12 700,00 €	8 262,17 €	65,06%					12 700,00 €	12 700,00 €	8 262,17 €	65,06%
		kamerový systém	700					10 000,00 €	10 000,00 €	9 004,68 €	90,05%	10 000,00 €	10 000,00 €	9 004,68 €	90,05%
		mzdy	610	499 640,00 €	480 940,00 €	475 265,10 €	98,82%					499 640,00 €	480 940,00 €	475 265,10 €	98,82%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	6 900,00 €	6 900,00 €	5 458,58 €	79,11%					6 900,00 €	6 900,00 €	5 458,58 €	79,11%
		nákup motorového vozidla	700					- €	17 000,00 €	16 500,00 €	97,06%	- €	17 000,00 €	16 500,00 €	97,06%
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekon	700					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		nákup softwaru	700					1 100,00 €	1 100,00 €	- €	0,00%	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	0,00%
		nákup výpočtovej techniky	700					1 500,00 €	1 500,00 €	1 440,00 €	96,00%	1 500,00 €	1 500,00 €	1 440,00 €	96,00%
		nemocenské dávky	600	- €	1 950,00 €	1 949,95 €	100,00%					- €	1 950,00 €	1 949,95 €	100,00%
		odstupné	640	- €	2 380,00 €	2 378,00 €	99,92%					- €	2 380,00 €	2 378,00 €	99,92%
		poistné	630	1 020,00 €	1 020,00 €	- €	0,00%					1 020,00 €	1 020,00 €	- €	0,00%
		príspevok do sociálneho fondu	630	5 565,00 €	5 565,00 €	4 371,09 €	78,55%					5 565,00 €	5 565,00 €	4 371,09 €	78,55%
		rekonštrukcia objektu MsP	700					71 500,00 €	80 700,00 €	80 319,08 €	99,53%	71 500,00 €	80 700,00 €	80 319,08 €	99,53%
		špeciálne služby	630	950,00 €	950,00 €	17,00 €	1,79%					950,00 €	950,00 €	17,00 €	1,79%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	2 450,00 €	2 030,00 €	1 522,76 €	75,01%					2 450,00 €	2 030,00 €	1 522,76 €	75,01%
		údržba interiérového vybavenia	630	850,00 €	50,00 €	- €	0,00%					850,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		údržba softveru- podpora	630	- €	1 200,00 €	1 188,00 €	99,00%					- €	1 200,00 €	1 188,00 €	99,00%
		údržba telekomunikačnej techniky	630	1 600,00 €	3 600,00 €	1 888,20 €	52,45%					1 600,00 €	3 600,00 €	1 888,20 €	52,45%
		údržba výpočtovej techniky	630	750,00 €	1 970,00 €	1 966,54 €	99,82%					750,00 €	1 970,00 €	1 966,54 €	99,82%
		vodné, stočné	630	1 600,00 €	1 600,00 €	1 200,28 €	75,02%					1 600,00 €	1 600,00 €	1 200,28 €	75,02%
		všeobecný materiál	630	3 550,00 €	4 250,00 €	4 054,54 €	95,40%					3 550,00 €	4 250,00 €	4 054,54 €	95,40%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	600,00 €	600,00 €	230,00 €	38,33%					600,00 €	600,00 €	230,00 €	38,33%
		výpočtová technika vrátane materiálu d	630	1 000,00 €	1 000,00 €	735,36 €	73,54%					1 000,00 €	1 000,00 €	735,36 €	73,54%
		telekomunikačná technika do 333,-	630	1 000,00 €	800,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	800,00 €	- €	0,00%
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	1 000,00 €	1 000,00 €	510,00 €	51,00%					1 000,00 €	1 000,00 €	510,00 €	51,00%
		špec. stroje príst. a zar. do 333,-	630	700,00 €	- €	- €						700,00 €	- €	- €	
		výzbrojný materiál	630	650,00 €	850,00 €	760,00 €	89,41%					650,00 €	850,00 €	760,00 €	89,41%
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		pracovné odevy, obuv	630	12 900,00 €	12 900,00 €	11 858,19 €	91,92%					12 900,00 €	12 900,00 €	11 858,19 €	91,92%
		potraviny (pitná voda)	630	500,00 €	500,00 €	458,22 €	91,64%					500,00 €	500,00 €	458,22 €	91,64%
		reprezentačné	630	1 850,00 €	1 850,00 €	1 316,75 €	71,18%					1 850,00 €	1 850,00 €	1 316,75 €	71,18%
		licencie do 1 roka	630	700,00 €	2 250,00 €	2 224,35 €	98,86%					700,00 €	2 250,00 €	2 224,35 €	98,86%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	1 700,00 €	500,00 €	56,59 €	11,32%					1 700,00 €	500,00 €	56,59 €	11,32%
		údržba špecial. strojov	630	- €	1 200,00 €	1 042,80 €	86,90%					- €	1 200,00 €	1 042,80 €	86,90%
		údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	630	250,00 €	250,00 €	12,00 €	4,80%					250,00 €	250,00 €	12,00 €	4,80%
		PHM, mazivá, oleje	630	16 400,00 €	14 400,00 €	11 462,41 €	79,60%					16 400,00 €	14 400,00 €	11 462,41 €	79,60%
		opravy služ. vozidiel, ND	630	8 200,00 €	8 200,00 €	5 830,16 €	71,10%					8 200,00 €	8 200,00 €	5 830,16 €	71,10%
		poistenie motorových vozidiel	630	1 500,00 €	1 500,00 €	75,80 €	5,05%					1 500,00 €	1 500,00 €	75,80 €	5,05%
		prepravné	630	300,00 €	280,00 €	250,00 €	89,29%					300,00 €	280,00 €	250,00 €	89,29%
		diaľničné známky	630	50,00 €	70,00 €	60,00 €	85,71%					50,00 €	70,00 €	60,00 €	85,71%
		školenia, kurzy	630	5 000,00 €	913,50 €	434,40 €	47,55%					5 000,00 €	913,50 €	434,40 €	47,55%
		športové a kultúrne podujatia	630	750,00 €	750,00 €	436,51 €	58,20%					750,00 €	750,00 €	436,51 €	58,20%
		propagácia a reklama	630	400,00 €	400,00 €	- €	0,00%					400,00 €	400,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby	630	6 650,00 €	9 070,00 €	9 068,73 €	99,99%					6 650,00 €	9 070,00 €	9 068,73 €	99,99%
		svedočné	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		poplatky a odvody	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		poplatok za KO	630	830,00 €	830,00 €	478,40 €	57,64%					830,00 €	830,00 €	478,40 €	57,64%
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	620	174 874,00 €	174 874,00 €	163 395,40 €	93,44%					174 874,00 €	174 874,00 €	163 395,40 €	93,44%
		koľkové známky	630	- €	16,50 €	16,50 €	100,00%					- €	16,50 €	16,50 €	100,00%
		poštové služby	630	7 500,00 €	6 000,00 €	4 728,25 €	78,80%					7 500,00 €	6 000,00 €	4 728,25 €	78,80%
		poplatok za MP Manager	630	- €	10 000,00 €	- €	0,00%					- €	10 000,00 €	- €	0,00%
		nákup techniky MP Manager	700					- €	5 000,00 €	- €	0,00%	- €	5 000,00 €	- €	0,00%
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota				789 779,00 €	782 779,00 €	728 397,61 €	93,05%	85 100,00 €	116 300,00 €	107 263,76 €	92,23%	874 879,00 €	899 079,00 €	835 661,37 €	92,95%

Aktivita	FNC	Referát	Ek. kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	630	650,00 €	650,00 €	39,45 €	6,07%					650,00 €	650,00 €	39,45 €	6,07%
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota				650,00 €	650,00 €	39,45 €	6,07%	- €	- €	- €		650,00 €	650,00 €	39,45 €	6,07%
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO, príspevo	630	2 500,00 €	2 500,00 €	1 928,27 €	77,13%					2 500,00 €	2 500,00 €	1 928,27 €	77,13%
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota				2 500,00 €	2 500,00 €	1 928,27 €	77,13%	- €	- €	- €		2 500,00 €	2 500,00 €	1 928,27 €	77,13%
Celkový súčet				792 929,00 €	785 929,00 €	730 365,33 €	92,93%	85 100,00 €	116 300,00 €	107 263,76 €	92,23%	878 029,00 €	902 229,00 €	837 629,09 €	92,84%

PROGRAM 5 - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Aktivita	FNC	Referát	Ek. kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	materiálové zabezpečenie	630	1 700,00 €	1 700,00 €	110,00 €	6,47%					1 700,00 €	1 700,00 €	110,00 €	6,47%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	- €	500,00 €	496,65 €	99,33%					- €	500,00 €	496,65 €	99,33%
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	3 000,00 €	3 000,00 €	947,56 €	31,59%					3 000,00 €	3 000,00 €	947,56 €	31,59%
		špeciálne služby	630	4 000,00 €	4 000,00 €	751,31 €	18,78%					4 000,00 €	4 000,00 €	751,31 €	18,78%
		všeobecné služby	630	5 000,00 €	5 000,00 €	3 348,74 €	66,97%					5 000,00 €	5 000,00 €	3 348,74 €	66,97%
		športová a kultúrna činnosť	630	8 000,00 €	10 500,00 €	7 872,14 €	74,97%					8 000,00 €	10 500,00 €	7 872,14 €	74,97%
		posudkoví lekári	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 650,50 €	88,35%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 650,50 €	88,35%
		správa bytov (Čachtická)	630	6 800,00 €	6 800,00 €	5 412,00 €	79,59%					6 800,00 €	6 800,00 €	5 412,00 €	79,59%
		správa bytov, zmluva o výkone správy	630	107 200,00 €	159 536,00 €	159 535,72 €	100,00%					107 200,00 €	159 536,00 €	159 535,72 €	100,00%
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celková hodnota				138 700,00 €	194 036,00 €	181 124,62 €	93,35%	- €	- €	- €	138 700,00 €	194 036,00 €	181 124,62 €	93,35%	
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%					10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	6 640,00 €	5 640,00 €	5 640,00 €	100,00%					6 640,00 €	5 640,00 €	5 640,00 €	100,00%
			700					- €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celková hodnota				16 640,00 €	15 640,00 €	15 640,00 €	100,00%	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%	16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €	100,00%
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	630	6 000,00 €	6 000,00 €	2 369,99 €	39,50%					6 000,00 €	6 000,00 €	2 369,99 €	39,50%
		Zadržané rodinné prídavky	630	6 500,00 €	6 500,00 €	2 001,42 €	30,79%					6 500,00 €	6 500,00 €	2 001,42 €	30,79%
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celková hodnota				12 500,00 €	12 500,00 €	4 371,41 €	34,97%	- €	- €	- €	12 500,00 €	12 500,00 €	4 371,41 €	34,97%	
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	16 600,00 €	8 200,00 €	7 634,50 €	93,10%					16 600,00 €	8 200,00 €	7 634,50 €	93,10%
		deti v hmotnej núdzi	640	10 000,00 €	9 010,00 €	642,29 €	7,13%					10 000,00 €	9 010,00 €	642,29 €	7,13%
		sociálna kuratela	640	2 390,00 €	3 380,00 €	3 380,00 €	100,00%					2 390,00 €	3 380,00 €	3 380,00 €	100,00%
5.4. Sociálne dávky Celková hodnota				28 990,00 €	20 590,00 €	11 656,79 €	56,61%	- €	- €	- €	28 990,00 €	20 590,00 €	11 656,79 €	56,61%	
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	600,00 €	720,00 €	717,12 €	99,60%					600,00 €	720,00 €	717,12 €	99,60%
		mzdy	610	285 740,00 €	282 640,00 €	238 108,11 €	84,24%					285 740,00 €	282 640,00 €	238 108,11 €	84,24%
		nemocenské dávky	640	- €	1 055,00 €	1 054,39 €	99,94%					- €	1 055,00 €	1 054,39 €	99,94%
		odchodné	640	5 000,00 €	4 825,00 €	521,40 €	10,81%					5 000,00 €	4 825,00 €	521,40 €	10,81%
		poistné	620	101 610,00 €	101 610,00 €	74 331,76 €	73,15%					101 610,00 €	101 610,00 €	74 331,76 €	73,15%
		príspevok do sociálneho fondu	630	600,00 €	2 700,00 €	2 201,74 €	81,55%					600,00 €	2 700,00 €	2 201,74 €	81,55%
		lekárske prehliadky	630	1 450,00 €	1 450,00 €	75,00 €	5,17%					1 450,00 €	1 450,00 €	75,00 €	5,17%
								- €	- €	- €	395 000,00 €	395 000,00 €	317 009,52 €	80,26%	

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	700,00 €	700,00 €	431,60 €	61,66%					700,00 €	700,00 €	431,60 €	61,66%
		internet	630	100,00 €	120,00 €	115,20 €	96,00%					100,00 €	120,00 €	115,20 €	96,00%
		mzdy	610	58 683,00 €	50 723,00 €	47 298,60 €	93,25%					58 683,00 €	50 723,00 €	47 298,60 €	93,25%
		nemocenské dávky	630		372,00 €	371,30 €	99,81%					- €	372,00 €	371,30 €	99,81%
		odstupné	640		9 285,00 €	9 280,50 €	99,95%					- €	9 285,00 €	9 280,50 €	99,95%
		poistné	620	20 509,00 €	18 802,00 €	16 851,61 €	89,63%					20 509,00 €	18 802,00 €	16 851,61 €	89,63%
		príspevok do sociálneho fondu	630	616,00 €	616,00 €	431,24 €	70,01%					616,00 €	616,00 €	431,24 €	70,01%
		vodné, stočné	630	2 700,00 €	2 900,00 €	2 730,28 €	94,15%					2 700,00 €	2 900,00 €	2 730,28 €	94,15%
		všeobecný materiál	630	2 930,00 €	1 160,00 €	669,08 €	57,68%					2 930,00 €	1 160,00 €	669,08 €	57,68%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500,00 €	700,00 €	630,75 €	90,11%					1 500,00 €	700,00 €	630,75 €	90,11%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	1 000,00 €	1 000,00 €	129,60 €	12,96%					1 000,00 €	1 000,00 €	129,60 €	12,96%
		PHM, mazivá, oleje	630	1 100,00 €	1 100,00 €	809,33 €	73,58%					1 100,00 €	1 100,00 €	809,33 €	73,58%
		školenia, kurzy	630		900,00 €	600,00 €	66,67%					- €	900,00 €	600,00 €	66,67%
		všeobecné služby	630	800,00 €	800,00 €	416,92 €	52,12%					800,00 €	800,00 €	416,92 €	52,12%
		poplatok za KO	630	1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%					1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%
		potraviny	630	54 190,00 €	54 190,00 €	44 436,54 €	82,00%					54 190,00 €	54 190,00 €	44 436,54 €	82,00%
		lekárske prehliadky	630		250,00 €	87,00 €	34,80%					- €	250,00 €	87,00 €	34,80%
		knihy, časopisy, noviny	630		10,00 €	9,96 €	99,60%					- €	10,00 €	9,96 €	99,60%
		čistiace potreby	630	- €	1 400,00 €	1 083,54 €	77,40%					- €	1 400,00 €	1 083,54 €	77,40%
		údržba budovy	630	1 500,00 €	1 500,00 €	44,00 €	2,93%					1 500,00 €	1 500,00 €	44,00 €	2,93%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	900,00 €	900,00 €	301,72 €	33,52%					900,00 €	900,00 €	301,72 €	33,52%
		poistenie vozidiel	630	450,00 €	450,00 €	- €	0,00%					450,00 €	450,00 €	- €	0,00%
		poštové služby	630	500,00 €	500,00 €	345,28 €	69,06%					500,00 €	500,00 €	345,28 €	69,06%
		energie - teplo	630	30 000,00 €	30 000,00 €	29 449,44 €	98,16%					30 000,00 €	30 000,00 €	29 449,44 €	98,16%
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota				179 278,00 €	179 478,00 €	157 621,73 €	87,82%	- €	- €	- €		179 278,00 €	179 478,00 €	157 621,73 €	87,82%
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	2 000,00 €	2 000,00 €	1 636,76 €	81,84%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 636,76 €	81,84%
		energie	630	18 100,00 €	7 062,00 €	5 833,66 €	82,61%					18 100,00 €	7 062,00 €	5 833,66 €	82,61%
		mzdy	610	127 250,00 €	128 720,00 €	128 716,02 €	100,00%					127 250,00 €	128 720,00 €	128 716,02 €	100,00%
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zaria	700					2 500,00 €	2 500,00 €	2 488,54 €	99,54%	2 500,00 €	2 500,00 €	2 488,54 €	99,54%
		nemocenské dávky	640	- €	1 000,00 €	438,57 €	43,86%					- €	1 000,00 €	438,57 €	43,86%
		odchodné	640	1 100,00 €	1 998,00 €	1 998,00 €	100,00%					1 100,00 €	1 998,00 €	1 998,00 €	100,00%
		odmeny na základe dohôd	630	4 000,00 €	3 420,00 €	2 126,25 €	62,17%					4 000,00 €	3 420,00 €	2 126,25 €	62,17%
		poistenie	620	46 256,00 €	46 256,00 €	44 212,77 €	95,58%					46 256,00 €	46 256,00 €	44 212,77 €	95,58%
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 336,00 €	1 336,00 €	1 148,80 €	85,99%					1 336,00 €	1 336,00 €	1 148,80 €	85,99%
		špeciálne služby	630		500,00 €	384,60 €	76,92%					- €	500,00 €	384,60 €	76,92%
		údržba interiérového vybavenia	630	200,00 €	200,00 €	37,00 €	18,50%					200,00 €	200,00 €	37,00 €	18,50%
		vodné, stočné	630	2 900,00 €	2 900,00 €	1 910,02 €	65,86%					2 900,00 €	2 900,00 €	1 910,02 €	65,86%
		všeobecný materiál	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 677,16 €	89,24%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 677,16 €	89,24%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	1 000,00 €	960,88 €	96,09%					1 000,00 €	1 000,00 €	960,88 €	96,09%
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	630	500,00 €	500,00 €	188,19 €	37,64%					500,00 €	500,00 €	188,19 €	37,64%
		pracovné odevy, obuv	630	2 100,00 €	2 170,00 €	2 169,27 €	99,97%					2 100,00 €	2 170,00 €	2 169,27 €	99,97%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	2 000,00 €	4 600,00 €	4 540,92 €	98,72%					2 000,00 €	4 600,00 €	4 540,92 €	98,72%
		PHM, mazivá, oleje	630	2 200,00 €	2 200,00 €	806,07 €	36,64%					2 200,00 €	2 200,00 €	806,07 €	36,64%
		poistenie motorových vozidiel	630	540,00 €	540,00 €	- €	0,00%					540,00 €	540,00 €	- €	0,00%
		školenia, kurzy	630	500,00 €	500,00 €	168,00 €	33,60%					500,00 €	500,00 €	168,00 €	33,60%
		všeobecné služby	630	2 760,00 €	1 960,00 €	1 413,49 €	72,12%					2 760,00 €	1 960,00 €	1 413,49 €	72,12%
		poplatok za KO	630	1 560,00 €	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40%					1 560,00 €	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40%
		potraviny	630	44 000,00 €	47 700,00 €	47 665,84 €	99,93%					44 000,00 €	47 700,00 €	47 665,84 €	99,93%
		lekárske prehliadky	630	300,00 €	300,00 €	225,00 €	75,00%					300,00 €	300,00 €	225,00 €	75,00%
		knihy, časopisy, noviny	630	120,00 €	120,00 €	61,20 €	51,00%					120,00 €	120,00 €	61,20 €	51,00%
		palivá ako zdroj energie	630	20,00 €	20,00 €	4,00 €	20,00%					20,00 €	20,00 €	4,00 €	20,00%
		čistiace potreby	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 578,66 €	85,96%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 578,66 €	85,96%
		údržba budovy	630	4 200,00 €	4 200,00 €	4 197,91 €	99,95%					4 200,00 €	4 200,00 €	4 197,91 €	99,95%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	1 400,00 €	1 400,00 €	466,25 €	33,30%					1 400,00 €	1 400,00 €	466,25 €	33,30%
		poštové služby	630	700,00 €	700,00 €	443,06 €	63,29%					700,00 €	700,00 €	443,06 €	63,29%
		postelná výbava, uteráky	630	400,00 €	400,00 €	320,04 €	80,01%					400,00 €	400,00 €	320,04 €	80,01%
		tľekomunikačná technika	630		80,00 €	76,68 €	95,85%					- €	80,00 €	76,68 €	95,85%
5.7. ZPS Vila Julianna Celková hodnota				273 442,00 €	271 342,00 €	258 503,31 €	95,27%	2 500,00 €	2 500,00 €	2 488,54 €	99,54%	275 942,00 €	273 842,00 €	260 991,85 €	95,31%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	energie Teplická 144 (KD)	630	3 180,00 €	3 180,00 €	1 284,67 €	40,40%					3 180,00 €	3 180,00 €	1 284,67 €	40,40%
		energie Vážska 4 (IKD)	630	2 800,00 €	2 800,00 €	2 637,01 €	94,18%					2 800,00 €	2 800,00 €	2 637,01 €	94,18%
		zdravotné poistenie Vážska 4 (IKD)	620	- €	55,00 €	52,40 €	95,27%					- €	55,00 €	52,40 €	95,27%
		sociálne poistenie Teplická 144 (KD)	620	- €	315,00 €	314,16 €	99,73%					- €	315,00 €	314,16 €	99,73%
		sociálne poistenie Vážska 4 (IKD)	620	- €	275,00 €	261,48 €	95,08%					- €	275,00 €	261,48 €	95,08%
		interiérové vybavenie Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	150,00 €	129,00 €	86,00%					150,00 €	150,00 €	129,00 €	86,00%
		interiérové vybavenie Vážska 4 (IKD)	630	250,00 €	595,00 €	513,93 €	86,37%					250,00 €	595,00 €	513,93 €	86,37%
		všeobecný materiál Teplická 144 (KD)	630	260,00 €	525,00 €	512,71 €	97,66%					260,00 €	525,00 €	512,71 €	97,66%
		všeobecný materiál Vážska 4 (IKD)	630	360,00 €	120,00 €	97,19 €	80,99%					360,00 €	120,00 €	97,19 €	80,99%
		potraviny Teplická 144 (KD)	630	250,00 €	490,00 €	439,10 €	89,61%					250,00 €	490,00 €	439,10 €	89,61%
		potraviny Vážska 4 (IKD)	630	250,00 €	250,00 €	134,00 €	53,60%					250,00 €	250,00 €	134,00 €	53,60%
		repre Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	60,00 €	56,00 €	93,33%					150,00 €	60,00 €	56,00 €	93,33%
		repre Vážska 4 (IKD)	630	50,00 €	50,00 €	10,00 €	20,00%					50,00 €	50,00 €	10,00 €	20,00%
		prepravné Teplická 144 (KD)	630	500,00 €	400,00 €	400,00 €	100,00%					500,00 €	400,00 €	400,00 €	100,00%
		prepravné Vážska 4 (IKD)	630	500,00 €	- €	- €						500,00 €	- €	- €	
		údržba prev.strojov, príst.azariadení Te	630	166,00 €	26,00 €	- €	0,00%					166,00 €	26,00 €	- €	0,00%
		údržba prev.strojov, príst.azariadení Vá	630	100,00 €	- €	- €						100,00 €	- €	- €	
		údržba budovy Teplická 144 (KD)	630	700,00 €	760,00 €	757,68 €	99,69%					700,00 €	760,00 €	757,68 €	99,69%
		všeobecné služby Teplická 144 (KD)	630	410,00 €	95,00 €	65,00 €	68,42%					410,00 €	95,00 €	65,00 €	68,42%
		všeobecné služby Vážska 4 (IKD)	630	85,00 €	85,00 €	30,00 €	35,29%					85,00 €	85,00 €	30,00 €	35,29%
		poplatok za KO Teplická 144 (KD)	630	240,00 €	240,00 €	239,20 €	99,67%					240,00 €	240,00 €	239,20 €	99,67%
		odmeny na základe dohôd KD	630	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	100,00%					1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	100,00%
		odmeny na základe dohôd IKD	630	1 608,00 €	1 468,00 €	1 049,00 €	71,46%					1 608,00 €	1 468,00 €	1 049,00 €	71,46%
		vodné Teplická 144 (KD)	630	250,00 €	250,00 €	98,78 €	39,51%					250,00 €	250,00 €	98,78 €	39,51%
		stočné Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	220,00 €	171,00 €	77,73%					150,00 €	220,00 €	171,00 €	77,73%
		vodné Vážska 4 (IKD)	630	170,00 €	170,00 €	- €	0,00%					170,00 €	170,00 €	- €	0,00%
		stočné Vážska 4 (IKD)	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota				14 237,00 €	14 237,00 €	10 860,31 €	76,28%	- €	- €	- €		14 237,00 €	14 237,00 €	10 860,31 €	76,28%
5.9. ZOS Kalinčiaková	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	900,00 €	900,00 €	756,96 €	84,11%					900,00 €	900,00 €	756,96 €	84,11%
		energie	630	12 000,00 €	10 700,00 €	6 105,50 €	57,06%					12 000,00 €	10 700,00 €	6 105,50 €	57,06%
		internet	630	250,00 €	250,00 €	230,40 €	92,16%					250,00 €	250,00 €	230,40 €	92,16%
		mzdy	610	72 200,00 €	72 123,00 €	69 558,61 €	96,44%					72 200,00 €	72 123,00 €	69 558,61 €	96,44%
		nemocenské dávky	640	- €	179,00 €	178,62 €	99,79%					- €	179,00 €	178,62 €	99,79%
		odchodné	640	- €	966,00 €	966,00 €	100,00%					- €	966,00 €	966,00 €	100,00%
		odmeny na základe dohôd	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00%
		poistné	620	26 282,00 €	26 282,00 €	24 594,88 €	93,58%					26 282,00 €	26 282,00 €	24 594,88 €	93,58%
		pracovné odevy a obuv	630	1 600,00 €	1 600,00 €	1 417,80 €	88,61%					1 600,00 €	1 600,00 €	1 417,80 €	88,61%
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700					900,00 €	900,00 €	450,00 €	50,00%	900,00 €	900,00 €	450,00 €	50,00%
		príspevok do sociálneho fondu	630	758,00 €	758,00 €	649,85 €	85,73%					758,00 €	758,00 €	649,85 €	85,73%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	4 000,00 €	3 400,00 €	1 976,20 €	58,12%					4 000,00 €	3 400,00 €	1 976,20 €	58,12%
		údržba interiérového vybavenia	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		vodné, stočné	630	1 700,00 €	2 000,00 €	1 857,91 €	92,90%					1 700,00 €	2 000,00 €	1 857,91 €	92,90%
		všeobecný materiál	630	3 800,00 €	2 300,00 €	1 209,59 €	52,59%					3 800,00 €	2 300,00 €	1 209,59 €	52,59%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	2 000,00 €	1 532,00 €	203,00 €	13,25%					2 000,00 €	1 532,00 €	203,00 €	13,25%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	500,00 €	500,00 €	70,00 €	14,00%					500,00 €	500,00 €	70,00 €	14,00%
		školenia, kurzy	630	500,00 €	500,00 €	96,00 €	19,20%					500,00 €	500,00 €	96,00 €	19,20%
		všeobecné služby	630	2 500,00 €	1 900,00 €	606,72 €	31,93%					2 500,00 €	1 900,00 €	606,72 €	31,93%
		poplatok za KO	630	1 020,00 €	1 020,00 €	549,12 €	53,84%					1 020,00 €	1 020,00 €	549,12 €	53,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	600,00 €	1 200,00 €	812,52 €	67,71%					600,00 €	1 200,00 €	812,52 €	67,71%
		knihy, časopisy, noviny	630	60,00 €	60,00 €	44,88 €	74,80%					60,00 €	60,00 €	44,88 €	74,80%
		potraviny	630	26 280,00 €	26 280,00 €	25 884,34 €	98,49%					26 280,00 €	26 280,00 €	25 884,34 €	98,49%
		lekárske prehliadky	630	130,00 €	130,00 €	115,00 €	88,46%					130,00 €	130,00 €	115,00 €	88,46%
		čistiace potreby	630	- €	1 500,00 €	1 322,93 €	88,20%					- €	1 500,00 €	1 322,93 €	88,20%
		poštové služby	630	540,00 €	540,00 €	386,95 €	71,66%					540,00 €	540,00 €	386,95 €	71,66%
		5.9. ZOS Kalinčiaková Celková hodnota				160 820,00 €	159 820,00 €	141 753,78 €	88,70%	900,00 €	900,00 €	450,00 €	50,00%	161 720,00 €	160 720,00 €

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
5.10. ZSS Domum	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	1 500,00 €	1 500,00 €	956,16 €	63,74%					1 500,00 €	1 500,00 €	956,16 €	63,74%
		dohody	630	1 000,00 €	- €	- €					1 000,00 €	- €	- €		
		energie	630	24 200,00 €	24 200,00 €	22 968,38 €	94,91%					24 200,00 €	24 200,00 €	22 968,38 €	94,91%
		mzdy	610	84 200,00 €	86 200,00 €	80 977,67 €	93,94%					84 200,00 €	86 200,00 €	80 977,67 €	93,94%
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zaria	700					6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%
		nemocenské dávky	630		- €	132,16 €						- €	- €	132,16 €	
		odchodné	640		1 023,00 €	1 023,00 €	100,00%					- €	1 023,00 €	1 023,00 €	100,00%
		poistenie	630	- €	300,00 €	- €	0,00%					- €	300,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	29 428,00 €	29 428,00 €	26 714,85 €	90,78%					29 428,00 €	29 428,00 €	26 714,85 €	90,78%
		príspevok do sociálneho fondu	630	884,00 €	884,00 €	741,89 €	83,92%					884,00 €	884,00 €	741,89 €	83,92%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	3 190,00 €	267,00 €	75,00 €	28,09%					3 190,00 €	267,00 €	75,00 €	28,09%
		údržba interiérového vybavenia	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		vodné, stočné	630	8 850,00 €	8 850,00 €	6 119,14 €	69,14%					8 850,00 €	8 850,00 €	6 119,14 €	69,14%
		všeobecný materiál	630	2 600,00 €	2 600,00 €	2 550,88 €	98,11%					2 600,00 €	2 600,00 €	2 550,88 €	98,11%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	3 000,00 €	1 000,00 €	838,50 €	83,85%					3 000,00 €	1 000,00 €	838,50 €	83,85%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500,00 €	1 250,00 €	1 183,09 €	94,65%					1 500,00 €	1 250,00 €	1 183,09 €	94,65%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	1 000,00 €	1 000,00 €	374,90 €	37,49%					1 000,00 €	1 000,00 €	374,90 €	37,49%
		školenia, kurzy	630	- €	350,00 €	300,00 €	85,71%					- €	350,00 €	300,00 €	85,71%
		všeobecné služby	630	2 750,00 €	2 350,00 €	354,94 €	15,10%					2 750,00 €	2 350,00 €	354,94 €	15,10%
		poplatok za KO	630	4 500,00 €	4 500,00 €	4 392,96 €	97,62%					4 500,00 €	4 500,00 €	4 392,96 €	97,62%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	1 250,00 €	1 250,00 €	1 239,57 €	99,17%					1 250,00 €	1 250,00 €	1 239,57 €	99,17%
		potraviny	630	200,00 €	200,00 €	193,08 €	96,54%					200,00 €	200,00 €	193,08 €	96,54%
		lekárske prehliadky	630	100,00 €	400,00 €	205,00 €	51,25%					100,00 €	400,00 €	205,00 €	51,25%
		knihy, časopisy, noviny	630	30,00 €	30,00 €	14,85 €	49,50%					30,00 €	30,00 €	14,85 €	49,50%
		palivá ako zdroj energie	630	30,00 €	10,00 €	6,26 €	62,60%					30,00 €	10,00 €	6,26 €	62,60%
		čistiace potreby	630	- €	2 600,00 €	2 316,14 €	89,08%					- €	2 600,00 €	2 316,14 €	89,08%
		služobné cesty	630		20,00 €	12,20 €	61,00%					- €	20,00 €	12,20 €	61,00%
		poštové služby	630		800,00 €	800,00 €	580,42 €	72,55%					800,00 €	800,00 €	580,42 €
5.10. ZSS Domum Celková hodnota				171 112,00 €	171 112,00 €	154 271,04 €	90,16%	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%	177 112,00 €	177 112,00 €	154 271,04 €	87,10%
5.11. ZOS Lumen	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	520,00 €	520,00 €	512,94 €	98,64%					520,00 €	520,00 €	512,94 €	98,64%
		internet	630	200,00 €	116,00 €	115,20 €	99,31%					200,00 €	116,00 €	115,20 €	99,31%
		mzdy	610	52 800,00 €	52 780,00 €	51 226,91 €	97,06%					52 800,00 €	52 780,00 €	51 226,91 €	97,06%
		nemocenské dávky	640		20,00 €	19,50 €	97,50%					- €	20,00 €	19,50 €	97,50%
		odmeny na základe dohôd	630	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00%					1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00%
		odstupné	640	- €	3 972,00 €	3 972,00 €	100,00%					- €	3 972,00 €	3 972,00 €	100,00%
		poistné	620	18 454,00 €	18 454,00 €	18 028,19 €	97,69%					18 454,00 €	18 454,00 €	18 028,19 €	97,69%
		pracovné odevy a obuv	630	600,00 €	430,00 €	429,25 €	99,83%					600,00 €	430,00 €	429,25 €	99,83%
		príspevok do sociálneho fondu	630	554,00 €	554,00 €	466,41 €	84,19%					554,00 €	554,00 €	466,41 €	84,19%
		všeobecný materiál	630	2 950,00 €	189,00 €	119,47 €	63,21%					2 950,00 €	189,00 €	119,47 €	63,21%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	350,00 €	- €	- €						350,00 €	- €	- €	
		školenia, kurzy	630	620,00 €	90,00 €	90,00 €	100,00%					620,00 €	90,00 €	90,00 €	100,00%
		všeobecné služby	630	- €	350,00 €	189,65 €	54,19%					- €	350,00 €	189,65 €	54,19%
		poplatok za KO	630	250,00 €	240,00 €	239,20 €	99,67%					250,00 €	240,00 €	239,20 €	99,67%
		lekárske prehliadky	630	- €	193,00 €	193,00 €	100,00%					- €	193,00 €	193,00 €	100,00%
		čistiace potreby	630	1 200,00 €	1 200,00 €	784,79 €	65,40%					1 200,00 €	1 200,00 €	784,79 €	65,40%
		služobné cesty	630		10,00 €	8,10 €	81,00%					- €	10,00 €	8,10 €	81,00%
		poštové služby	630	720,00 €	720,00 €	595,57 €	82,72%					720,00 €	720,00 €	595,57 €	82,72%
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	630	450,00 €	330,00 €	330,00 €	100,00%					450,00 €	330,00 €	330,00 €	100,00%
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota				80 668,00 €	80 668,00 €	77 820,18 €	96,47%	- €	- €	- €		80 668,00 €	80 668,00 €	77 820,18 €	96,47%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
5.12. Mestské jasle	1040	doplňkové dôchodkové poistenie	620	1 200,00 €	1 500,00 €	1 442,54 €	96,17%					1 200,00 €	1 500,00 €	1 442,54 €	96,17%
		internet	630	150,00 €	325,00 €	230,40 €	70,89%					150,00 €	325,00 €	230,40 €	70,89%
		mzdy	610	79 500,00 €	79 500,00 €	74 656,71 €	93,91%					79 500,00 €	79 500,00 €	74 656,71 €	93,91%
		nemocenské dávky	640		369,00 €	368,68 €	99,91%					- €	369,00 €	368,68 €	99,91%
		odchodné	640	- €	1 214,00 €	1 214,00 €	100,00%					- €	1 214,00 €	1 214,00 €	100,00%
		poistné	620	27 785,00 €	27 785,00 €	25 905,84 €	93,24%					27 785,00 €	27 785,00 €	25 905,84 €	93,24%
		príspevok do sociálneho fondu	630	835,00 €	835,00 €	673,44 €	80,65%					835,00 €	835,00 €	673,44 €	80,65%
		telekomunikačné služby	630	350,00 €	350,00 €	334,48 €	95,57%					350,00 €	350,00 €	334,48 €	95,57%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	1 000,00 €	508,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	508,00 €	- €	0,00%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	150,00 €	150,00 €	63,02 €	42,01%					150,00 €	150,00 €	63,02 €	42,01%
		vodné, stočné	630	1 250,00 €	1 290,00 €	1 289,13 €	99,93%					1 250,00 €	1 290,00 €	1 289,13 €	99,93%
		všeobecný materiál	630	2 800,00 €	1 200,00 €	1 106,31 €	92,19%					2 800,00 €	1 200,00 €	1 106,31 €	92,19%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%					1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	100,00%
		pracovné odevy, obuv	630	1 200,00 €	1 200,00 €	994,92 €	82,91%					1 200,00 €	1 200,00 €	994,92 €	82,91%
		školenia, kurzy	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby	630	1 086,00 €	926,00 €	766,35 €	82,76%					1 086,00 €	926,00 €	766,35 €	82,76%
		poplatok za KO	630	1 600,00 €	1 443,00 €	1 098,24 €	76,11%					1 600,00 €	1 443,00 €	1 098,24 €	76,11%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		potraviny	630	12 140,00 €	11 926,00 €	9 386,08 €	78,70%					12 140,00 €	11 926,00 €	9 386,08 €	78,70%
		knihy, časopisy, noviny	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		palivá ako zdroj energie	630	20,00 €	20,00 €	- €	0,00%					20,00 €	20,00 €	- €	0,00%
		čistiace potreby	630	700,00 €	1 300,00 €	1 073,17 €	82,55%					700,00 €	1 300,00 €	1 073,17 €	82,55%
		energie - plyn, el energia	630	16 000,00 €	16 000,00 €	14 553,11 €	90,96%					16 000,00 €	16 000,00 €	14 553,11 €	90,96%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	500,00 €	425,00 €	152,40 €	35,86%					500,00 €	425,00 €	152,40 €	35,86%
		reko budovy MsJ - výmena okien	700					4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	100,00%	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	100,00%
5.12. Mestské jasle Celková hodnota				149 466,00 €	149 466,00 €	136 308,82 €	91,20%	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	100,00%	153 666,00 €	153 666,00 €	140 508,82 €	91,44%
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov	0111	Grant Aktívne starnutie seniorov	600	- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celkový súčet				1 620 853,00 €	1 663 889,00 €	1 466 941,51 €	88,16%	13 600,00 €	14 600,00 €	8 138,54 €	55,74%	1 634 453,00 €	1 678 489,00 €	1 475 080,05 €	87,88%

PROGRAM 6 - ŠKOLSTVO

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
6.1. Školský úrad	0111	materiálové zabezpečenie	630	1 700,00 €	1 600,00 €	1 590,56 €	99,41%					1 700,00 €	1 600,00 €	1 590,56 €	99,41%
		podujatia	630	5 500,00 €	5 430,00 €	5 366,15 €	98,82%					5 500,00 €	5 430,00 €	5 366,15 €	98,82%
		prenájom budov, priestorov, objektov	630	1 660,00 €	1 830,00 €	1 825,67 €	99,76%					1 660,00 €	1 830,00 €	1 825,67 €	99,76%
		transfer na CVČ	600	100,00 €	100,00 €	60,00 €	60,00%					100,00 €	100,00 €	60,00 €	60,00%
6.1. Školský úrad Celková hodnota				8 960,00 €	8 960,00 €	8 842,38 €	98,69%	- €	- €	- €		8 960,00 €	8 960,00 €	8 842,38 €	98,69%
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	640	6 640,00 €	6 640,00 €	1 100,00 €	16,57%					6 640,00 €	6 640,00 €	1 100,00 €	16,57%
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota				6 640,00 €	6 640,00 €	1 100,00 €	16,57%	- €	- €	- €		6 640,00 €	6 640,00 €	1 100,00 €	16,57%
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	PD ZŠ Scherera	700					27 450,00 €	27 450,00 €	8 840,30 €	32,21%	27 450,00 €	27 450,00 €	8 840,30 €	32,21%
		rekonštrukcia školských budov	700					110 000,00 €	154 200,00 €	135 868,88 €	88,11%	110 000,00 €	154 200,00 €	135 868,88 €	88,11%
		údržba školských budov	630	23 000,00 €	45 984,00 €	34 721,81 €	75,51%					23 000,00 €	45 984,00 €	34 721,81 €	75,51%
		energetické audity na rekonštrukciu ZŠ a školských zariadení	630		5 880,00 €	- €	0,00%					- €	5 880,00 €	- €	0,00%
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota				23 000,00 €	51 864,00 €	34 721,81 €	66,95%	137 450,00 €	181 650,00 €	144 709,18 €	79,66%	160 450,00 €	233 514,00 €	179 430,99 €	76,84%
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	610	195 906,00 €	199 095,00 €	200 780,82 €	100,85%					195 906,00 €	199 095,00 €	200 780,82 €	100,85%
		poistné	620	68 470,00 €	69 584,00 €	69 391,10 €	99,72%					68 470,00 €	69 584,00 €	69 391,10 €	99,72%
		prevádzka	630	78 263,00 €	77 197,00 €	84 981,64 €	110,08%					78 263,00 €	77 197,00 €	84 981,64 €	110,08%
		transfery	640	600,00 €	600,00 €	1 063,88 €	177,31%								
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota				343 239,00 €	346 476,00 €	389 647,61 €	112,46%	- €	- €	- €		342 639,00 €	345 876,00 €	388 583,73 €	112,35%
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	610	132 651,00 €	137 323,00 €	139 948,12 €	101,91%					132 651,00 €	137 323,00 €	139 948,12 €	101,91%
		poistné	620	46 362,00 €	48 136,00 €	46 888,69 €	97,41%					46 362,00 €	48 136,00 €	46 888,69 €	97,41%
		prevádzka	630	49 660,00 €	46 010,00 €	51 900,39 €	112,80%					49 660,00 €	46 010,00 €	51 900,39 €	112,80%
		transfery	640	400,00 €	400,00 €	428,21 €	107,05%								
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota				229 073,00 €	231 869,00 €	261 618,85 €	112,83%	- €	- €	- €		228 673,00 €	231 469,00 €	261 190,64 €	112,84%
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	610	235 878,00 €	246 830,00 €	250 650,26 €	101,55%					235 878,00 €	246 830,00 €	250 650,26 €	101,55%
		poistné	620	82 440,00 €	86 085,00 €	79 234,15 €	92,04%					82 440,00 €	86 085,00 €	79 234,15 €	92,04%
		prevádzka	630	106 742,00 €	116 492,00 €	115 879,86 €	99,47%					106 742,00 €	116 492,00 €	115 879,86 €	99,47%
		transfery	640	600,00 €	600,00 €	800,71 €	133,45%					600,00 €	600,00 €	800,71 €	133,45%
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota				425 660,00 €	450 007,00 €	491 959,62 €	109,32%	- €	- €	- €		425 660,00 €	450 007,00 €	491 959,62 €	109,32%
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	610	281 890,00 €	285 468,00 €	287 644,68 €	100,76%					281 890,00 €	285 468,00 €	287 644,68 €	100,76%
		poistné	620	99 118,00 €	100 369,00 €	100 180,94 €	99,81%					99 118,00 €	100 369,00 €	100 180,94 €	99,81%
		prevádzka	630	129 369,00 €	128 559,00 €	134 437,44 €	104,57%					129 369,00 €	128 559,00 €	134 437,44 €	104,57%
		transfery	640	2 306,00 €	2 306,00 €	3 643,19 €	157,99%					2 306,00 €	2 306,00 €	3 643,19 €	157,99%
6.7. MŠ Valová Celková hodnota				512 683,00 €	516 702,00 €	572 141,01 €	110,73%	- €	- €	- €		512 683,00 €	516 702,00 €	572 141,01 €	110,73%
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	610	143 481,00 €	147 520,00 €	149 122,98 €	101,09%					143 481,00 €	147 520,00 €	149 122,98 €	101,09%
		poistné	620	50 147,00 €	51 560,00 €	50 334,18 €	97,62%					50 147,00 €	51 560,00 €	50 334,18 €	97,62%
		prevádzka	630	39 324,00 €	37 299,00 €	40 625,74 €	108,92%					39 324,00 €	37 299,00 €	40 625,74 €	108,92%
		transfery	640	300,00 €	300,00 €	134,74 €	44,91%					300,00 €	300,00 €	134,74 €	44,91%
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota				233 252,00 €	236 679,00 €	240 217,64 €	101,50%	- €	- €	- €		233 252,00 €	236 679,00 €	240 217,64 €	101,50%
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	610	467 467,00 €	475 735,00 €	481 151,78 €	101,14%					467 467,00 €	475 735,00 €	481 151,78 €	101,14%
		odchodné	640	2 000,00 €	2 000,00 €	668,12 €	33,41%					2 000,00 €	2 000,00 €	668,12 €	33,41%
		poistné	620	165 301,00 €	168 191,00 €	165 298,42 €	98,28%					165 301,00 €	168 191,00 €	165 298,42 €	98,28%
		prevádzka	630	96 700,00 €	96 700,00 €	94 957,78 €	98,20%					96 700,00 €	96 700,00 €	94 957,78 €	98,20%
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota				731 468,00 €	742 626,00 €	742 076,10 €	99,93%	- €	- €	- €		731 468,00 €	742 626,00 €	742 076,10 €	99,93%
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	610	61 170,00 €	62 238,00 €	64 062,96 €	102,93%					61 170,00 €	62 238,00 €	64 062,96 €	102,93%
		poistné	620	23 909,00 €	24 282,00 €	22 960,81 €	94,56%					23 909,00 €	24 282,00 €	22 960,81 €	94,56%
		prevádzka	630	39 724,00 €	39 724,00 €	39 316,20 €	98,97%					39 724,00 €	39 724,00 €	39 316,20 €	98,97%
		transfery	640	150,00 €	150,00 €	17,96 €	11,97%					150,00 €	150,00 €	17,96 €	11,97%
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota				124 953,00 €	126 394,00 €	126 357,93 €	99,97%	- €	- €	- €		124 953,00 €	126 394,00 €	126 357,93 €	99,97%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu					
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie		
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová-mzdy	610	178 992,00 €	181 815,00 €	186 674,43 €	102,67%						178 992,00 €	181 815,00 €	186 674,43 €	102,67%	
		ZŠ Brezová-odvody	620	62 558,00 €	63 544,00 €	63 973,95 €	100,68%						62 558,00 €	63 544,00 €	63 973,95 €	100,68%	
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	70 515,00 €	70 515,00 €	54 176,37 €	76,83%						70 515,00 €	70 515,00 €	54 176,37 €	76,83%	
		ZŠ Brezová-transfery	640	1 000,00 €	1 000,00 €	1 591,40 €	159,14%						1 000,00 €	1 000,00 €	1 591,40 €	159,14%	
		ZŠ Brezová - nerozpočítované	640			156 417,50 €							- €	- €	156 417,50 €		
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	72 228,00 €	73 838,00 €	75 068,80 €	101,67%						72 228,00 €	73 838,00 €	75 068,80 €	101,67%	
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	25 244,00 €	25 807,00 €	27 314,40 €	105,84%						25 244,00 €	25 807,00 €	27 314,40 €	105,84%	
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	41 550,00 €	41 550,00 €	42 495,58 €	102,28%						41 550,00 €	41 550,00 €	42 495,58 €	102,28%	
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	640	300,00 €	300,00 €	146,50 €	48,83%						300,00 €	300,00 €	146,50 €	48,83%	
		ZŠ E.F.Scherera - nerozpočítované	630			55 523,50 €							- €	- €	55 523,50 €		
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	65 694,00 €	71 638,00 €	71 637,95 €	100,00%						65 694,00 €	71 638,00 €	71 637,95 €	100,00%	
		ZŠ Holubyho-odvody	620	22 960,00 €	24 212,00 €	24 213,93 €	100,01%						22 960,00 €	24 212,00 €	24 213,93 €	100,01%	
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	29 659,00 €	23 064,00 €	22 699,21 €	98,42%						29 659,00 €	23 064,00 €	22 699,21 €	98,42%	
		ZŠ Holubyho-transfery	640	540,00 €	2 210,00 €	1 955,54 €	88,49%						540,00 €	2 210,00 €	1 955,54 €	88,49%	
		ZŠ Holubyho-nerozpočítované				62 608,81 €									62 608,81 €		
		ZŠ Mojmirova- mzdy	610	133 519,00 €	135 650,00 €	141 841,13 €	104,56%						133 519,00 €	135 650,00 €	141 841,13 €	104,56%	
		ZŠ Mojmirova- odvody	620	47 170,00 €	47 915,00 €	47 399,34 €	98,92%						47 170,00 €	47 915,00 €	47 399,34 €	98,92%	
		ZŠ Mojmirova- prevádzka	630	57 200,00 €	53 290,00 €	41 729,41 €	78,31%						57 200,00 €	53 290,00 €	41 729,41 €	78,31%	
		ZŠ Mojmirova- transfery	640	2 543,00 €	2 543,00 €	2 396,30 €	94,23%						2 543,00 €	2 543,00 €	2 396,30 €	94,23%	
		ZŠ Mojmirova - nerozpočítované	630			97 159,84 €							- €	- €	97 159,84 €		
		ZŠ Vajanského- mzdy	610	26 798,00 €	27 406,00 €	29 294,77 €	106,89%						26 798,00 €	27 406,00 €	29 294,77 €	106,89%	
		ZŠ Vajanského- odvody	620	9 366,00 €	9 579,00 €	10 685,01 €	111,55%						9 366,00 €	9 579,00 €	10 685,01 €	111,55%	
		ZŠ Vajanského- prevádzka	630	7 565,00 €	7 565,00 €	8 094,86 €	107,00%						7 565,00 €	7 565,00 €	8 094,86 €	107,00%	
		ZŠ Vajanského- transfery	640	300,00 €	300,00 €	321,64 €	107,21%						300,00 €	300,00 €	321,64 €	107,21%	
6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota				855 701,00 €	863 741,00 €	1 225 420,17 €	141,87%	- €	- €	- €		855 701,00 €	863 741,00 €	1 225 420,17 €	141,87%		
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	transfer- Cirkevná škola	640	100 338,00 €	102 763,00 €	102 763,00 €	100,00%					100 338,00 €	102 763,00 €	102 763,00 €	100,00%		
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota				100 338,00 €	102 763,00 €	102 763,00 €	100,00%	- €	- €	- €		100 338,00 €	102 763,00 €	102 763,00 €	100,00%		
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	610	625 918,00 €	584 493,00 €	593 959,14 €	101,62%						625 918,00 €	584 493,00 €	593 959,14 €	101,62%	
			620	201 022,00 €	204 520,00 €	205 668,93 €	100,56%						201 022,00 €	204 520,00 €	205 668,93 €	100,56%	
			630	157 062,00 €	158 679,00 €	157 645,73 €	99,35%						157 062,00 €	158 679,00 €	157 645,73 €	99,35%	
			640	6 400,00 €	8 153,00 €	8 279,93 €	101,56%						6 400,00 €	8 153,00 €	8 279,93 €	101,56%	
		ZŠ E.F.Scherera	610	260 113,00 €	270 718,00 €	270 718,00 €	100,00%						260 113,00 €	270 718,00 €	270 718,00 €	100,00%	
			620	90 909,00 €	90 060,00 €	91 829,44 €	101,96%						90 909,00 €	90 060,00 €	91 829,44 €	101,96%	
			630	74 498,00 €	73 251,00 €	68 907,96 €	94,07%						74 498,00 €	73 251,00 €	68 907,96 €	94,07%	
			640	1 240,00 €	3 298,00 €	3 697,52 €	112,11%						1 240,00 €	3 298,00 €	3 697,52 €	112,11%	
			717						68 909,00 €	68 909,34 €	100,00%	- €	68 909,00 €	68 909,34 €	100,00%		
		ZŠ Holubyho	610	323 088,00 €	341 055,00 €	344 788,92 €	101,09%						323 088,00 €	341 055,00 €	344 788,92 €	101,09%	
			620	112 919,00 €	116 191,00 €	116 746,06 €	100,48%						112 919,00 €	116 191,00 €	116 746,06 €	100,48%	
			630	77 125,00 €	103 306,00 €	97 333,64 €	94,22%						77 125,00 €	103 306,00 €	97 333,64 €	94,22%	
			640	2 180,00 €	2 398,00 €	2 447,05 €	102,05%						2 180,00 €	2 398,00 €	2 447,05 €	102,05%	
		ZŠ Mojmirova	610	444 771,00 €	462 305,00 €	474 773,79 €	102,70%						444 771,00 €	462 305,00 €	474 773,79 €	102,70%	
			620	155 447,00 €	158 598,00 €	162 963,40 €	102,75%						155 447,00 €	158 598,00 €	162 963,40 €	102,75%	
			630	125 954,00 €	128 970,00 €	139 708,52 €	108,33%						125 954,00 €	128 970,00 €	139 708,52 €	108,33%	
			640	10 632,00 €	13 568,00 €	13 318,30 €	98,16%						10 632,00 €	13 568,00 €	13 318,30 €	98,16%	
			717						2 090,00 €	4 730,00 €	226,32%	- €	2 090,00 €	4 730,00 €	226,32%		
		ZŠ Vajanského	610	188 100,00 €	196 407,20 €	200 400,20 €	102,03%						188 100,00 €	196 407,20 €	200 400,20 €	102,03%	
			620	66 086,00 €	68 942,50 €	71 857,95 €	104,23%						66 086,00 €	68 942,50 €	71 857,95 €	104,23%	
			630	55 431,00 €	54 717,17 €	54 616,19 €	99,82%						55 431,00 €	54 717,17 €	54 616,19 €	99,82%	
			640	1 925,00 €	2 330,13 €	2 329,85 €	99,99%						1 925,00 €	2 330,13 €	2 329,85 €	99,99%	
		6.13. Základné školy Celková hodnota				2 980 820,00 €	3 041 960,00 €	3 081 990,52 €	101,32%	- €	70 999,00 €	73 639,34 €	103,72%	2 980 820,00 €	3 112 959,00 €	3 155 629,86 €	101,37%
		6.14. Súkromá ZUŠ	09211	transfer - súkromná ZUŠ	640	90 726,00 €	92 304,00 €	92 304,00 €	100,00%					90 726,00 €	92 304,00 €	92 304,00 €	100,00%
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota				90 726,00 €	92 304,00 €	92 304,00 €	100,00%	- €	- €	- €		90 726,00 €	92 304,00 €	92 304,00 €	100,00%		
Celkový súčet				6 666 513,00 €	6 818 985,00 €	7 371 160,64 €	108,10%	137 450,00 €	252 649,00 €	218 348,52 €	86,42%	6 802 963,00 €	7 070 634,00 €	7 588 017,07 €	107,32%		

PROGRAM 7 - KULTÚRA

Aktivita	FNC	Referát	Ek. kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	materiálové zabezpečenie	630	400,00 €	400,00 €	377,83 €	94,46%					400,00 €	400,00 €	377,83 €	94,46%
		poplatky SOZA a LITA	630	200,00 €	150,00 €	118,70 €	79,13%					200,00 €	150,00 €	118,70 €	79,13%
		konceptia kultúry v meste Piešťany	630	- €	3 000,00 €	- €	0,00%					- €	3 000,00 €	- €	0,00%
		podujatia - zabezpečenie služieb	630	10 600,00 €	10 900,00 €	8 975,90 €	82,35%					10 600,00 €	10 900,00 €	8 975,90 €	82,35%
		7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota		11 200,00 €	14 450,00 €	9 472,43 €	65,55%	- €	- €	- €		11 200,00 €	14 450,00 €	9 472,43 €	65,55%
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	29 651,00 €	28 261,00 €	25 781,00 €	91,22%					29 651,00 €	28 261,00 €	25 781,00 €	91,22%
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota				29 651,00 €	28 261,00 €	25 781,00 €	91,22%	- €	- €	- €		29 651,00 €	28 261,00 €	25 781,00 €	91,22%
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0820	monitoring kultúrnych pamiatok	630	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%					500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celková hodnota				500,00 €	500,00 €	- €	0,00%	- €	- €	- €		500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	MsKS - bežný transfer	640	305 718,00 €	305 718,00 €	305 718,00 €	100,00%					305 718,00 €	305 718,00 €	305 718,00 €	100,00%
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota				305 718,00 €	305 718,00 €	305 718,00 €	100,00%	- €	- €	- €		305 718,00 €	305 718,00 €	305 718,00 €	100,00%
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	MsK - bežný transfer	640	306 679,00 €	315 218,00 €	315 218,00 €	100,00%					306 679,00 €	315 218,00 €	315 218,00 €	100,00%
		MsK - kapitálový transfer	700					3 500,00 €	3 500,00 €	3 384,59 €	96,70%	3 500,00 €	3 500,00 €	3 384,59 €	96,70%
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota				306 679,00 €	315 218,00 €	315 218,00 €	100,00%	3 500,00 €	3 500,00 €	3 384,59 €	96,70%	310 179,00 €	318 718,00 €	318 602,59 €	99,96%
Celkový súčet				653 748,00 €	664 147,00 €	656 189,43 €	98,80%	3 500,00 €	3 500,00 €	3 384,59 €	96,70%	657 248,00 €	667 647,00 €	659 574,02 €	98,79%

PROGRAM 8 - ŠPORT

Aktivita	FNC	Referát	Ek. kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
8.1. Organizácia a spoluorg. športových p	0810	podujatia	630	5 000,00 €	4 810,00 €	4 709,93 €	97,92%					5 000,00 €	4 810,00 €	4 709,93 €	97,92%
		všeobecný materiál	630	150,00 €	90,00 €	78,00 €	86,67%					150,00 €	90,00 €	78,00 €	86,67%
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota				5 150,00 €	4 900,00 €	4 787,93 €	97,71%	- €	- €	- €		5 150,00 €	4 900,00 €	4 787,93 €	97,71%
8.2. Dotácie na šport	0810	členské v združeníach	640	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	100,00%					50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	100,00%
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%					15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota				65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00%	- €	- €	- €		65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00%
8.3. Športová infraštruktúra	0810	MsÚ - opravy a údržba FŠ PFK	630	2 000,00 €	2 000,00 €	1 999,99 €	100,00%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 999,99 €	100,00%
		plaváreň Piešťany	700					120 000,00 €	120 000,00 €	- €	0,00%	120 000,00 €	120 000,00 €	- €	0,00%
		prevádzka a údržba futbalového štadión	630	31 000,00 €	31 000,00 €	29 471,11 €	95,07%					31 000,00 €	31 000,00 €	29 471,11 €	95,07%
		prevádzka basketbalovej haly	630	70 000,00 €	54 000,00 €	32 792,47 €	60,73%					70 000,00 €	54 000,00 €	32 792,47 €	60,73%
		prevádzka kolkárne	630	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00%					5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00%
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	630	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	100,00%					16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	100,00%
		prevádzka ZŠ ŠHK	630	149 373,00 €	199 373,00 €	199 373,00 €	100,00%					149 373,00 €	199 373,00 €	199 373,00 €	100,00%
		šatne kolkáreň	700					11 200,00 €	11 200,00 €	11 157,60 €	99,62%	11 200,00 €	11 200,00 €	11 157,60 €	99,62%
		údržba športových plôch v meste (SMP)	630	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00%					5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	100,00%
		výmena mantinelov na ZŠ	700					70 000,00 €	70 000,00 €	55 000,80 €	78,57%	70 000,00 €	70 000,00 €	55 000,80 €	78,57%
		lanová loď pri Kauflande	700					- €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		PD - plaváreň Piešťany	700						18 000,00 €	18 000,00 €	100,00%	- €	18 000,00 €	18 000,00 €	100,00%
		rekonštrukcia športových ihrísk	700					8 000,00 €	8 000,00 €	5 408,40 €	67,61%	8 000,00 €	8 000,00 €	5 408,40 €	67,61%
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota				278 873,00 €	312 873,00 €	290 136,57 €	92,73%	209 200,00 €	237 200,00 €	99 566,80 €	41,98%	488 073,00 €	550 073,00 €	389 703,37 €	70,85%
Celkový súčet				349 023,00 €	382 773,00 €	359 924,50 €	94,03%	209 200,00 €	237 200,00 €	99 566,80 €	41,98%	558 223,00 €	619 973,00 €	459 491,30 €	74,11%

PROGRAM 9 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu				
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0510	aktivačné činnosti - materiál	630	700,00 €	700,00 €	- €	0,00%					700,00 €	700,00 €	- €	0,00%	
		konkurzy, súťaže, podujatia	630	1 000,00 €	1 000,00 €	569,00 €	56,90%					1 000,00 €	1 000,00 €	569,00 €	56,90%	
		likvidácia čiernych skládok	630	15 000,00 €	15 000,00 €	9 249,08 €	61,66%					15 000,00 €	15 000,00 €	9 249,08 €	61,66%	
		likvidácia komunálneho odpadu	630	1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	1 059 720,67 €	96,34%					1 100 000,00 €	1 100 000,00 €	1 059 720,67 €	96,34%	
		likvidácia nelegálnych skládok - grant	630	108 000,00 €	108 000,00 €	- €	0,00%					108 000,00 €	108 000,00 €	- €	0,00%	
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	630	200 000,00 €	282 080,00 €	253 082,90 €	89,72%					200 000,00 €	282 080,00 €	253 082,90 €	89,72%	
		mat. zabezpečenie + odb. literatúra	630	- €	- €	33,80 €						- €	- €	33,80 €		
		nákup zberných nádob	630	4 000,00 €	6 920,00 €	6 918,86 €	99,98%					4 000,00 €	6 920,00 €	6 918,86 €	99,98%	
		odpadové hospodárstvo (SMP)	640	33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	100,00%					33 000,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	100,00%	
		reko stanovišť na odp. Nádob	710					15 000,00 €	15 000,00 €	12 077,82 €	80,52%	15 000,00 €	15 000,00 €	12 077,82 €	80,52%	
		separovaný zber biologického odpadu	630	50 000,00 €	50 000,00 €	35 833,55 €	71,67%					50 000,00 €	50 000,00 €	35 833,55 €	71,67%	
		zrážková voda z komunikácií	630	113 000,00 €	113 000,00 €	104 530,49 €	92,50%					113 000,00 €	113 000,00 €	104 530,49 €	92,50%	
		potraviny (pitná voda)	630		350,00 €	335,00 €	95,71%						350,00 €	335,00 €	95,71%	
		zberné stredisko - všeobecné služby	630		600,00 €	479,02 €	79,84%						600,00 €	479,02 €	79,84%	
		zberné stredisko - energie	630		1 500,00 €	1 452,94 €	96,86%						1 500,00 €	1 452,94 €	96,86%	
		zberné stredisko - internet	630	400,00 €	400,00 €	382,32 €	95,58%					400,00 €	400,00 €	382,32 €	95,58%	
		zberné stredisko - telekomunikačné služby	630	- €	400,00 €	341,76 €	85,44%					- €	400,00 €	341,76 €	85,44%	
		zberné stredisko - vodné	630	100,00 €	75,00 €	18,37 €	24,49%					100,00 €	75,00 €	18,37 €	24,49%	
		zberné stredisko - stočné	630	1 400,00 €	1 425,00 €	1 421,26 €	99,74%					1 400,00 €	1 425,00 €	1 421,26 €	99,74%	
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	630		180,00 €	- €	0,00%						180,00 €	- €	0,00%	
		zberné stredisko - všeobecný materiál	630		400,00 €	89,45 €	22,36%						400,00 €	89,45 €	22,36%	
		zberné stredisko - sociálne poistenie	620		3 000,00 €	2 938,15 €	97,94%						3 000,00 €	2 938,15 €	97,94%	
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	620		1 260,00 €	1 256,30 €	99,71%						1 260,00 €	1 256,30 €	99,71%	
		zberné stredisko - základné platy	630	33 237,00 €	27 269,00 €	12 563,36 €	46,07%					33 237,00 €	27 269,00 €	12 563,36 €	46,07%	
		0560	Monitoring vôd Dubová	630	3 000,00 €	3 000,00 €	499,20 €	16,64%					3 000,00 €	3 000,00 €	499,20 €	16,64%
	zberné stredisko - príspevok do sociálneho		630		128,00 €	121,55 €	94,96%						128,00 €	121,55 €	94,96%	
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota				1 662 837,00 €	1 749 687,00 €	1 524 837,03 €	87,15%	15 000,00 €	15 000,00 €	12 077,82 €	80,52%	1 677 837,00 €	1 764 687,00 €	1 536 914,85 €	87,09%	
9.2. Verejná zeleň	0560	chemická ochrana pagašťanov	630	4 000,00 €	4 000,00 €	3 453,84 €	86,35%					4 000,00 €	4 000,00 €	3 453,84 €	86,35%	
		nákup software na evidenciu zelene (SMP)	630	7 100,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €	100,00%					7 100,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €	100,00%	
		realizácia sadbových úprav	630	8 000,00 €	8 000,00 €	3 427,26 €	42,84%					8 000,00 €	8 000,00 €	3 427,26 €	42,84%	
		sadbový materiál	630	7 500,00 €	7 500,00 €	5 829,04 €	77,72%					7 500,00 €	7 500,00 €	5 829,04 €	77,72%	
		skleníkové hospodárstvo a manipulačné	630	195 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	100,00%					195 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	100,00%	
		starostlivosť o verejnú zeleň	630	37 450,00 €	37 450,00 €	850,00 €	2,27%					37 450,00 €	37 450,00 €	850,00 €	2,27%	
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	630	467 000,00 €	467 000,00 €	467 000,00 €	100,00%					467 000,00 €	467 000,00 €	467 000,00 €	100,00%	
		pracovné odevy, obuv	630	- €	- €	180,00 €						- €	- €	180,00 €		
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota				726 050,00 €	726 050,00 €	682 840,14 €	94,05%	- €	- €	- €		726 050,00 €	726 050,00 €	682 840,14 €	94,05%	
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev		0560	Deratizácia a desinsekcia	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 050,60 €	70,04%				1 500,00 €	1 500,00 €	1 050,60 €	70,04%	
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota				1 500,00 €	1 500,00 €	1 050,60 €	70,04%	- €	- €	- €		1 500,00 €	1 500,00 €	1 050,60 €	70,04%	
9.4. Chov zvierat	0560	likvidácia uhynutých zvierat	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	
		materiálové zabezpečenie	630	700,00 €	700,00 €	31,97 €	4,57%					700,00 €	700,00 €	31,97 €	4,57%	
		tabule - chov zvierat - letáky	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%	
		útulok pre zvieratá	630	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	100,00%					16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	100,00%	
9.4. Chov zvierat Celková hodnota				17 600,00 €	17 600,00 €	16 631,97 €	94,50%	- €	- €	- €		17 600,00 €	17 600,00 €	16 631,97 €	94,50%	
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	630	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	100,00%					22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	100,00%	
		rekonštrukcia - detských ihrísk	710					40 000,00 €	40 000,00 €	38 881,06 €	97,20%	40 000,00 €	40 000,00 €	38 881,06 €	97,20%	
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota				22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	100,00%	40 000,00 €	40 000,00 €	38 881,06 €	97,20%	62 000,00 €	62 000,00 €	60 881,06 €	98,20%	

Aktivita	FNC	Referát	Ek. kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	640	1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	100,00%					1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	100,00%
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota				1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	100,00%	- €	- €	- €		1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	100,00%
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	700					5 000,00 €	5 000,00 €	- €	0,00%	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	0,00%
		revitalizácia potoku Dubová	700					9 130,00 €	9 130,00 €	9 015,13 €	98,74%	9 130,00 €	9 130,00 €	9 015,13 €	98,74%
		revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fond	700					25 500,00 €	25 500,00 €	21 896,76 €	85,87%	25 500,00 €	25 500,00 €	21 896,76 €	85,87%
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota				- €	- €	- €		39 630,00 €	39 630,00 €	30 911,89 €	78,00%	39 630,00 €	39 630,00 €	30 911,89 €	78,00%
9.8. Revitalizácia priestorů na sídl. A. Trajan	0620	zbúranie a tech. rekultivácia objektu ZŠ	700					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.8. Revitalizácia priestorů na sídl. A. Trajan Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.9. Revitalizácia námestia SNP	0620	sadové úpravy Námestie SNP (NFP)	700					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.9. Revitalizácia námestia SNP Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	kompostárenie a zberný dvor	700					2 132 924,00 €	2 132 924,00 €	- €	0,00%	2 132 924,00 €	2 132 924,00 €	- €	0,00%
		kompostárenie a zberný dvor - ext.manáž	630	- €	6 600,00 €	- €	0,00%					- €	6 600,00 €	- €	0,00%
		kompostárenie a zberný dvor - spoluúčast	700					- €	22 000,00 €	18 009,40 €	81,86%	- €	22 000,00 €	18 009,40 €	81,86%
		kompostárenie a zberný dvor - PD	700						22 680,00 €	22 680,00 €	100,00%	- €	22 680,00 €	22 680,00 €	100,00%
		kompostárenie a zberný dvor - 5% spoluúčast	700					333 979,00 €	199 979,00 €	- €	0,00%	333 979,00 €	199 979,00 €	- €	0,00%
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota				- €	6 600,00 €	- €	0,00%	2 466 903,00 €	2 377 583,00 €	40 689,40 €	1,71%	2 466 903,00 €	2 384 183,00 €	40 689,40 €	1,71%
Celkový súčet				2 431 687,00 €	2 525 137,00 €	2 249 059,74 €	89,07%	2 561 533,00 €	2 472 213,00 €	122 560,17 €	4,96%	4 993 220,00 €	4 997 350,00 €	2 371 619,91 €	47,46%

PROGRAM 10 - DOPRAVA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
10.1. Autobusová doprava	0451	optimalizácia MHD	630	- €	30 000,00 €	- €	0,00%					- €	30 000,00 €	- €	0,00%
		dotácia na miestnu autobusovú dopravu	640	330 000,00 €	422 669,00 €	338 042,10 €	79,98%					330 000,00 €	422 669,00 €	338 042,10 €	79,98%
10.1. Autobusová doprava Celková hodnota				330 000,00 €	452 669,00 €	338 042,10 €	74,68%	- €	- €	- €		330 000,00 €	452 669,00 €	338 042,10 €	74,68%
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarier	0443	bezbariérové úpravy chodníkov	630	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	0,00%					4 000,00 €	4 000,00 €	- €	0,00%
		Parkovisko basket. hala	700					5 800,00 €	5 800,00 €	- €	0,00%	5 800,00 €	5 800,00 €	- €	0,00%
		PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská	700					10 000,00 €	10 000,00 €	9 990,00 €	99,90%	10 000,00 €	10 000,00 €	9 990,00 €	99,90%
		PD - spomaľovač Holubyho	700					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		PD nasvietenie priechodu pre chodcov	700					1 000,00 €	1 000,00 €	440,00 €	44,00%	1 000,00 €	1 000,00 €	440,00 €	44,00%
		PD prepojenie Lodenica (peši, cyklo)	700					3 500,00 €	3 500,00 €	- €	0,00%	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	0,00%
		prepojenie Lodenica (peši, cyklo)	700					31 500,00 €	31 500,00 €	- €	0,00%	31 500,00 €	31 500,00 €	- €	0,00%
		Reko komunikácie Sládkovičova	700					175 960,00 €	300 960,00 €	- €	0,00%	175 960,00 €	300 960,00 €	- €	0,00%
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A	700					10 000,00 €	10 000,00 €	- €	0,00%	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	0,00%
		Vybudovanie parkoviska sídlisko Bodoná	700					900 €	900 €	831,62 €	92,40%	900,00 €	900,00 €	831,62 €	92,40%
		PD parkoviská Vážska, Teplická, N.Teslu	700					- €	10 000 €	5 580,00 €	55,80%	- €	10 000,00 €	5 580,00 €	55,80%
		PD Helsinská ul.	700					- €	5 000 €	- €	0,00%	- €	5 000,00 €	- €	0,00%
		parkoviská Vážska, Teplická, N.Teslu	700					- €	60 000 €	47 859,06 €	79,77%	- €	60 000,00 €	47 859,06 €	79,77%
		parkovisko A. Hlinku	700					- €	11 886 €	11 885,10 €	99,99%	- €	11 886,00 €	11 885,10 €	99,99%
		reko komunikácie A. Hlinku	700					- €	200 509 €	450,00 €	0,22%	- €	200 509,00 €	450,00 €	0,22%
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	600	11 000,00 €	11 000,00 €	- €	0,00%					11 000,00 €	11 000,00 €	- €	0,00%
		údržba dopravného značenia	630	5 000,00 €	5 000,00 €	3 971,36 €	79,43%					5 000,00 €	5 000,00 €	3 971,36 €	79,43%
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota				20 000,00 €	20 000,00 €	3 971,36 €	19,86%	239 660,00 €	652 055,00 €	77 035,78 €	11,81%	259 660,00 €	672 055,00 €	81 007,14 €	12,05%
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	prieštežok na bicykle Žel. stanica	700					7 000,00 €	7 000,00 €	- €	0,00%	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	0,00%
		realizácia nasvietenia priechodu pre chodcov	700					7 000,00 €	7 000,00 €	6 999,68 €	100,00%	7 000,00 €	7 000,00 €	6 999,68 €	100,00%
		realizácia spomaľovač Holubyho	700					3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%
		Reko lávky na Krajinskom moste	700					270 000,00 €	7 490,00 €	7 080,00 €	94,53%	270 000,00 €	7 490,00 €	7 080,00 €	94,53%
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota				- €	- €	- €		287 000,00 €	24 490,00 €	14 079,68 €	57,49%	287 000,00 €	24 490,00 €	14 079,68 €	57,49%
10.4. Správa a údržba komunikácií	0451	letná údržba miestnych komunikácií	630	127 500,00 €	127 500,00 €	127 500,00 €	100,00%					127 500,00 €	127 500,00 €	127 500,00 €	100,00%
		opravy ciest	630	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	100,00%					85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	100,00%
		opravy chodníkov	630	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%					15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%
		údržba dopravného značenia	630	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%					35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	100,00%
		údržba kanalizačných vpustí	630	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	100,00%					25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	100,00%
		údržba svetelnej signalizácie	630	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	100,00%					14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	100,00%
		zimná údržba miestnych komunikácií	630	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	100,00%					70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	100,00%
		údržba autobusových zastávok	630	4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	100,00%					4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €	100,00%
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota				375 900,00 €	375 900,00 €	375 900,00 €	100,00%	- €	- €	- €		375 900,00 €	375 900,00 €	375 900,00 €	100,00%
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry	0443	dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry	640	- €	- €	- €						- €	- €	- €	
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celkový súčet				725 900,00 €	848 569,00 €	717 913,46 €	84,60%	526 660,00 €	676 545,00 €	91 115,46 €	13,47%	1 252 560,00 €	1 525 114,00 €	809 028,92 €	53,05%

DLHOVÁ SLUŽBA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
Mestský úrad	0170	poplatky súvisiace s úverom	650	- €	4 500,00 €	2 227,71 €	49,50%					- €	4 500,00 €	2 227,71 €	49,50%
		splátky úrokov z úverov	650	120 520,00 €	116 020,00 €	83 262,12 €	71,77%					120 520,00 €	116 020,00 €	83 262,12 €	71,77%
Mestský úrad Celková hodnota				120 520,00 €	120 520,00 €	85 489,83 €	70,93%	- €	- €	- €		120 520,00 €	120 520,00 €	85 489,83 €	70,93%
Celkový súčet				120 520,00 €	120 520,00 €	85 489,83 €	70,93%	120 520,00 €	120 520,00 €	85 489,83 €	70,93%	241 040,00 €	241 040,00 €	170 979,66 €	70,93%

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjem		FNC		rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenie
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	453 Zostatok prostriedkov z predchádzaj		zostatok prostriedkov - nevyčerpané d	65 500,00 €	65 500,00 €	14 866,83 €	22,70%
			zostatok prostriedkov z predchádzajúci	510 000,00 €	510 000,00 €	56 427,72 €	11,06%
	454 Prevod prostriedkov z peňažného fo	002	prevod prostriedkov z ostatných fondo	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%
	456 Iné príjmové FO	002	iné príjmové FO			135 800,00 €	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota				577 500,00 €	577 500,00 €	207 094,55 €	35,86%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné	513 Bankové úvery	001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňd	2 132 924,00 €	2 132 924,00 €	- €	0,00%
		002	prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	116 118,00 €	116 118,00 €	- €	0,00%
			prijatie dlhodobého úveru - investície	500 000,00 €	500 000,00 €	- €	0,00%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota				2 749 042,00 €	2 749 042,00 €	- €	0,00%
Celkový súčet				3 326 542,00 €	3 326 542,00 €	207 094,55 €	6,23%

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Výdavkové finančné operácie			
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	vyrovnávanie kurzových rozdielov	810	- €	1,00 €	0,67 €	67,00%
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota				- €	1,00 €	0,67 €	67,00%
Mestský úrad	0111	tvorba krízového fondu mesta Piešťany	810	14 400,00 €	14 400,00 €	- €	0,00%
		ostatné výdavkové FO	810			33 500,00 €	
	0170	splátky úverov	820	1 113 588,00 €	1 113 588,00 €	951 652,82 €	85,46%
		účasť na majetku	810	5,00 €	5,00 €	- €	0,00%
Mestský úrad Celková hodnota				1 127 993,00 €	1 127 993,00 €	985 152,82 €	87,34%
Celkový súčet				1 127 993,00 €	1 127 994,00 €	985 153,49 €	87,34%

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Program	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	výdavky spolu
1 Správa mesta	2 053 078,26 €	14 259,66 €	0,67 €	2 067 338,59 €
2 Majetok mesta	1 183 799,85 €	119 809,33 €	- €	1 303 609,18 €
3 Propagácia a cestovný ruch	271 136,01 €	- €	- €	271 136,01 €
4 Bezpečnosť	730 365,33 €	107 263,76 €	- €	837 629,09 €
5 Sociálna starostlivosť a bývanie	1 466 941,51 €	8 138,54 €	- €	1 475 080,05 €
6 Školstvo	7 371 160,64 €	218 348,52 €	- €	7 589 509,16 €
7 Kultúra	656 189,43 €	3 384,59 €	- €	659 574,02 €
8 Šport	359 924,50 €	99 566,80 €	- €	459 491,30 €
9 Životné prostredie	2 249 059,74 €	122 560,17 €	- €	2 371 619,91 €
10 Doprava	717 913,46 €	91 115,46 €	- €	809 028,92 €
Dlhová služba	85 489,83 €	- €	985 152,82 €	1 070 642,65 €
Celkový súčet	17 145 058,56 €	784 446,83 €	985 153,49 €	18 914 658,88 €

	bežné príjmy/výdavky	kapitálové príjmy/výdavky	finančné operácie	spolu
Príjmy	19 007 303,26 €	555 846,24 €	207 094,55 €	19 770 244,05 €
Výdavky	17 145 058,56 €	784 446,83 €	985 153,49 €	18 914 658,88 €
Prebytok/schodok	1 862 244,70 €	- 228 600,59 €	- 778 058,94 €	855 585,17 €

B. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2016 v €			
Aktíva		Pasíva	
A. Neobežný majetok	58 354 770,21	A. Vlastné imanie	72 311 805,58
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	44 019,10	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	38 721 357,12	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	71 054 484,88
B. Obežný majetok	24 961 903,36	B. Záväzky	4 712 294,31
v tom:		v tom:	
Zásoby	14 417,85	Rezervy	78 388,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	22 671 222,24	Zúčtovanie medzi subjektami VS	72 783,17
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	559 915,22
Pohľadávky - krátkodobé	579 355,29	Záväzky - krátkodobé	859 545,27
Finančné účty	1 696 907,98	Bankové úvery a výpomoci	3 141 662,27
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
C. Časové rozlíšenie	8 044,55	C. Časové rozlíšenie	6 300 618,23
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	8 044,55	Výdavky budúcich období	16,30
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	6 300 601,93
Aktíva spolu	83 324 718,12	Pasíva spolu	83 324 718,12

Súvaha k 31.12.2015 v €			
Aktíva		Pasíva	
A. Neobežný majetok	59 086 274,03	A. Vlastné imanie	72 066 632,98
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	28 776,46	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	39 468 103,58	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	70 809 312,28
B. Obežný majetok	24 953 820,43	B. Záväzky	5 380 416,52
v tom:		v tom:	
Zásoby	15 157,81	Rezervy	77 588,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 466 022,02	Zúčtovanie medzi subjektami VS	74 445,05
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	585 635,99
Pohľadávky - krátkodobé	561 609,67	Záväzky - krátkodobé	574 326,14
Finančné účty	911 030,93	Bankové úvery a výpomoci	4 068 420,96
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
C. Časové rozlíšenie	11 449,81	C. Časové rozlíšenie	6 604 494,77
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	11 449,79	Výdavky budúcich období	68,04
Príjmy budúcich období	0,02	Výnosy budúcich období	6 604 426,73
Aktíva spolu	84 051 544,27	Pasíva spolu	84 051 544,27

C. Závazky k 31.12.2016

321	Dodávateľia	162 319,46 €
	v lehote splatnosti	162 319,46 €
	po lehote splatnosti	- €
323	Krátkodobé rezervy	8 800,00 €
	v lehote splatnosti	8 800,00 €
	po lehote splatnosti	- €
324	Peijaté preddavky	194 282,25 €
	v lehote splatnosti	194 282,25 €
	po lehote splatnosti	- €
326	Nevyfakturované dodávky	- €
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
331	Zamestnanci	133 033,16 €
	v lehote splatnosti	133 033,16 €
	po lehote splatnosti	- €
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	- €
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
336	Zúčtovanie s inštitúciami v sociálnom zabezpečení a zdravotné poisťovne	87 673,56 €
	v lehote splatnosti	87 673,56 €
	po lehote splatnosti	- €
342	Ostatné priame dane	16 188,79 €
	v lehote splatnosti	16 188,79 €
	po lehote splatnosti	- €
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	1 577,00 €
	v lehote splatnosti	1 577,00 €
	po lehote splatnosti	- €
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	72 783,17 €
	v lehote splatnosti	72 783,17 €
	po lehote splatnosti	- €
372	Transfery a ostatné zúčtovanie	32 193,25 €
	v lehote splatnosti	32 193,25 €
	po lehote splatnosti	- €
379	Iné záväzky	206 237,03 €
	v lehote splatnosti	206 237,03 €
	po lehote splatnosti	- €

459	Ostatné rezervy dlhodobé	69 588,38 €
	v lehote splatnosti	69 588,38 €
	po lehote splatnosti	- €
461	Bankové úvery	3 141 662,27 €
	v lehote splatnosti	3 141 662,27 €
	po lehote splatnosti	- €
472	Závazky zo sociálneho fondu	2 801,65 €
	v lehote splatnosti	2 801,65 €
	po lehote splatnosti	- €
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	- €
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
479	Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB	583 154,34 €
	v lehote splatnosti	583 154,34 €
	po lehote splatnosti	- €

Závazky spolu:

4 712 294,31 €

D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany

Príspevkové organizácie :

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany

Rozpočtové organizácie :

Základná škola M. R. Štefánika - Vajanského 35, Piešťany

Základná škola - Holubyho 15, Piešťany

Základná škola - Mojzírova 30, Piešťany

Základná škola - Brezová 19, Piešťany

Základná škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany

Základná umelecká škola - Teplická 50, Piešťany

Centrum voľného času AHOJ - Teplická 83, Piešťany

Materská škola - Staničná 2, Piešťany

Materská škola - Valová 40, Piešťany

Materská škola - 8. mája 2, Piešťany

Materská škola - Ružová 2, Piešťany

Materská škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany

Podnikateľské organizácie :

	Forma org. spoločnosť s ručením obmedzeným	Pod. v %	Pod. v €
Bytový podnik Piešťany, s. r. o.		100%	2 243 412,00 €

M a j e t k o v ý podiel mesta Piešťany v iných organizáciách

Por. č.	Názov organizácie	Právna forma	Pod. v %	Pod. v €
01.	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	akciová spoločnosť	14,276%	7 380 028,83 €
02.	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	akciová spoločnosť	10,009%	5 015 075,38 €
03.	Združenie regiónu Piešťany	združenie		43 594,81 €
04.	Prima banka Slovensko, a.s.	akciová spoločnosť	0,037%	15 136,48 €
05.	Združenie pre separovaný zber odpadu región Piešťany	združenie		5 040,00 €
06.	Letisko Piešťany, a.s.	akciová spoločnosť	20,04%	4 886 775,54 €

E. Dotácie na kapitálové výdavky

Por. č.	Poskytovateľ	Obdržaná suma	Účel použitia
1	MH SR	165 193,98 €	rekonštrukcia verejného osvetlenia
2	RF	18 000,00 €	kontajnerové státa
3	MŠVVaŠ SR	35 000,00 €	mantinely zimný štadión
4	MŠVVaŠ SR	48 682,00 €	rekonštrukcia ZŠ Scherera
5	KSR	10 000,00 €	vybudovanie detského ihriska - lanová loď

Legenda :

MH SR - Ministerstvo hospodárstva SR

RF - Recyklačný fond

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

KSR - Kaufland Slovenská republika v.o.s

F. Prehľad o stave dlhu

Splátky úverov v roku 2016 :

		zostatok k 31.12.2016	splátky úveru zaplatené k 31.12.2016
1	SLSP úver č. 281/AUOC/13	103 018,00 €	58 848,00 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	302 861,71 €	65 034,00 €
3	PB úver č. 070103-260305	446 883,17 €	137 502,48 €
4	PB úver č. 070114-260212	165 652,04 €	32 592,00 €
5	PB úver č. 070104-260108	199 163,49 €	99 581,76 €
6	PB úver č. 070110-262201	544 543,00 €	62 232,00 €
7	PB úver č. 070111-262301	380 424,05 €	42 269,40 €
8	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	344 761,98 €	14 063,40 €
9	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	238 392,36 €	10 830,73 €
10	VUB úver č. 8430 6911	- €	180 499,05 €
11	VUB úver č. 76647011	984 356,81 €	207 720,00 €
12	VUB úver č. 63752111	14 760,00 €	40 480,00 €
	spolu	3 724 816,61 €	951 652,82 €

Rozpočet 2016

1 113 588,00 €

Skutočnosť 2016

951 652,82 €

% plnenia

85,46%

Úroky z úverov zaplatené v roku 2016 :

		úrok zaplatený v roku 2016
1	SLSP úver č. 281/AUOC/13	1 906,44 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	4 821,03 €
3	PB úver č. 070103-260305	9 780,13 €
4	PB úver č. 070114-260212	3 404,41 €
5	PB úver č. 070104-260108	4 787,61 €
6	PB úver č. 070110-262201	10 634,30 €
7	PB úver č. 070111-262301	7 414,56 €
8	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	15 766,92 €
9	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	9 687,47 €
10	VUB úver č. 8430 6911	449,64 €
11	VUB úver č. 76647011	13 859,29 €
12	VUB úver č. 63752111	750,32 €
	spolu	83 262,12 €

Rozpočet 2016

116 020,00 €

Skutočnosť 2016

83 262,12 €

% plnenia

71,77%

Prehľad úverov splácaných v roku 2016

V e r i t e ľ		Štátny fond rozvoja bývania		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		496 415,06	362 510,79	
Dátum poskytnutia úveru		20. november 2001	30. apríl 2002	
Dátum splatnosti úveru		1. marec 2032	1. august 2032	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2016 (€)		344 761,98	238 392,36	583 154,34
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2016 (€)		344 761,98	238 392,36	583 154,34
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		3,90%	3,90%	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Záložné právo - majetkom	Záložné právo - majetkom	

V e r i t e ľ		Slovenká sporiteľňa a. s.		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		284 466,00	493 175,00	
Dátum poskytnutia úveru		23.12.2013	22.11.2013	
Dátum splatnosti úveru		25.09.2017	25.09.2021	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2016 (€)		103 018,00	302 861,71	405 879,71
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2016 (€)		103 018,00	302 861,71	405 879,71
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		6M Euribor + 1,40% p.a.	6M Euribor + 1,40% p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		VÚB a. s.		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		217 160,00	1 627 000	
Dátum poskytnutia úveru		30.05.2012	24.06.2014	
Dátum splatnosti úveru		31.03.2017	25.04.2025	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2016 (€)		14 760,00	984 356,81	999 116,81
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2016 (€)		14 760,00	984 356,81	999 116,81
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		3M Euribor + 2,19% p. a.	6M Euribor + 1,35% p. a.	
Periodicita splácania	istiny	rovnorné	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bianco zmenka	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		Prima banka Slovensko, a.s.					S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		995 817, 57	1 925 247, 29	320 464,04	917 935, 00	634 040,45	
Dátum poskytnutia úveru		03. 09. 2008	30. 04. 2005	04.03.2012	01. 07. 2010	22.12.2010	
Dátum splatnosti úveru		31. 08. 2018	25. 03. 2020	21.01.2022	31. 12. 2025	23.12.2025	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2016 (€)		199 163,49	446 883,17	165 652,04	544 543,00	380 424,05	1 736 665,75
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2016 (€)		199 163,49	446 883,17	165 652,04	544 543,00	380 424,05	1 736 665,75
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2% p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	Vlastná platobná bianko zmenka	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

G. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	641 520,49 €
Celkové výnosy	641 641,18 €

Hospodársky výsledok - zisk	120,69 €
-----------------------------	----------

Mestská knižnica:

Celkové náklady	456 443,58 €
Celkové výnosy	456 471,36 €

Hospodársky výsledok - zisk	27,78 €
-----------------------------	---------

Služby mesta Piešťany:

Celkové náklady	3 749 289,00 €
Celkové výnosy	3 830 683,00 €

Hospodársky výsledok - zisk	81 394,00 €
-----------------------------	-------------

H. Hospodárenie rozpočtových organizácií

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany Školstvo

prenesené a originálne kompetencie
za 1. - 12. 2016 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	367 247 €	377 600 €	367 247 €	377 600 €
ZŠ Holubyho	684 074 €	748 175 €	684 074 €	744 431 €
ZŠ Mojmírova	1 004 929 €	1 137 960 €	1 004 929 €	1 126 020 €
ZŠ Brezová	1 272 719 €	1 451 823 €	1 272 719 €	1 428 387 €
ZŠ E.F.Scherera	647 731 €	692 485 €	647 731 €	704 611 €
 ZUŠ	 742 626 €	 743 081 €	 742 626 €	 742 076 €
CVČ Ahoj	126 394 €	126 338 €	126 394 €	126 358 €
 MŠ Staničná	 450 007 €	 500 770 €	 450 007 €	 491 960 €
MŠ Valová	516 702 €	578 825 €	516 702 €	572 141 €
MŠ 8. mája	346 476 €	395 082 €	346 476 €	389 648 €
MŠ Ružová	231 869 €	263 036 €	231 869 €	261 619 €
MŠ E.F.Scherera	236 679 €	240 218 €	236 679 €	240 218 €
 Spolu	 6 627 453 €	 7 255 393 €	 6 627 453 €	 7 205 069 €

**prenesené kompetencie
za 1. - 12. 2016 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	322 397 €	332 221 €	322 397 €	329 204 €
ZŠ Holubyho	556 324 €	556 943 €	562 950 €	561 316 €
ZŠ Mojmírova	763 441 €	788 451 €	765 531 €	795 494 €
ZŠ Brezová	955 845 €	962 889 €	955 845 €	965 554 €
ZŠ E.F.Scherera	506 236 €	504 061 €	506 236 €	504 062 €
Spolu	3 104 243 €	3 144 565 €	3 112 959 €	3 155 630 €

**originálne kompetencie
za 1. - 12. 2016 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	44 850 €	45 379 €	44 850 €	48 396 €
ZŠ Holubyho	127 750 €	191 232 €	121 124 €	183 115 €
ZŠ Mojmírova	241 488 €	349 509 €	239 398 €	330 526 €
ZŠ Brezová	316 874 €	488 934 €	316 874 €	462 834 €
ZŠ E.F.Scherera	141 495 €	188 424 €	141 495 €	200 549 €
ZUŠ	742 626 €	743 081 €	742 626 €	742 076 €
CVČ Ahoj	126 394 €	126 338 €	126 394 €	126 358 €
MŠ Staničná	450 007 €	500 770 €	450 007 €	491 960 €
MŠ Valová	516 702 €	578 825 €	516 702 €	572 141 €
MŠ 8. mája	346 476 €	395 082 €	346 476 €	389 648 €
MŠ Ružová	231 869 €	263 036 €	231 869 €	261 619 €
MŠ E.F.Scherera	236 679 €	240 218 €	236 679 €	240 218 €
Spolu	3 523 210 €	4 110 828 €	3 514 494 €	4 049 439 €

I. Prehľad poskytnutých dotácií

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV)	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
Klub vodného póla SLK Piešťany, podpora zamestnanosti a regionálneho rozvoja, (BV)	35 000,00 €	35 000,00 €	- €	
Spevácky zbor Coro Laudamus, (BV)	1 300,00 €	1 300,00 €	- €	
Cinematik s.r.o., (BV)	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	
Umelecký súbor Lúčnica, (BV)	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	
Mestská knižnica Mesta Piešťany, (BV)	1 822,00 €	1 822,00 €	- €	
B&R Group s.r.o., (BV)	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	
Spoločnosť Slovensko indického priateľstva, (BV)	400,00 €	400,00 €	- €	
Shams o.z., (BV)	600,00 €	600,00 €	- €	
TV Piešťany production s.r.o., (BV)	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	vrátenie dotácie
TV Karpaty s.r.o., (BV)	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	vrátenie dotácie
Nadácia Adeli, (BV)	1 500,00 €	- €	1 500,00 €	vrátenie dotácie
Pre-um, (BV)	1 260,00 €	1 260,00 €	- €	
Tradičné ľudové umelecké remeslá, (BV)	800,00 €	800,00 €	- €	
Balneologické múzeum, (BV)	980,00 €	- €	980,00 €	vrátenie dotácie
Foto-Art-Nature, (BV)	600,00 €	600,00 €	- €	
Spevácky zbor Coro Laudamus, (BV)	700,00 €	700,00 €	- €	
Young art show, (BV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Folklorná spevácka skupina Povoja Piešťany, (BV)	600,00 €	600,00 €	- €	
Umelecký súbor Lúčnica, (BV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
OZ Materské centrum Úsmev, (BV)	999,00 €	999,00 €	- €	
Peter Hlbocký, (BV)	900,00 €	900,00 €	- €	
Čango o.z., (BV)	600,00 €	600,00 €	- €	
Folklorný súbor Máj, (BV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Prvý piešťanský pivovar s.r.o., (BV)	700,00 €	- €	700,00 €	
OZ HOSPIC MATKY BOŽEJ, (BV)	800,00 €	800,00 €	- €	
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch, (BV)	350,00 €	350,00 €	- €	
OZ Materské centrum "Úsmev", (BV)	3 185,00 €	3 185,00 €	- €	
AkSen -Aktívny senior, (BV)	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	
AkSen -Aktívny senior, (BV)	600,00 €	600,00 €	- €	
Piešťanská liga proti reumatizmu, o.z., (BV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Trnavská arcidiecézna charita, (BV)	945,00 €	945,00 €	- €	
Trnavská arcidiecézna charita, (BV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, (BV)	1 290,00 €	1 290,00 €	- €	
Slov. únia proti osteoporóze, pob. Piešťany, (BV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
NODAM - Združenie detí a mládeže, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
Liga proti reumatizmu na Slovensku, (BV)	400,00 €	400,00 €	- €	
Liga proti rakovine na Slovensku SR, (BV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
SZTP č.22 -vozičkári, (BV)	220,00 €	220,00 €	- €	
SZTP č.18, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
SERVIAM, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
ANIMO, (BV)	350,00 €	350,00 €	- €	
Nemocnica n.f., (KV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
OZ Centrum architektúry, (BV)	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	
ZŠ F.E.Scherera, (BV)	400,00 €	400,00 €	- €	
OZ pri SOŠ záhradníckej, (BV)	300,00 €	300,00 €	- €	
Mestská knižnica, (BV)	700,00 €	700,00 €	- €	
ZŠ Vajanského, (BV)	300,00 €	300,00 €	- €	
ZŠ Holubyho, (BV)	700,00 €	700,00 €	- €	
ZŠ Mojmirova, (BV)	2 140,00 €	2 140,00 €	- €	

Cirkevná spojená škola, (BV)	300,00 €	300,00 €	- €	
Materská škola 8. mája 2, (BV)	450,00 €	450,00 €	- €	
Spojená škola, Valova, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
Materská škola Valová 40, (BV)	850,00 €	850,00 €	- €	
ŠBR Piešťany, (BV)	200,00 €	200,00 €	- €	
Prvý futbalový klub Junior Piešťany, (BV)	1 510,00 €	1 510,00 €	- €	
Basketbalový klub mládeže, (BV)	840,00 €	840,00 €	- €	
Mestský hádzanársky klub Piešťany, (BV)	700,00 €	700,00 €	- €	
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany, (BV)	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Letecko modelársky klub FF Piešťany, (BV)	200,00 €	200,00 €	- €	
MTJ - stolnotenisový oddiel, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
ŠK vozíčkarov pri TJ Kúpele Piešťany, (BV)	500,00 €	500,00 €	- €	
Volejbalový klub mládeže, (BV)	740,00 €	740,00 €	- €	
HK Havrani, (BV)	3 380,00 €	3 380,00 €	- €	
TJ Sĺňava, (BV)	1 660,00 €	1 660,00 €	- €	
Lukostrelecký klub Piešťany, (BV)	300,00 €	300,00 €	- €	
Klub slovenských turistov TJ Bezovec, (BV)	200,00 €	200,00 €	- €	
Tenisový klub Kúpele Piešťany, (BV)	2 270,00 €	2 270,00 €	- €	
Spojená cirkevná škola, (BV)	277,40 €	277,40 €	- €	
Spojená škola, (BV)	150,00 €	150,00 €	- €	
OZ Pri Strednej odbornej škole záhradníckej, (BV)	300,00 €	300,00 €	- €	
Regionálne centrum Sloboda zvierat, (BV)	486,30 €	486,30 €	- €	
Občianske združenie Kvas, (BV)	486,30 €	- €	486,30 €	vrátenie dotácie
Spolu	108 241,00 €	102 074,70 €	6 166,30 €	

J. Výsledok hospodárenia

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016 – záverečný účet Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2016

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto Piešťany za rok 2016 hospodáril s

prebytkom bežného rozpočtu	1 862 244,70 €
schodkom kapitálového rozpočtu	- 228 600,59 €

Celkovo mesto Piešťany hospodáril v roku 2016 s

prebytkom rozpočtu	1 633 644,11 €
---------------------------	-----------------------

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V roku 2016 neboli prijaté žiadne návratné zdroje financovania. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 71 294,55 € a ostatné príjmy v sume 135 800,- €.

V roku 2016 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 951 652,82 € a ostatné výdavky v sume 33 500,67 €.

Zostatok finančných operácií v sume – 778 058,94 € bude vysporiadaný s prebytkom bežného rozpočtu.

Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa z prebytku bežného rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 24 262,86 € a zo schodku kapitálového rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. b) sa vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 120 300,00 €.

V roku 2016 ide o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 144 562,86 €. O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 711 022,31 €.

Tento zostatok je zdrojom rezervného fondu vo výške 696 779,31 € a krízového fondu vo výške 14 243,00 €.

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016 – záverečný účet
Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2016

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto Piešťany za rok 2016 hospodárilos

prebytkom bežného rozpočtu	1 862 244,70 €
schodkom kapitálového rozpočtu	- 228 600,59 €

Celkovo mesto Piešťany hospodárilos v roku 2016 s

prebytkom rozpočtu	1 633 644,11 €
---------------------------	-----------------------

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V roku 2016 neboli prijaté žiadne návratné zdroje financovania. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z minulých rokov v sume 71 294,55 € a ostatné príjmy v sume 135 800,- €.

V roku 2016 bolo realizované splácanie v predchádzajúcich rozpočtových rokoch poskytnutých návratných zdrojov financovania v sume 951 652,82 € a ostatné výdavky v sume 33 500,67 €.

Zostatok finančných operácií v sume – 778 058,94 € bude vysporiadaný s prebytkom bežného rozpočtu.

Podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa z prebytku bežného rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 24 262,86 € a zo schodku kapitálového rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. b) sa vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 120 300,00 €.

V roku 2016 ide o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 144 562,86 €. O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 711 022,31 €.

Tento zostatok je zdrojom rezervného fondu vo výške 696 779,31 € a krízového fondu vo výške 14 243,00 €.

Mestské zastupiteľstvo

- 1) Schvaľuje rozpočtové hospodárenie bez výhrad
- 2) Schvaľuje tvorbu
 - rezervného fondu vo výške 696 779,31 € zo zostatku prebytku rozpočtu
 - krízového fondu vo výške 14 243,00 € zo zostatku prebytku rozpočtu
- 3) Schvaľuje čerpanie rezervného fondu v sume 424 858,05 € na spolufinancovanie úspešných projektov u ktorých bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP vo výške 95% hodnoty projektu.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016 (ďalej len „stanovisko“) som spracoval na základe podkladov poskytnutých z oddelenia finančných služieb k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PIEŠŤANY

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016 je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. júna rozpočtového roka v súlade s § 16, ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1. Súlad so všeobecnými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a dalo overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9, ods. 4).

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16, ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta.

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7, ods. 4 a § 8, ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov je uvedený v časti I. návrhu záverečného účtu.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mesto Piešťany pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16, ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16, ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

1. Rozpočtové hospodárenie

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Viacročný programový rozpočet mesta Piešťany na roky 2016 – 2018 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch č. 14/2016 dňa 18. 02. 2016. Mesto zostavilo rozpočet na rok 2016 v súlade s §10, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako prebytkový.

Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zmeny rozpočtu na základe uznesení MsZ:

- uznesenie č. 100/2016 zo dňa 26. 05. 2016,
- uznesenie č. 105/2016 zo dňa 26. 05. 2016,
- uznesenie č. 143/2016 zo dňa 27. 07. 2016,
- uznesenie č. 227/2016 zo dňa 15. 12. 2016.

Zmeny rozpočtu boli tiež realizované priebežne počas roka na základe 18-tich rozpočtových opatrení primátora mesta v celkovej výške 229.173,70 €.

V zmysle § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Piešťany po ukončení rozpočtového roka súhrnné údaje o hospodárení spracovalo v záverečnom účte.

1.1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2016

Hospodárenie mesta v roku 2016 dokumentuje nasledovná tabuľka:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
Bežný rozpočet				
Príjmy	17.792.667,00 €	18.353.159,48 €	19.007.303,26 €	103,56
Výdavky	17.168.223,00 €	17.574.778,00 €	17.145.058,56 €	97,55
Rozdiel	624.444,00 €	778.381,48 €	1.862.244,70 €	
Kapitálový rozpočet				
Príjmy	1.116.576,00 €	1.146.876,00 €	555.846,24 €	48,47
Výdavky	3.855.893,00 €	4.113.903,74 €	784.446,83 €	19,07
Rozdiel	-2.739.317,00 €	-2.967.027,74 €	-228.600,59 €	
Bežné + kapitálové príjmy	18.909.243,00 €	19.500.035,48 €	19.563.149,50 €	100,32
Bežné + kapitálové výdavky	21.024.116,00 €	21.688.681,74 €	17.929.505,39 €	82,67
Rozdiel	-2.114.873,00 €	-2.188.646,26 €	1.633.644,11 €	
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	3.326.542,00 €	3.326.542,00 €	207.094,55 €	6,23
Výdavkové finančné operácie	1.127.994,00 €	1.127.994,00 €	985.153,49 €	87,34
Rozdiel vo finančných operáciách	2.198.549,00 €	2.198.549,00 €	-778.058,94 €	
Príjmy celkom	22.235.785,00 €	22.826.577,48 €	19.770.244,05 €	86,61
Výdavky celkom	22.152.110,00 €	22.816.676,74 €	18.914.658,88 €	82,90
Rozdiel celkom	83.675,00 €	9.901,74 €	855.585,17 €	

Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia mesta v roku 2016 je zrejmé, že

- v priebehu rozpočtového roka dochádzalo k zmenám bežného rozpočtu a to tak na úrovni príjmov ako aj na úrovni výdavkov,
- v priebehu rozpočtového roka dochádzalo k nepatrným zmenám aj na úrovni kapitálového rozpočtu,
- zvýšilo sa plnenie rozpočtovaných bežných príjmov.

Zvýšenie príjmov rozpočtu neznamenal automaticky zvýšenie výdavkov rozpočtu, ale malo za následok zvýšenie prebytku bežného rozpočtu. Týmto prístupom sa vytvárajú zdroje na realizáciu plánovaných rozvojových aktivít.

1.2. Plnenie rozpočtu príjmov

Podľa rozpočtovej klasifikácie schváleného rozpočtu boli skutočné príjmy na príslušných kategóriách rozpočtu mesta plnené nasledovne:

Príjmové ukazovatele	Schválený rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Daňové príjmy spolu	12.653.274,00 €	12.862.737,83 €	101,66
Nedaňové príjmy spolu	2.063.819,00 €	2.075.615,93 €	100,57
Granty a transfery	3.636.066,48 €	4.068.949,50 €	111,91
Kapitálové príjmy	1.146.876,00 €	555.846,24 €	48,47
Príjmové finančné operácie	3.326.542,00 €	207.094,55 €	6,23
ÚHRN PRÍJMOV	22.826.577,48 €	19.770.244,05 €	86,61

Plnenie príjmových ukazovateľov rozpočtu v roku 2016 bolo na úrovni 86,61 %, čo predstavuje sumu 19.770.244,05 €.

1.2.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery.

Najdôležitejšie z hľadiska objemu príjmov boli daňové príjmy, ktoré z celkových príjmov tvorili v roku 2016 až 65,06 %. K najvýznamnejším z daňových príjmov patril výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný zo štátneho rozpočtu, ktorý predstavoval až 41,10 % celkových príjmov mesta v minulom roku. Daň z nehnuteľností predstavovala v roku 2016 z celkových príjmov rozpočtu mesta 13,41 %, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 6,98 % a daň za ubytovanie 2,85 % celkových príjmov rozpočtu.

Významnou mierou sa na príjmovej časti rozpočtu podieľali aj bežné granty a transfery, z ktorých sú financované najmä prenesené kompetencie.

1.2.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2016 bolo na úrovni 48,47 %.

1.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Rozpočet mesta na rok 2016 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu predpokladal vo svojej výdavkovej časti nasledovné výdavky:

Výdavkové ukazovatele	Schválený rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
Bežné výdavky	17.574.778,00 €	17.145.058,56 €	97,55
Kapitálové výdavky	4.113.903,74 €	784.446,83 €	19,07
Výdavkové finančné operácie	1.127.994,00 €	985.153,49 €	87,34
ÚHRN VÝDAVKOV	22.816.676,74 €	18.914.658,88 €	82,90

Výdavky rozpočtu za rok 2016 boli čerpané v celkovej výške 18.914.658,88 €, čo predstavuje 82,90 % upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu je rozdielne, kým bežné výdavky boli čerpané na 97,55 %, čerpanie kapitálových výdavkov bolo iba na úrovni 19,07 % upraveného rozpočtu.

1.3.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

V návrhu záverečného účtu je podrobne zdôvodnené čerpanie jednotlivých bežných výdavkov. Na základe čiastočnej úspory bežných výdavkov a teda aj z prebytku bežného rozpočtu sa tak vytvárajú potrebné zdroje na rozvojové programy mesta.

1.3.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Čerpanie kapitálových výdavkov na úrovni 19,07 % je spôsobené predovšetkým tým, že v roku 2016 neboli výzvy na realizáciu projektov kompostárení a zberný dvor v Programe 9 – Životné prostredie a nerealizovali sa investičné akcie v Programe 10 – Doprava.

1.4. Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykonávajú prevody peňažných fondov mesta a realizujú sa aj návratné zdroje financovania. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, prijaté a vystavené zmenky, predaj

a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú v zmysle cit. zákona súčasťou výdavkov a príjmov rozpočtu mesta, ale sú súčasťou rozpočtu mesta.

1.5. Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2, písm. b) a c) a §10, ods. 3, písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu.

Podľa § 10, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia sa zahŕňa len bežný a kapitálový rozpočet, ktorý predstavuje príjmy a výdavky vytvorené a použité v danom roku. Do hodnotenia výsledku hospodárenia sa nezahŕňajú finančné operácie, t. j. prostriedky, ktoré zostali na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov prípadne prijaté úvery.

Hospodárenie miesta Piešťany sa za rok 2016 skončilo prebytkom vo výške 855.585,17 €.

V zmysle § 16, ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú.

Prebytok rozpočtu mesta Piešťany je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť B záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha mesta Piešťany k 31. 12. 2016 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva: 83.324.718,12 €

Pasíva: 83.324.718,12 €

Mesto Piešťany v roku 2016 tvorilo tieto peňažné fondy:

- krízový fond,
- rezervný fond.

Krízový fond:

počiatočný stav k 01. 01. 2016: 23.013,09 €

tvorba fondu vo výške 0,50 € / obyvateľa, t. j. 14.352,50 €

konečný stav k 31. 12. 2016: 37.366,07 €

Rezervný fond:

počiatočný stav k 01. 01. 2016: 33.337,76 €

tvorba fondu v roku 2016 vo výške 516.968,10 €

konečný stav k 31. 12. 2016: 550.321,83 €

V roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu záväzkov, dôvodom bolo zníženie výšky úverov (z výšky 5.380.416,52 € v roku 2015 na 4.712.294,31 € v roku 2016).

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Záverečný účet v časti „F prehľad o stave dlhu“ podrobne uvádza prehľad záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených úverových zmlúv. K 31. 12. 2016 malo mesto prijatých celkom 12 úverov, z toho 2 úvery boli prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Pre splnenie zákonnej podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania platí, že:

- a) celková suma dlhu mesta nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka;
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Na základe uvedeného bolo zistené, že mesto spĺňa podmienky prijatia návratných zdrojov financovania v zmysle § 17, ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

E. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto má zriadené 3 príspevkové organizácie – Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mestskú knižnicu mesta Piešťany a Služby mesta Piešťany. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Hospodárenie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2016:

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť
náklady	582.897,50 €	58.622,99 €
výnosy	582.914,48 €	58.726,70 €
výsledok hospodárenia	16,98 €	103,71 €
výsledok hospodárenia spolu	+ 120,69 €	

Hospodárenie Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2016:

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť
náklady	439.538,53 €	16.905,05 €
výnosy	439.562,99 €	16.908,37 €
výsledok hospodárenia	24,46 €	3,32 €
výsledok hospodárenia spolu	+ 27,78 €	

Hospodárenie Služieb mesta Piešťany za rok 2016:

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť
náklady	3.308.687,- €	440.602,- €
výnosy	3.291.386,- €	539.297,- €
výsledok hospodárenia	-17.300,85 €	98.694,56 €
výsledok hospodárenia spolu	+ 81.393,71 €	

F. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7, ods. 4 cit. zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov.

Mesto poskytlo dotácie v súlade s cit. zákonom a s VZN č. 3/2015 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

G. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

H. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2016 zostavený ako programový rozpočet; výdavky mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Každý program má zadaného svojho zodpovedného a má alokované svoje výdavky bežné aj kapitálové. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia čerpania finančných prostriedkov v oblasti jednotlivých programov.

Napriek tomu, že aplikácii programového rozpočtovania a tvorbe programového rozpočtu sa venuje primeraná pozornosť, stále je možné konštatovať, že sú programy a v rámci nich zámery a ciele, ktoré sa plnia úspešne, ale sú však aj programy, v ktorých sú zrejme ciele a zámery nastavené nereálne, alebo ktoré sa z rôznych či už objektívnych alebo subjektívnych dôvodov neplnia. Pri nerealizovaných programoch v mnohých prípadoch chýbajú v komentári dôvody ich neplnenia. Ako potvrdzuje kapitálový rozpočet, niektoré rozvojové zámery sa nedarí realizovať či už pre nepripravenosť alebo pre zle odhadované časové hľadisko a náročnosť realizácie. Je potrebné, aby ciele a zámery nastavili reálne, predovšetkým z pohľadu kapacít, zdrojov a koncepčných materiálov, ktoré má mesto vypracované.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2016 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým.

Ročná účtovná závierka mesta Piešťany bola overená audítorom v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi.

Záverečný účet mesta Piešťany odporúčam schváliť s výrokom:

**Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch súhlasí s celoročným výsledkom hospodárenia
bez výhrad.**

V Piešťanoch dňa: 13. 06. 2017

Ing. Martin Svorad
hlavný kontrolór mesta