

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Piešťany k 31. 12. 2009

Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 11. 12. 2008, uznesením č. 257 / 2008, a upravený v priebehu hodnoteného obdobia ďalšími schválenými uzneseniami MsZ.

V súlade s § 10 zákona č. 583 / 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Piešťany na rok 2009 zostavený v členení :

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

čerpanie takto schváleného rozpočtu za rok 2009 je nasledovné :

	Schválený rozpočet	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2009	%
Bežné príjmy	14 528 409	16 603 023	114, 28
Kapitálové príjmy	2 170 631	500 865	23, 07
Príjmové finančné operácie	3 211 271	2 153 387	67, 06
Príjmy spolu	19 910 311	19 257 275	96, 72
Bežné výdavky	14 710 440	14 555 455	98, 90
Kapitálové výdavky	3 059 131	2 257 293	73, 79
Výdavkové finančné operácie	2 066 522	1 482 789	71, 75
Výdavky spolu	19 836 093	18 295 537	92, 20
Prebytok (+), Schodok (-)	74 218	961 738	

P r í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy **16 603 023 €**

Bežné príjmy Rozpočtu Mesta Piešťany boli za rok 2009 splnené na 114, 28 % z celoročne rozpočtovanej čiastky 14 528 409 €. Štruktúra bežných príjmov a ich plnenie za rok 2009 je nasledovné :

Tabuľka č. 1

		Schválený rozpočet	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2009	%
a	Výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov	4 586 660	4 880 875	106, 41
b	Nedaňové príjmy z činností a vlast. majet. obce	685 438	759 504	110, 81
c	Výnosy z prostried. obce	93 695	93 695	100, 00
f	Podiely na daniach v správe štátu	6 007 803	6 209 122	103, 35

g	Dotácie zo ŠR a štátnych fondov	2 810 459	4 271 716	151, 99
i	Účelové dotácie z rozpočtu VUC	89 856	91 156	101, 45
k	Mimo rozpočtové príjmy škôl	254 498	296 953	116, 68
	Spolu	14 528 409	16 603 023	114, 28

a) Výnos miestnych daní a miestnych poplatkov

4 880 877 €

Tabuľka č. 2

	Schválený rozpočet	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2009	%
Daň z nehnuteľnosti	2 290 380	2 491 364	106, 41
Daň za psa	35 339	24 351	68, 91
Herne a stávkové kancelárie	147 423	171 443	116, 29
Daň za ubytovanie	527 297	491 846	93, 28
Daň za verejné priestranstvo	102 985	109 135	105, 97
Správny poplatok	325 300	378 599	116, 38
Poplatok za komunálne odpady a drob. stav. odpad	1 128 593	1 183 621	104, 88
Daň za jadrové zariadenie	29 343	29 344	100, 00
Zrušené dane	0	1 174	
Spolu	4 586 660	4 880 877	106, 41

Plnenie môžeme hodnotiť ako priaznivé, až na „daň za psa“, kde v priebehu roka došlo k odhlasovaniu psov z evidencie z dôvodu ich úhynu a „daň za ubytovanie“, kde kríza značne ovplyvnila cestovný ruch. Príjem v položke „Zrušené dane“, predstavuje doúčtovanie daní, ktoré boli zrušené od 01. 01. 2005. V súlade so zákonom č. 511 / 1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v systave finančných orgánov v znení neskorších predpisov môže správca dane vyrubiť daň 5 rokov dozadu. Z toho dôvodu boli kontrolnou činnosťou zistení neplatiči, ktorí v zákonom termíne nepodali daňové priznanie a tieto dane sú postupne doúčtované ako aj vymáhané prostredníctvom exekúcií.

b) Nedaňové príjmy z činností a vlastníctva majetku obce

759 504 €

Tabuľka č. 3

	Schválený rozpočet	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2009	%
Nájomné	251 954	389 998	154, 79
Poplatok za znečistenie životného prostredia	2 324	1 815	78, 11
Pokuty (MP, OÚ, a MsÚ)	46 898	73 441	156, 60
Príjmy za stravné lístky	74 686	56 823	76, 08
Stravné v MsJ	36 513	38 122	104, 41
Ubytovanie vila Julianna	33 194	43 510	131, 08
DOMUM	19 916	17 313	86, 93

LUMEN	15 601	13 994	89, 70
Bankové úroky	26 597	6 137	23, 07
Ostatné príjmy - reklama, predaj prop. materiálu	3 319	3 296	99, 32
Príjmy ZOS	28 215	35 356	125, 31
Príjmy opatr. služba	36 194	52 731	145, 69
Recyklačný fond	29 875	11 215	37, 54
Iné príjmy	80 152	15 753	19, 65
Spolu	685 438	759 504	110, 81

Plnenie týchto položiek je uspokojivé.

nájomné - plnenie tejto položky ovplyvnila zmluva o nájme bytov a nebytových priestorov medzi Mestom Piešťany a Bytovým podnikom (zmluva číslo 0260605 - príjem 174 924 €)

poplatok za znečistenie životného prostredia - jedná sa o odhadovanú položku - výmer sa vypočítava na základe spotreby emisií v uplynulom roku

pokuty - jedná sa o odhadovanú položku pokút, ktoré sú ukladané MsP, MsÚ ako aj OÚ

príjmy za stravné lístky - nižšie plnenie tejto položky je z dôvodu zmeny účtovania. Príjmy od zamestnancov a dotácia zo sociálneho fondu už nie sú časťou príjmov, ale sú účtované v rámci výdavkovej položky „stravovanie“, (637 014) mínusom, t. j. znižujú jej výdavky.

stravné v MsJ - na príjem má vplyv maximálne vyťaženie kapacity jaslí.

ubytovanie vila Julianna - príjem ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia sociálnych služieb

LUMEN - príjem ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia sociálnych služieb

bankové úroky - ich výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a aktuálna úroková sadzba. V roku 2009 boli úrokové sadzby veľmi nízke, čo sa prejavilo aj v plnení

ostatné príjmy - reklama, predaj propagačných materiálov a pod. - odhadovaná položka, dopredaj dvojgrajciara cez MsK a MsKS

príjmy ZOS - príjem ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia sociálnych služieb

príjmy opatrovateľská služba v domácnosti - požiadavka zo strany obyvateľov bola akceptovaná v maximálnej miere, čo sa odzrkadlilo aj v príjmoch

recyklačný fond - finančné prostriedky zo Štátneho recyklačného fondu. Ich výšku ovplyvňuje množstvo vyseparovaného odpadu mestom. V roku 2009 sa kríza prejavila aj v recyklácii, znížením záujmu o odpad a taktiež došlo k podstatnému zníženiu výkupných cien.

V rámci tejto príjmovej časti rozpočtu sa nachádzajú aj „**iné príjmy**“, ako sú dobropisy za el. energiu (3 412 €), refundácie (6 408 €), kurzové rozdiely a nezadefinované príjmy - príjmy, ktorých charakter platby je v čase zúčtovania neznámy (188 €), úhrada záväzkov bývalých zamestnancov (78 €), vratky 2 krát uhradených faktúr (1 141 €), exekúcie (449 €), vrátenie súdnych poplatkov (134 €), príjmy od rodičov na letný tábor organizovaný MsP (2 665 €), finančná náhrada za spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín (326 €), náhrada poistného plnenia (605 €), sponzorské (347 €) - na sociálne - charit. účely.

f) Podiely na daniach v správe štátu

6 209 122 €

Ich plnenie dosiahlo predpokladanú úroveň, resp. ju mierne prekročilo

g) Dotácie zo ŠR a štátnych fondov

4 271 716 €

Tabuľka č. 4

	Schválený rozpočet	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2009	%
Školstvo	2 498 826	2 395 806	95, 88
Zadržané rodinné prídavky	6 307	7 562	119, 90
Stavebný poriadok	25 741	27 069	105, 16
Deti a rodina v hmotnej núdzi	20 580	12 371	60, 11
ŠFRB	12 814	12 813	99, 99
Matrika	23 964	24 037	100, 30
Zariadenie opatr. služby	89 306	89 210	99, 89
Iné príjmy	132 921	1 702 848	1 281, 10
Spolu	2 810 459	4 271 715	151, 99

Jedná sa o dotácie štátu v oblasti školstva - prenesené kompetencie, matriky, stavebného poriadku, cestných komunikácií, výkonu agendy Štátneho fondu rozvoja bývania, výdavkov súvisiacich s činnosťou zariadenia opatrovateľskej služby, príspevok pre deti v hmotnej núdzi ako aj zadržané rodinné prídavky. Mesto taktiež obdržalo zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky, vykazované v položke „ iné príjmy „, na :

- aktivačnú činnosť (4 705 €) z ÚPSVaR
- starostlivosť o životné prostredie (4 290 €) z KÚŽP Trnava
- výchovu a vzdelávanie v MŠ (34 190 €) z KŠÚ Trnava
- asistenta učiteľa (5 280 €) príspevok pre základné školy z KŠÚ Trnava
- vzdelávacie poukazy (47 953 €) príspevok pre školy z KŠÚ Trnava
- dopravné (13 169 €) príspevok pre školy z KŠÚ Trnava
- odchodné (7 818 €) príspevok pre školy z KŠÚ Trnava
- agendu školského úradu (21 270 €) z KŠÚ Trnava
- nenormatívne finančné prostriedky z KŠÚ Trnava (3 400 €) - za mimoriadne výsledky žiakov
- realizáciu volieb (69 397 €) z ObvÚ Piešťany
- realizáciu letného tábora - MsP (1 900 €) príspevok z ObvÚ Trnava
- údržbu vojnových hrobov (153 €) príspevok z ObvÚ Trnava
- agendu evidencie obyvateľstva (9 764 €) z ObvÚ Piešťany
- realizáciu 54. ročníka PF (10 000 €) z Ministerstva kultúry SR
- realizáciu programu „ Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009 „ - MŠ Ružová - dotácia MŠ SR (1 010 €) v rámci programu
- realizáciu projektu „ Fungujúca rodina najlepšia prevencia sociálno - patologických javov „ - dotácia OÚ Trnava (2 900 €) pre ÚZ Domum
- na vzdelávanie zamestnancov - príspevok ÚPSVaR Piešťany (24 020 €) pre ZŠ E. F. Scherrera
- od obce Banka (9 800 €) - finančné vysporiadanie, za výrobu jedál a nápojov pre žiakov, ZŠ Banka a Mestom Piešťany, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Moj - mírova, ktorá túto stravu zabezpečuje

- realizáciu projektu, dotácia MP SV a R (8 365 €), „ Zlepšenie podmienok života klientov v ZOS a starostlivosť o nich dovybavením zdravotníckymi pomôckami - zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov „ - Lumen - nákup elektrických postelí
- „ Energetické úpravy - výmenu okien budovy kolkárne na Štúrovej ul. v Piešťanoch „ (5 500 €) dotácia Ministerstva financií SR
- projekt „ ZŠ Brezová ul. Piešťany - energetické úpravy „ - refundácia výdavkov Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (903 635 €)
- financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb - dotácia Ministerstva financií SR (514 328 €)

i) Účelové dotácie z rozpočtu VUC

91 156 €

Finančné prostriedky, ktoré čiastočne znižujú výdavky týkajúce sa prevádzky v zariadeniach sociálnych služieb LUMEN, DOMUM a dve dotácie na realizáciu projektov „ Športovými súťažami odštartujeme nový školský rok „ (300 €) a „ Olympijský Bikros na voľný čas „ (1 000 €).

k) Iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi

296 953 €

Jedná sa o mimo rozpočtové príjmy škôl a školských zariadení a predstavujú poplatok v školskom klube, nájomné za nebytové priestory. Tieto príjmy sa vracajú do škôl a školských zariadení a sú zahrnuté aj vo výdavkoch

Kapitálové príjmy

500 865 €

Kapitálové príjmy Rozpočtu Mesta Piešťany boli za rok 2009 splnené na 23, 07 % z celoročne rozpočtovanej čiastky 2 170 631 €.

Uvedená čiastka pozostáva z predaja pozemkov (465 417 €), bytov (14 082 €) a predaja ostatného dlhodobého majetku (962 € - predaj vyradených počítačov a exekučne vymožené splátky za odpredané Kovomontáže)

Ďalším kapitálovým príjmom je príjem zo Štátneho recyklačného fondu, ktorý referát životného prostredia mesta žiadal vyčleniť v čiastke 4 404.- € (z celkového objemu 15 619.- €).

Mesto Piešťany taktiež obdržalo dotáciu z Ministerstva financií SR v čiastke 6 000.- € na nákup majetku, do oblasti zariadení sociálnej starostlivosti, klasifikovaného ako kapitálový a dotáciu z Národnej rady SR v čiastke 10 000.- € na rekonštrukciu kolkárne (reko strechy a vchodových dverí).

Veľmi nízke percentuálne plnenie je z dôvodu, že nebol zrealizovaný predaj budovy bývalej autoškoly na Meštianskej ulici, predaj Domu brannej výchovy na Žilinskej ceste.

j) Prostriedky z EÚ

V tejto položke boli rozpočtované príjmy z refundácie oprávnených nákladov na reko ZŠ Brezová. Pretože refundácia prostriedkov bola obdržaná z MVaRR SR, mesto muselo tento príjem načtovať ako príjem zo štátneho rozpočtu, teda do položky „ dotácie zo ŠR a štátnych fondov „

Finančné operácie**2 153 387 €**

Finančné operácie boli za rok 2009 splnené na 67, 06 % rozpočtovaných príjmov z finančných operácií v roku 2009. Čerpanie, v súlade so štruktúrou rozpočtu, bolo nasledovné :

prostriedky prevedené z rezervného fondu 92 195 €

- oprava telocvične na ZŠ Vajanského (akcia z roku 2008)	62 878 €
- PD Revitalizácia prírodného kina (akcia z roku 2008)	22 887 €
- vklad Mesta Piešťany do rezervného fondu BPP s. r. o.	332 €
- výmena 2 ks dvier na budove MsÚ (uzn. MsZ č. 64 / 2009, písm. E))	2 700 €
- oprava havarijného stavu kanalizačných rozvodov a vodovodu na ZOS Kalinčiakova ul. (uzn. MsZ č. 122 / 2009, písm. A))	3 398 €

prostriedky prevedené z mimorozpočtových fondov (FRB) 32 137 €

- reko verejného osvetlenia	16 597 €
- Pešia zóna - výtvarné dotvorenie fontány „ Príbeh prameňov v Piešťanoch „ (akcia z roku 2008)	2 370 €
- reko stanovišť na odpadové nádoby	7 220 €
- PD plavecké centrum /akcia z roku 2008)	5 950 €

**zostatok prostriedkov z minulých rokov 506 042 €
z toho :****a) nevyčerpaná dotácia zo Štátneho recyklačného fondu 1 165 €**

použitie na nákup ručného vysokozdvížneho vozíka (1 165 €) a zvyšok Recyklačného fondu na BV

b) zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov 504 877 €

použitie na krytie schodku kapitálového rozpočtu v súlade s uznesením MsZ č. 64 / 2009, písm. E)

**poskytnutie úverov 1 523 013 €
z toho :****a) na realizáciu investícií 175 534 €
boli použité nasledovne :**

- reko parčíka za rímsko – kat. kostolom sv. Štefana	23 685 €
- reko chodníka pri evanjelickom kostole	19 272 €
- reko križovatky Sasin. – Štúrova - Radlinského	113 772 €
- PD križovatky Radlinského - Štúrova	11 060 €
- PD Komenského ul.	3 792 €
- PD križovatky Mojmirova - Hoštáky	3 953 €

b) spoluúčasť mesta 67 374 €

spoluúčasť mesta na realizácii rekonštrukcie ZŠ Brezová

c) ZŠ Brezová 1 280 105 €

jedná sa o prekleňovací úver, na uvedenú akciu má mesto schválený grant

V ý d a v k o v á č a s ť

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2009 má 11 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA

Zámer programu :

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

Bežné výdavky :	2 010 746 €	1 955 464 €	97,25 %
Kapitálové výdavky :	334 263 €	71 591 €	21,42 %
Celkové výdavky :	2 345 009 €	2 027 055 €	86,44 %

1.1 Podprogram: VEDENIE MESTA A MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu :

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

Ciele:

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

Bežné výdavky :	1 703 589 €	1 598 850 €	93,85 %
Kapitálové výdavky :	0 €	0 €	
Celkové výdavok :	1 703 589 €	1 598 850 €	93,85 %

1.1.1 Mzdy (r.p. 610) 992 041 € 972 784 € 98,06 %

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

1.1.2 Poistné (r. p. 620) 346 728 € 328 198 € 94,66 %

Vyplýva z výšky čerpania mzdových nákladov

1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie(r .p. 620) 18 423 € 16 533 € 89,74 %

Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov

1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) 14 705 € 13 257 € 90,16 %

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Tuzemské prac. cesty	6 407	5 195	81,09
Zahraničné prac. cesty	8 298	8 062	97,16

Zamestnanci mesta sa zúčastnili nasledovných zahraničných pracovných ciest :

Izrael (Eilat) - Ing. Cicutto, Mgr. Vilčeková
 Česká republika (Praha - výstava Holiday World) - p. Lehuta, p. Duračka, Ing. Chudá,
 Ing. Miština, Mgr. Vilčeková, Bc.. Palkovič, RND. Bartošová
 Česká republika (Brno) - Ing. Cicutto, p. Lehuta
 Česká republika (Luhačovice) - RNDr. Bartošová, Ing. Pobjecká, Ing. arch. Vitková,
 p. Duračka
 Česká republika (Karlové Vary) - Ing. Chudá, p. Lehuta
 Rusko (St. Peterburg - akcia ZMOS-u) - Ing. Cicutto

1.1.5 Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) 16 099 € 5 300 € 32,92 %

Účasť zamestnancov z dôvodu zmien v legislatíve, resp. aktualizácia oprávnení na výkon činností. Účasť na školeniach bola znížená na nevyhnutnú mieru z dôvodu šetrenia výdavkov.

1.1.6. Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 5 477 € 5 325 € 97,23 %

Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta

1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) 2 490 € 2 962 € 118,95 %

Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky. Prekročenie bolo ovplyvnené nákupom ochranných pracovných odevov pre pracovníkov vykonávajúcich aktívne práce (987 €), ktoré zatiaľ neboli mestu refundované z ÚPSVaR, alebo boli refundované v nižšej sume, ako bolo predpokladané.

1.1.8 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (r.p. 630) 114 025 € 114 021 € 100,00 %

Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov

1.1.9 Príspevok do sociálneho

fondu (r. p. 630) 12 812 € 10 727 € 83, 73 %

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

1.1.10 Odchodné (r. p. 640) 9 319 € 9 192 € 98, 64 %

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

1.1.11 Nemocenské dávky (r. p. 640) 4 979 € 4 220 € 84, 76 %

Zamestnávateľ vypláca nemocenské dávky svojmu zamestnancovi prvých 10 dní, potom sú tieto dávky vyplácané sociálnou poisťovňou

1.1.12 Odmeny na základe

dohôd (r. p. 630) 34 937 € 34 042 € 97, 44 %

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

1.1.13 Repre výdavky – vecné

dary (r. p. 630) 5 156 € 4 823 € 93, 54 %

Jedná sa o vecné dary, ktoré odovzdáva pán primátor, resp. zástupcovia mesta pri návštevách partnerských miest (Izrael, Luhačovice)

1.1.14 Repre výdavky - catering (r.p. 630) 21 899 € 21 699 € 99, 09 %

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

1.1.15 Členské v združeniach

a asociáciách (r. p. 640) 10 098 € 8 658 € 85, 74 %

- Združenie miest a obcí Slovenska	3 673, 09 €
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	2 960, 00 €
- Medzinárodný klub	531, 00 €
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	132, 78 €
- Asociácia zdravých miest Slovenska	331, 93 €
- Združenie Vážska vodná cesta	829, 85 €
- Regionálna rozvojová agentúra	166, 00 €
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu	33, 19 €

1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630) 3 319 € 1 615 € 48, 66 %

Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov

1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630) 966 € 479 € 48, 11 %

Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (napr. knižnica - zasadnutie MsZ)

1.1.18 Audit (r.p. 630) 4 979 € 3 555 € 71,40 %
Jedná sa o položku, ktorá je čerpaná na základe zmluvy s audítorskou spoločnosťou.

1.1.19 Raiting (r.p. 630) 0 € 0 €
Raiting mesta, vzhľadom na hospodársku krízu, v roku 2009 vykonaný nebol a finančné prostriedky pôvodne rozpočtované na túto položku boli vynulované v rámci zmeny rozpočtu, ktorú schválilo MsZ v septembri 2009.

1.1.20 Geometrické plány (r.p. 630) 5 478 € 3 869 € 70,63 %
Čerpanie na zhotovenie geometrických plánov za účelom obnovy právneho stavu ulíc Teplická, Meštianská a zabezpečenie projektovej dokumentácie na akciu „ ZŠ Brezová Piešťany - energetické úpravy „ (4 paré PD + dotlač PD)

1.1.21 Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630) 996 € 698 € 70,12 %
Výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu.

1.1.22 Energetické certifikáty budov (r. p. 630) 6 302 € 1 571 € 24,93 %
Vypracovanie energetického certifikátu na budovu na Kukučínovej 21

1.1.23 Verejná zdravotná služba (r. p. 630) 22 659 € 2 435 € 10,75 %
Zabezpečenie 3-och vstupných lekárskech prehliadok. Vykonanie preventívnych očných prehliadok u 97. zamestnancoch. Vykonanie preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby, ustanovených zákonom NR SR č. 124 / 2006 Zz. v znení zákona NR SR č. 309 / 2007 Zz a vyhláškou MZ SR č. 458 / 2006, firmou MEDFIN PZS a. s., na základe uzatvorenej zmluvy

1.1.24 Štúdie pre granty, poradenstvo (r. p. 630) 19 756 € 11 982 € 60,65 %
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie)

1.1.25 Znalecké posudky (r. p. 630) 2 872 € 834 € 29,04 %
Znalecké posudky boli vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta (Sládkovičova, Meštianska, areál bývalého skladu ovocia a zeleniny TOMI a pozemok v časti mesta Piešťany Bodona - Sever).

1.1.26 Príprava na certifikáciu – - ISO (r. p. 630) 0 € 0 €
Príprava na certifikáciu, vzhľadom na hospodársku krízu, v roku 2009 vykonaná nebola a finančné prostriedky pôvodne rozpočtované na túto položku boli vynulované v rámci zmeny rozpočtu, ktorú schválilo MsZ v septembri 2009.

1.1.27 Právne služby a plány bezpečnosti (r. p. 630) 3 614 € 958 € 26,51 %
V rámci tejto položky sa jedná o služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri rekonštrukcii ZŠ Brezová a taktiež spracovanie protipožiarnej bezpečnosti na ZŠ Brezová.

1.1.28 Posudky pre stavebný úrad (r. p. 630) 1 992 € 0 €
 V roku 2009 neboli pre stavebný úrad objednané žiadne posudky.

1.1.29 Dane (r. p. 630) 6 278 € 3 662 € 58,32 %
 Súčasťou tejto položky sú aj úhrady (2 469 €) za služby verejnosti, ktoré poskytuje STV a SRo. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov)

1.1.30 Vyrovnanie kurzových rozdielov (r. p. 630) 656 € 32 € 4,95 %
 Odhadovaná položka, pohyb kurzov medzi eurom a ostatnými menami (česká koruna, maďarský forint a pod.) je ťažko odhadnuteľný

1.1.31 Známky, kolký (r. p. 630) 3 319 € 739 € 22,27 %
 Odhadovaná položka, výška výdavku je závislá od potreby týchto cenín

1.1.32 Poplatky, odvody (r.p. 630) 11 025 € 11 515 € 104,44 %
 V rámci tejto položky sú zahrnuté, okrem poplatkov bankám, aj odvody výnosov z finančných prostriedkov, ktoré mesto obdržalo od štátu, resp. VÚC (jedná sa o rozdiel medzi úrokmi a poplatkami za vedenie účtu) a taktiež vratky príjmov (omylom zaslané na účet mesta)

1.1.33 Stratégia - špeciálne služby 160 € 3 164 €
 Zabezpečenie procesu verejného obstarania na akciu „ZŠ Brezová ul. Piešťany - energetické úpravy „ v súlade s uzatvorenou mandátnou zmluvou č. 1/2009 (fy TENDER PROFIT s.r.o., Bratislava). Prekročenie položky je z dôvodu zúčtovania refundácie výdavkov na investičnú akciu ZŠ Brezová zo ŠR.

1.2 Podprogram: ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky :	59 437 €	58 388 €	98,23 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	59 437 €	58 388 €	98,23 %

1.2.1 Mzdy (r. p. 610)	40 643 €	40 425 €	99,46 %
Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek so zohľadnením valorizácie a dopadu hospodárskej krízy na rozpočet mesta			
1.2.2 Poistné (r. p. 620)	14 211 €	14 129 €	99,42 %
Výška čerpania je závislá od výšky vyplatených miezd			
1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu (r. p. 630)	531 €	505 €	95,16 %
Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou)			
1.2.4 Cestovné výdavky (r. p. 630)	232 €	95 €	41,04 %
Výdavky predstavujú úhradu cestovných príkazov (cestovné + stravné) - účasť na školeniach pracovníkov útvaru ÚHK			
1.2.5 Školenia, kurzy (r. p. 630)	498 €	222 €	44,60 %
Úhrada nákladov za školenia, ktorých sa zúčastnili pracovníci útvaru hlavného kontrolóra			
1.2.6 Odborná literatúra (r. p. 630)	166 €	10 €	6,02 %
Odber literatúry bol obmedzený na minimum			
1.2.7 Telekomunikačné služby (r. p. 630)	266 €	266 €	100,00 %
Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK			
1.2.8 Nákup prevádzkových stojov, prístrojov a zariadení (r. p. 630)	0 €	0 €	
Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu v septembri 2009			
1.2.9 Materiálové zabezpečenie (r. p. 630)	166 €	45 €	27,10 %
Materiálové zabezpečenie (papier, tonery) pre potreby ÚHK			
1.2.10 Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r. p. 640)	133 €	100 €	75,19 %
Členské za rok 2009			

1.3 Podprogram: MESTSKÁ RADA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, KOMISIE MsZ

Zámer programu :

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

Ciele programu :

1. *Odmeňovanie poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku.*
2. *Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách.*

3. Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.

Bežné výdavky:	68 214 €	66 920 €	98, 10 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	68 214 €	66 920 €	98, 10 %

1.3.1 Odmeny poslancom a členom

komisií (r. p. 630) 63 309 € 63 064 € 99, 61 %

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

1.3.2 Cestovné náhrady (r. p. 630) 2 019 € 1 425 € 70, 58 %

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov v priebehu roka 2009

1.3.3 Školenia (r. p. 630) 264 € 107 € 40, 34 %

Výdavky spojené s účasťou poslancov na školeniach, seminároch, konferenciách v priebehu roka 2009

1.3.4 Pohostenie, občerstvenie (r. p. 630) 2 456 € 2 324 € 94, 62 %

Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva v priebehu roka 2009

1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r. p. 630) 166 € 0 €

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov v roku 2009 nebolo čerpané

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠTANY

Zámer programu :

Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	144 985 €	127 387 €	87, 86 %
Kapitálové výdavky:	2 324 €	4 217 €	181, 45 %
Celkové výdavky:	147 309 €	131 604 €	89, 34 %

1.4.1.Vedenie príspevkovej organizácie

Mzdy (r.p.610)	88 483 €	85 366 €	96, 48 %
Poistné (r.p. 620)	30 876 €	27 944 €	90, 50 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	863 €	904 €	104, 75 %
Prevádzka (r.p. 630)	24 736 €	13 173 €	53, 20 %
Nákup majetku (r.p. 713)	2 324 €	4 217 €	181, 45 %

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu :

Vykonávať matričnú činnosť pre mesto a určené obce.

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	34 521 €	34 523 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	34 521 €	34 523 €	100,00 %

1.5.1 Mzdy (r.p.610)	24 272 €	23 720 €	97,72 %
1.5.2 Poistné (r.p. 620)	8 888 €	8 508 €	95,72 %
1.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	299 €	297 €	99,16 %
1.5.4 Prevádzka (r.p. 630, 640)	1 062 €	1 999 €	188,19 %

Uvedená čiastka predstavuje výdavky na matričnú činnosť v priebehu roka 2009

1.6 Podprogram: GRANTOVÝ SYSTÉM

Zámer programu :

Finančná podpora rozvojových projektov z fondov Európskej únie.

Ciele programu :

1. Podatť projekty so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ
2. Zabezpečiť finančnú spoluúčasť mesta krytím z úveru.

Bežné výdavky:	0 €	0 €	
Kapitálové výdavky:	331 939 €	67 374 €	20,30 %
Celkové výdavky:	331 939 €	67 374 €	20,30 %

1.6.1 Spolufinancovanie (r.p. 717)	331 939 €	67 374 €	20,30 %
---	-----------	----------	---------

Finančné prostriedky sú plánované na zabezpečenie 5 % spoluúčasti pri čerpaní prostriedkov z EÚ na projekty:

- Domov sociálnych služieb A. Trajan
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Teplická ul.
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štefánikova ul.
- Rekonštrukcia Mestskej knižnice
- ZŠ Holubyho
- ZŠ Brezová
- Kompostáreň
- Rekonštrukcia Kolonádového mosta
- Detské dopravné ihrisko

V priebehu roka 2009 bola začatá realizácia investičnej akcie „ Reko ZŠ Brezová „

1.7 Podprogram: VOĽBY 2009

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

1.7.1 Voľba prezidenta - I. kolo 0 € 16 800 €

Uvedený výdaj predstavuje úhradu za :

- úrazové poistenie (9, 50 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (63, 03 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (773, 61 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- podané občerstvenie (410.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (22, 72 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (546, 64 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (2 986, 40 €)
- všeobecné služby (365, 64 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „, tlač „ zoznamov voličov „ (dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch, ako aj rozvoz a zvoz panelov na predvolebnú kampaň)
- náhrada mzdy a platu (94, 26 € - refundácia mzdy a odvodov vrátnej služby počas volieb
- podanú stravu (1 701, 50 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (8 598, 35 €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ (1 228, 35 €)

1.7.2 Voľba prezidenta - II. kolo 0 € 14 560 €

II. kolo prebehlo v mesiaci apríl a uvedený výdaj predstavuje úhradu za :

- úrazové poistenie (0, 80 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (6, 54 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (287, 85 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- podané občerstvenie (406.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (21, 53 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (561, 31 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (2 079, 36 €)
- všeobecné služby (18, 58 € - tlač „ zoznamov voličov „ (dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch)
- náhrada mzdy a platu (88, 64 € - refundácia mzdy a odvodov vrátnej služby počas volieb
- podanú stravu (1 684, 89 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (9 404, 50 €)

1.7.3 Voľby poslancov do Európarlamentu 0 € 21 000 €

Tieto voľby sa uskutočnili v júni 2009 a uvedený výdaj predstavuje úhradu za :

- úrazové poistenie (19, 80 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (75, 12 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (1 270, 37 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia,)
- podané občerstvenie (815.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (29, 40 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (1 139, 95 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (2 987, 13 €)

- všeobecné služby (287, 50 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ , tlač „ zoznamov voličov „ (dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch, ako aj rozvoz a zvoz panelov na predvolebnú kampaň)
- náhrada mzdy a platu (94, 21 € - refundácia mzdy a odvodov vrátnej služby počas volieb
- podanú stravu (1 459, 70 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (10 179, 82 €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ a zoznamov kandidátov za europoslancov (2 642.- €)

1. 7. 4 Voľby poslancov do VUC 0 € 17 037 €

Voľby sa uskutočnili v októbri 2009 a uvedený výdaj predstavuje úhradu za :

- úrazové poistenie (9, 90 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (81, 88 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (711, 39 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia,)
- podané občerstvenie (381, 36 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (25, 17 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (452, 05 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (3 244, 18 €)
- všeobecné služby (311, 88 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ , tlač „ zoznamov voličov „ (dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch)
- náhrada mzdy a platu (91, 44 € - refundácia mzdy a odvodov vrátnej služby počas volieb
- podanú stravu (1 701, 50 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (8 780.- €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ (1 246, 60 €)

Všetky obdržané finančné prostriedky boli riadne a včas zúčtované so ŠR SR.

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

Zámer programu :

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

Bežné výdavky:	1 279 893 €	1 148 086 €	89,70 %
Kapitálové výdavky:	204 080 €	99 847 €	48,93 %
Celkové výdavky:	1 483 973 €	1 247 933 €	84,09 %

2.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.

Ciele programu :

1. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií
2. Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel.
3. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov úradu, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom mesta.
4. Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému a výpočtovej techniky mestského úradu
5. Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v spolupráci so Západoslovenskou energetikou a.s.

Bežné výdavky:	381 526 €	279 414 €	73,24 %
Kapitálové výdavky:	181 295 €	74 231 €	40,95 %
Celkové výdavky:	562 821 €	353 645 €	62,83 %

2.1.1 Prevádzka budov **177 883 €** **112 688 €** **63,35 %**

z toho :

Energie (r.p. 630) 126 698 € 81 199 € 64,09 %

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

Vodné stočné (r.p. 630) 13 941 € 6 009 € 43,10 %

Nájomné (r.p. 630) 4 050 € 3 175 € 78,40 %

V tejto položke je zahrnutý aj prenájom uzamykateľného priečinku v banke

Poistné (r.p. 630) 16 597 € 9 315 € 56,13 %

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

Strážne služby (r.p. 630) 16 597 € 12 990 € 78,27 %

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

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel **17 793 €** **7 954 €** **44,70 %**

z toho :

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630) 5 958 € 4 199 € 70,48 %

Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 979 €	1 870 €	62,77 %
Čerpanie je v súlade s potrebami na opravy a údržbu služobných motorových vozidiel			
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	7 635 €	1 415 €	18,54 %
Čerpanie podľa poistnej zmluvy v období roka 2009			
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	956 €	279 €	29,16 %
Preprava žiakov ZŠ E. F. Scherrera do Bratislavy, kde sa v Slovenskej televízií zúčastnili súťaže a preprava hostí počas OLKS 2009.			
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	199 €	125 €	62,87 %
Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ + parkovné podľa potreby			
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	66 €	66 €	100,00 %
Nákup podľa odevného poriadku			

2.1.3 Údržba majetku **47 293 €** **29 659 €** **62,71 %**

z toho :

Revízie zariadení (r.p. 630)	5 809 €	5 643 €	97,14 %
Revízie zariadení v súlade s právnymi predpismi, podľa jednotlivých médií			
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	30 096 €	18 077 €	60,07 %
V rámci tejto položky bola zabezpečená oprava plynovej kotolne, zastávok MHD, WC, maliarske, vodoinštalčné práce, aplikácia sanačných omietok, oprava zatekajúcej strechy a výmena vodomerov v bytovke na Čachtickej, zasklievanie okien ZRNKO, maľovanie, prečistenie kanalizácie, nové PVC do archívu, montáž prietokových ohrievačov, dverí a oprava tesnenia okien na budove MsÚ			
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	664 €	66 €	9,94 %
Výmena konštrukčných potáhov stoličiek v klientskom centre			
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	9 728 €	5 873 €	60,37 %
Servis kopírovacích strojov, klimatizácie, oprava ústredne a City Lightu			
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	996 €	0 €	
V 2009 táto položka čerpaná nebola			

2.1.4 Nákup majetku **136 473 €** **24 764 €** **18,15 %**

z toho :

Nákup pozemkov	650 €	650 €	100,00 %
Nákup pozemkov od OÚ Trnava			
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 319 €	3 097 €	93,30 %
Nákup chladničky, mikrovlnnej rúry (2 ks), rýchlovarných kanvíc (r.p. 713)	7 967 €	7 437 €	93,35 %
Nákup kopírovacieho stroja pre potreby útvarov, ktoré sídlia v podkroví MsÚ			
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	9 958 €	4 522 €	45,41 %
Postupne dokupovaný majetok podľa potrieb jednotlivých útvarov MsÚ			
Nákup dopravných prostriedkov (r.p. 713)	0 €	0 €	
Podkrovie MsÚ - interiér (r.p. 717)	3 146 €	3 146 €	100,00 %
Jedná sa o preklz z roku 2008			
Nákup budov (r.p. 712)	100 500 €	0 €	
Nákup budovy Lesoprojektu nebol zrealizovaný, z dôvodu : Národné lesnícke centrum oznámilo mestu listom dňa 02. 12. 2009, že MF SR nedalo súhlas ku kúpnej zmluve z dôvodu, že až po vykonaní dvoch ďalších osobitných ponukových konaní, v ktorých nikto			

neponúkne primeranú cenu, je možné osloviť obec s ponukou na predaj majetku štátu podľa § 8a ods, 8 zákona o správe majetku štátu za 50 % primeranej ceny.

Plynová prípojka - Staničná (r.p. 717)	1 028 €	1 028 €	100,00 %
Jedná sa o preklz z roku 2008			
Mestský mobiliár (r.p. 717)	5 000 €	0 €	
V 2009 táto položka čerpaná nebola			
Elektro prípojka pri kostole sv. Štefana (r.p. 717)	2 514 €	2 514 €	100,00 %
Jedná sa o preklz z roku 2008			
Pešia zóna - umelecké diela (r.p. 717)	2 390 €	2 370 €	99,17 %
Jedná sa o preklz z roku 2008			
Účasť na majetku (r. p. 814)	332 €	332 €	100,00 %
Prevod fin. prostriedkov Bytovému podniku - tvorba rezervného fondu (uznesenie MsZ č. 111 / 1999)			

2.1.5 Informačný a komunikačný systém

149 364 € 144 589 € 96,80 %

z toho :

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	62 026 €	62 015 €	99,98 %
Výdavky súvisiace s poštovými, telekomunikačnými a internetovými službami			
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	498 €	344 €	69,02 %
Nákup prenosných telefónnych prístrojov PANASONIC a laserového faxu Canon L 140			
Všeobecný materiál (r.p. 630)	25 808 €	23 924 €	92,70 %
Kancelárske potreby (perá, ceruzky, gumené fixy, bielitka, špalíky, papier do tlačiarň, obálky, fascikle, zakladače, poznámkové bloky, zošity, ...) čistiace potreby, tonery, šeková knižka, smerové tabule, kvety, domové čísla, ...			
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	24 618 €	23 078 €	93,75 %
Oprava PC, napalovačky, tlačiarň, renovácia tonerov, podpora za december 2008 (966 €), podpora za rok 2009 (20 805 €)			
Rekonštrukcia a modernizácia výpočtovej techniky (r.p. 718)	395 €	395 €	100,00 %
Zmena mikrovlnného pripojenia z 2,4 GHz na 5 GHz			
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	664 €	470 €	70,78 %
Prístroje pre potreby MsÚ (r.p. 713)	8 882 €	7 895 €	88,89 %
Prístroje pre potreby MsÚ, resp. výmena starých počítačov za nové			
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	436 €	434 €	99,57 %
Právny systém - ročný prístup (r.p. 711)	14 807 €	14 805 €	99,99 %
Čerpanie tejto položky ovplyvnila úhrada licencie za užívanie virtuálnej aukčnej siene (9 255 €) a licencie na užívanie programu AUTO CAD (958 €), tak ako bolo schválené, taktiež boli dokúpené licencie na Windows			
Všeobecné služby (r.p. 630)	11 230 €	11 229 €	99,99 %
Čerpanie položky ovplyvnili planografické práce (dotlač PD) v sume 700 €, dodávka a montáž koberec s príslušenstvom v sume 771 €, skúška odbornej spôsobilosti, pracovníčky referátu majetku mesta, v sume 165 €, renovácia tonerov v sume 1 578 €, servis kopírovacieho zariadenia - platba sa odvíja od počtu kópií v sume 3 973 €, činnosť Stavebného úradu Banka na investičné akcie mesta v sume 1 434 €, úprava BMX štartovacieho zariadenia v sume 1 205 €, montáž zábran na Teplickej ul. - Pentagone v sume			

996 €, zameranie lávky cez Biskupický kanál v sume 789 € a ďalšie drobné služby (čistenie komínov, prečistenie kanalizačnej prípojky MsÚ, odborná prehliadka kotolne MsÚ, spracovanie rozpočtu na demoláciu objektu 8. ZŠ A. Trajana, vypracovanie podkladov pre spracovanie revíznej správy elektro z dôvodu dobudovania ohrevu TUV, vypustenie vodovodného a vykurovacieho systému v objekte Športových činností na Žilinskej ceste)

Označenie úradu – infotabulky

v interiéri (r.p. 630) 0 € 0 €

Položka zrušená pri zmene rozpočtu v septembri 2009

2.1.6 Verejné osvetlenie 30 697 € 30 672 € 99,92 %

Rekonštrukcia verejného

osvetlenia (r.p. 717) 30 697 € 30 672 € 99,92 %

Realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia v spolupráci zo Západoslovenskou energetikou a.s. , financovanie čiastočne zabezpečené z Fondu rozvoja bývania (Vrbovská cesta, Teplická ulica, Pod Párovcami a PD „ Verejné osvetlenie - A. Hlinku)

2.1.7 Cintorínske a pohrebné služby

Úprava PD dom smútku na Žilinskej

cesty (r.p. 717) 3 319 € 3 319 € 100,00 %

2.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky: 882 221 € 868 672 € 96,70 %

Kapitálové výdavky: 22 785 € 25 616 € 112,43 %

Celkové výdavky: 905 006 € 894 288 € 97,09 %

2.2.1 Prevádzka budov 254 202 € 252 436 € 99,31 %

2.2.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel 127 742 € 91 777 € 71,85 %

2.2.3 Údržba majetku 59 646 € 67 541 € 113,24 %

2.2.4 Nákup majetku	5 311 €	6 595 €	124,18 %
2.2.5 Informačný a komunikačný systém	14 605 €	10 955 €	75,01 %
2.2.6 Verejné osvetlenie	406 049 €	416 454 €	98,65 %
z toho :			
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)	389 903 €	400 308 €	98,59 %
Rekonštrukcia verejného osvetlenia (r.p. 717)	16 146 €	16 146 €	100,00 %
2.2.7 Údržba fontán (r.p. 630)	10 378 €	17 910 €	172,58 %
2.2.8 Cintorínske a pohrebné služby	27 073 €	30 620 €	113,11 %
z toho :			
Mzdy (r.p. 610)	16 827 €	11 310 €	67,22 %
Poistenie (r.p. 620)	5 699 €	3 811 €	66,88 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 001 €	10 891 €	
Médiá (r.p. 630)	2 218 €	1 733 €	78,14 %
Nákup majetku (r.p. 713)	1 328 €	2 875 €	216,50 %
Kosačka			

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu :

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

Bežné výdavky:	238 587 €	242 163 €	101, 50 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	238 587 €	242 163 €	101, 50 %

3.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD A VEDENIE MESTA

Zámer programu :

Zabezpečiť pravidelné informácie občanom mesta i jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych i regionálnych médií, vrátane mestského internetového portálu. Propagovať mesto doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

Ciele programu :

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

Bežné výdavky	172 332 €	183 777 €	106,64 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	172 332 €	183 777 €	106,64 %

3.1.1 Propagácia mesta (r.p. 630) 32 916 € 32 891 € 99,92 %

Kniha História piešťanskej hádzanej, Prospektový list Piešťan, skladačky a mapa Piešťan ozvučenie a vystúpenie speváčky pri slávnostnom štarte nízko plošných autobusov MHD, šablóna, plagáty „ Podujatia v roku 2009 „, fotografické práce (akcie organizované mestom), drobné dekoračné a suvenírové predmety, otvorenie LKS

3.1.2 Radnica informuje a Revue

Piešťany(r.p. 630) 30 919 € 30 919 € 100,00 %

Príprava, tlač, distribúcia Radnica informuje vrátane vkládok letákov a príloh, príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany

3.1.3 TV Karpaty (r. p. 630) 61 324 € 61 324 € 100,00 %

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom TV Karpaty

3.1.4 Infonet TV (r. p. 630) 6 639 € 5 974 € 89,98 %

Prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.

3.1.5 Inzercia (r.p. 630) 10 660 € 9 520 € 89,31 %

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

3.1.6 Veľtrhy a výstavy (r.p. 630) 19 916 € 37 626 € 188,92 %

Účasť mesta na Holiday World Praha 2009, vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu, médií a služieb počas priebehu výstav a tiež propagačný materiál

3.1.8 Odmeny na základe dohôd (r. p. 630) 6 159 € 1 727 € 28,04 %

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

3.1.9 Odmeny a príspevky (autorské honoráre)

(r.p. 630) 3 799 € 3 797 € 99,94 %

Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií, články, korektúry (Revue Piešťany)

3.2 Podprogram: PIEŠŤANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer programu :

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

Ciele programu :

1. Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

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

Bežné výdavky:	66 255 €	58 386 €	88, 12 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	66 255 €	58 386 €	88, 12 %

Suma výdavkov predstavuje sumu transferov, ktorú mesto zaslalo PIC v rámci transferu na MsK, v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2009

3.2.1 Mzdy (r.p.610)	24 895 €	18 440 €	74, 07 %
3.2.2 Poistenie (r.p. 620)	7 635 €	9 736 €	127, 52 %
3.2.3 Prevádzkové náklady (r.p.630)	30 273 €	25 550 €	84, 40 %
3.2.4 Podujatia (r.p. 630)	3 352 €	4 494 €	134, 07 %
Prezentačné akcie v prospech cestovného ruchu Victoria Regia Súťaž o najkrajší balkón, vianočný výklad Semináre, workshopy, prezentácie Aktivity z príležitosti Svetového dňa turizmu Partnerstvo Bratislava – Piešťany - Trenčín			
3.2.5 Členské (r.p. 640)	100 €	166 €	166, 00 %
Členský poplatok AICES			

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu :

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

Bežné výdavky:	700 120 €	677 566 €	96, 78 %
Kapitálové výdavky:	12 282 €	6 541 €	53, 26 %
Celkové výdavky:	712 402 €	684 107 €	96, 03 %

4.1 Podprogram: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu :

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

Ciele programu :

1. V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
2. Zabezpečiť verejný poriadok v meste Piešťany
3. Spolupôsobiť pre ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia
4. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím
5. Dbáť na ochranu životného prostredia
6. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste
7. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora
8. Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej týmto zákonom

Bežné výdavky:	694 809 €	673 630 €	96, 95 %
Kapitálové výdavky:	12 282 €	6 542 €	53, 26 %
Celkové výdavky:	707 091 €	680 172 €	96, 19 %

4.1.1 Mzdy (r.p.610) 426 067 € 425 567 € 99, 88 %
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek so zohľadnením valorizácie

4.1.2 Poistné (r.p.620) 148 737 € 148 736 € 100, 00 %
Zákonné sociálne poistenie

4.1.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 5 410 € 5 320 € 98, 33 %
Odvod 1, 25 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou

4.1.3 Cestovné výdavky (r.p. 630)	963 €	831 €	86,32 %
Výdavky na cestovné počas školení a seminárov			
4.1.4 Médiá (r.p. 630)	22 922 €	20 595 €	89,85 %
Spotreba energií – elektrická energia, voda, plyn.			
4.1.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	31 935 €	26 225 €	82,12 %
Interiérové vybavenie kancelárie koordinátora prevenčných a bezpečnostných programov			
Nákup výpočtovej techniky – tlačiarňí			
Nákup blokovacích zariadení na motorové vozidlá			
Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra, ...			
Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky podľa odevného poriadku			
4.1.6 Dopravné (r.p.630)	24 738 €	21 601 €	87,32 %
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny			
Servis, údržba, opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel			
4.1.7 Údržba majetku (r.p.630)	9 290 €	2 073 €	22,32 %
Údržba výpočtovej techniky			
Údržba telekomunikačnej techniky			
Údržba budov, objektov a priestorov			
4.1.8 Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	4 979 €	6 590 €	132,36 %
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení, tiež prenájom počas letného tábora - prevencia proti kriminalite, časť finančných prostriedkov bola zaplatená Obvodným úradom v Trnave			
4.1.9 Ostatné tovary a služby (r.p.630)	19 668 €	15 993 €	81,31 %
Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí			
Všeobecné služby – výroba tlačív, rozmnožovacie práce, odvoz odpadov, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo			
Špeciálne služby – kalibrácia prístrojových zariadení (alkotest), odmeny na základe dohôd			
Poplatky, kolkové známky			
4.1.10 Nákup softvéru (r.p.711)	1 328 €	780 €	58,70 %
4.1.11 Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	6 045 €	1 066 €	17,63 %
4.1.12 Rekonštrukcia monitorovacieho systému (r.p.718)	4 909 €	4 696 €	95,66 %
4.1.13 Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p.640)	100 €	100 €	100,00 %

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer programu :

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Cieľ programu :

1. Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Bežné výdavky:	664 €	655 €	98,68 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	664 €	655 €	98,68 %

Tovar a služby pre potreby CO

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	4 647 €	3 280 €	70,58 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	4 647 €	3 280 €	70,58 %

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

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Zámer programu :

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

Bežné výdavky:	1 173 453 €	1 262 035 €	107,55 %
Kapitálové výdavky:	8 511 €	7 128 €	98,85 %
Celkové výdavky:	1 181 964 €	1 269 163 €	107,38 %

5.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu :

Riadenie a finančná podpora pre zabezpečenie oblasti sociálnych služieb.

Ciele programu :

- 1 Organizácia podujatí zameraných na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.
- 2 Materiálne zabezpečenie činnosti Referátu sociálnych vecí.
- 3 Riešenie havarijných stavov v objektoch zariadení sociálnych služieb.
- 4 Príprava a zabezpečenie spracovania štúdie Bytová politika mesta Piešťany.
- 5 Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	46 805 €	171 582 €	366,58 %
Kapitálové výdavky:	7 211 €	7 128 €	98,85 %
Celkové výdavky:	54 016 €	178 710 €	330,84 %

5.1.1. Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 826 € 593 € 32,46 %
Kancelársky materiál (papier, obálky), kvety

5.1.2 Sociálne podujatia a sociálne

služby (r.p.630) 14 771 € 143 803 € 973,55 %

Plnenie tejto položky ovplyvnila komisionárska zmluva a zmluva o výkone správy bytov a nebytových priestorov medzi Mestom Piešťany a Bytovým podnikom (zmluva číslo 0260605) podľa ktorej podiel Bytového podniku Piešťany na nájomnom predstavoval sumu 135 193 € (z toho : 13 433 € preklz z roku 2008 a 121 760 € za rok 2009). Čerpanie sa odvíja od výšky príjmu, ktorý mesto Piešťany obdrží od BPP s.r.o.

Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávanania bezdomovcov

5.1.3 Opravy a údržba – havárie

na ZSS (r.p. 630) 3 973 € 2 783 € 70,06 %

Opravy a údržba v zariadeniach sociálnych služieb - havarijné stavy (Domum - oprava kotolne, kúpelne a strešných žľabov, Vila Julianna - oprava strechy a strešných žľabov)

5.1.4 Štúdiá – bytová politika (r.p.630) 0 € 0 €

Položka zrušená - finančné prostriedky presunuté do rozpočtovej položky „ Opravy a údržba - havárie v zariadeniach sociálnych služieb „

5.1.5 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	16 597 €	16 297 €	98, 19 %
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	6 639 €	6 639 €	100, 00 %

V oblasti zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia nebola dočerpaná suma 300 € z dôvodu, že nezisková organizácia „ Otvorená náruč „ vrátila schválenú a vyplatenú dotáciu (300 €)

5.1.6 Nákup dopr. prostriedkov (r. p. 714) 7 211 € 7 128 € 98, 85 %

Nákup motorového vozidla pre Jedáleň na Staničnej ulici z dotácie MF SR (6 000 €) a prostriedkov mesta (1 128 €)

5.2 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY**Zámer programu :**

<i>Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.</i>
--

Cieľ programu :

1. Zabezpečiť vecnú podporu na základe zadržaných rodinným prídavkov

Bežné výdavky:	6 550 €	7 249 €	110, 68 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	6 550 €	7 249 €	110, 68 %

5.2.1. Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 6 550 € 7 249 € 110, 68 %

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

5.3 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY**Zámer programu :**

<i>Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta v hmotnej a sociálnej núdzi.</i>
--

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	31 331 €	10 020 €	31, 98 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	31 331 €	10 020 €	31, 98 %

5.3.1 Dávky jednorazovej sociálnej

pomoci (r.p.640)	6 639 €	3 854 €	58,05 %
-------------------------	---------	---------	---------

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

5.3.2 Sociálnoprávna ochrana

a kuratela (r.p.640)	3 323 €	316 €	9,51 %
-----------------------------	---------	-------	--------

Zabezpečenie finančnej príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa umiestnené v detskom domove, príspevok dieťaťu v detskom domove

5.3.3 Deti v hmotnej núdzi (r.p.640)	21 369 €	5 850 €	27,38 %
---	----------	---------	---------

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

5.4 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI**Zámer programu :**

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	252 188 €	274 401 €	108,81 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	252 188 €	274 401 €	108,81 %

5.4.1 Mzdy (r.p.610)	184 416 €	204 981 €	111,15 %
-----------------------------	-----------	-----------	----------

5.4.2 Poistné (r.p.620)	64 453 €	67 933 €	105,40 %
--------------------------------	----------	----------	----------

5.4.3 Prevádzka (r.p. 630)	664 €	135 €	20,40 %
-------------------------------------	-------	-------	---------

5.4.4 Nemocenské (r.p.640)	2 655 €	1 353 €	50,95 %
-----------------------------------	---------	---------	---------

Mierne vyššie čerpanie výdavkov na tento druh sociálnej služby je ovplyvnený vyšším príjmom na túto službu poskytovanú mestom Piešťany.

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

Poskytnúť a skvalitniť sociálnu službu pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

Ciele programu :

- 1 *Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ul., vo Vile Julianne alebo na základe zmluvy so Združenou školou obchodu a služieb v reštaurácii Semafor.*

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

Bežné výdavky:	159 033 €	146 420 €	92,10 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	159 033 €	146 420 €	92,10 %
5.5.1 Mzdy (r.p.610)	51 506 €	51 728 €	100,43 %
5.5.2 Poistné (r. p. 620)	18 012 €	18 079 €	100,37 %
5.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r. p. 620)	664 €	647 €	97,38 %
5.5.4 Médiá (r.p.630)	31 534 €	28 945 €	91,79 %
5.5.5 Prevádzka (r. p. 630)	57 317 €	47 021 €	82,04 %

Výdavky zariadenia sú v súlade so schváleným rozpočtom.

5.6 Podprogram: ÚZ PENZION VILA JULIANNA

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	208 274 €	199 482 €	95,78 %
Kapitálové výdavky:	1 300 €	0 €	
Celkové výdavky:	209 574 €	199 482 €	95,18 %
5.6.1 Mzdy (r.p.610)	89 441 €	88 984 €	99,49 %
5.6.2 Poistné (r.p. 620)	31 273 €	31 100 €	99,45 %
5.6.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 162 €	1 112 €	95,72 %
5.6.4 Médiá (r.p.630)	23 865 €	21 233 €	88,97 %
5.6.5 Prevádzka (r.p. 630)	63 833 €	57 053 €	89,38 %

Výdavky zariadenia sú v súlade so schváleným rozpočtom.

5.7 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY

Zámer programu :

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života dôchodcov v kluboch sociálnych služieb.

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	12 282 €	8 152 €	66,38 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	12 282 €	8 152 €	66,38 %

5.7.1 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 656 €	0 €	
5.7.2 Médiá (r.p.630)	6 307 €	5 945 €	94,26 %
5.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	3 319 €	2 207 €	66,50 %

Výdavky sú v súlade so schváleným rozpočtom.

5.8 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	119 830 €	115 501 €	96,39 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	119 830 €	115 501 €	96,39 %

5.8.1 Mzdy (r.p.610)	55 860 €	56 092 €	100,41 %
5.8.2 Poistné (r.p. 620)	19 523 €	19 337 €	99,05 %
5.8.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	266 €	345 €	129,80 %
5.8.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	763 €	701 €	91,89 %
5.8.5 Médiá (r.p.630)	12 946 €	11 905 €	91,96 %
5.8.6 Prevádzka (r.p. 630)	30 472 €	27 121 €	89,00 %

Výdavky sú v súlade so schváleným rozpočtom.

5.9 Podprogram: ÚZ DOMUM

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	137 655 €	135 707 €	98,59 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	137 655 €	135 707 €	98,59 %

5.9.1 Mzdy (r.p.610)	61 124 €	57 220 €	93,61 %
5.9.2 Poistné (r.p. 620)	21 363 €	20 629 €	96,56 %
5.9.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	763 €	715 €	93,74 %
5.9.4 Médiá (r.p.630)	41 282 €	41 162 €	99,71 %
5.9.5 Prevádzka (r.p. 630)	13 122 €	15 981 €	121,79 %

Vyššie čerpanie médií (plynu) ovplyvňujú zálohové platby, ktoré sú v zimných mesiacoch vysoké. Ostatné položky sú čerpané adekvátne schválenému rozpočtu.

5.10 Podprogram: ZOS LUMEN

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	75 767 €	77 110 €	101,77 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	75 767 €	77 110 €	101,77 %

5.10.1 Mzdy (r.p.610)	49 606 €	45 939 €	92,61 %
5.10.2 Poistné (r.p. 620)	17 331 €	16 714 €	96,44 %
5.10.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	631 €	574 €	91,00 %
5.10.4 Prevádzka (r.p. 630)	8 199 €	13 883 €	169,32 %

Vyššie čerpanie výdavkov na prevádzku ovplyvňujú platby za médiá. Ostatné položky sú čerpané adekvátne schválenému rozpočtu.

5.11 Podprogram: DETSKÉ JASLE

Zámer programu :

Efektívne fungovanie detských jaslí so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	123 739 €	116 411 €	94,08 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	123 723 €	116 411 €	94,08 %
5.11.1 Mzdy (r.p.610)	66 018 €	65 102 €	98,61 %
5.11.2. Poistné (r.p. 620)	23 074 €	22 753 €	98,61 %
5.11.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p.620)	896 €	814 €	90,82 %
5.11.4 Médiá (r.p.630)	17 707 €	16 931 €	95,62 %
5.11.5 Prevádzka (r.p. 630)	16 044 €	10 811 €	67,38 %

Čerpanie výdavkov je v súlade so schváleným rozpočtom.

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

Zámer programu :

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

Bežné výdavky:	5 550 576 €	5 596 172 €	100, 69 %
Kapitálové výdavky:	1 703 125 €	1 425 678 €	83, 71 %
Celkové výdavky:	7 253 701 €	7 021 850 €	96, 70 %

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer programu :

Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	109 393 €	91 079 €	83, 26 %
Kapitálové výdavky:	1 679 543 €	1 402 096 €	83, 48 %
Celkové výdavky:	1 788 936 €	1 493 175 €	83, 47 %

6.1.1 Školské podujatia a akcie (r. p. 630)

6 639 €	4 132 €	62, 24 %
---------	---------	----------

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

Výdavky na zabezpečenie :

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“

6.1.2 Materiálové zabezpečenie (r.p.630)	1 660 €	1 792 €	107, 96 %
---	---------	---------	-----------

Nákup kvetov, kancelárskych potrieb a športového materiálu na podujatia a akcie

6.1.3 Prenájom budov, priestorov

a objektov – prenájom bazéna (r.p. 630)	1 660€	1 660 €	100, 00 %
--	--------	---------	-----------

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

6.1.4 Údržba školských budov (r.p.630)	29 917 €	13 979 €	46,73 %
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ			
6.1.5 Rekonštrukcie školských budov (r.p. 717)	63 865 €	55 849 €	87,45 %
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ			
6.1.6 Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov – rozvoj školstva a vzdelávania (r.p.640)	6 639 €	6 639 €	100,00 %
6.1.7 Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ Vajanského (r.p. 717)	24 763 €	24 763 €	100, %
Preklz investičnej akcie realizovanej v roku 2008.			
6.1.8 Reko ZŠ Vajanského - telocvičňa (RF, r. p. 630)	62 878 €	62 878 €	100,00 %
Preklz akcie z roku 2008			
6.1.9 Reko ZŠ Holubyho - rozvod pitnej vody (r.p. 717)	1 3891 €	1 381 €	100,00 %
6.1.10 Reko ZŠ Brezová (r.p. 717)	1 589 534 €	1 320 103 €	83,05 %
Akcia financovaná z prostriedkov EÚ a mesta			

6.2 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	407 081 €	410 052 €	100,73 %
Kapitálové výdavky:	2 466 €	2 466 €	100,00 %
Celkové výdavky:	409 547 €	412 518 €	100,73 %

6.2.1 Mzdy (r.p.610)	213 437 €	218 745 €	102,49 %
6.2.2. Poistné (r.p. 620)	75 151 €	75 442 €	100,39 %
6.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	119 963 €	117 471 €	97,92 %
6.2.4 Transfery (r.p. 640)	996 €	860 €	86,35 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu, Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom (9 535 €), z toho 3 653 € predstavuje

príspevok štátu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, zbytok (282 €) predstavuje príspevok pre deti v hmotnej núdzi.

6.3 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	217 973 €	219 871 €	100, 87 %
Kapitálové výdavky:	1 306 €	1 306 €	100, 00 %
Celkové výdavky:	219 279 €	221 177 €	100, 87 %

6.3.1 Mzdy (r.p.610)	106 154 €	106 738 €	100, 55 %
6.3.2. Poistné (r.p. 620)	37 343 €	37 095 €	99, 34 %
6.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	75 450 €	77 178 €	102, 29 %
6.3.4 Transfery (r.p. 640)	332 €	166 €	50, 00 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom (4 428 €) a predstavujú príspevok štátu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

6.4 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	386 278 €	388 156 €	100, 49 %
Kapitálové výdavky:	8 199 €	8 199 €	100, 00 %
Celkové výdavky:	394 477 €	396 355 €	100, 48 %

6.4.1 Mzdy (r.p.610)	188 276 €	194 510 €	103, 31 %
6.4.2. Poistné (r. p. 620)	66 255 €	65 505 €	98, 87 %
6.4.3 Prevádzka (r. p. 630)	131 249 €	133 335 €	101, 59 %
6.4.4 Transfery (r. p. 640)	8 697 €	3 005 €	34, 55 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom (10 140 €), z toho 10 005 € predstavuje príspevok štátu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, zvyšok (135 €) predstavuje príspevok pre deti v hmotnej núdzi.

6.5 Podprogram: MŠ VALOVA

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	426 316 €	430 579 €	101,00 %
Kapitálové výdavky:	11 611 €	11 611 €	100,00 %
Celkové výdavky:	437 927 €	442 190 €	100,97 %

6.5.1 Mzdy (r.p.610)	225 752 €	228 340 €	101,15 %
6.5.2. Poistné (r.p. 620)	79 466 €	78 197 €	98,40 %
6.5.3 Prevádzka (r.p. 630)	130 319 €	135 295 €	103,82 %
6.5.4 Transfery (r.p. 640)	2 390 €	358 €	14,98 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom (10 711 €), z toho 10 505 € predstavuje príspevok štátu na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, zbytok (206 €) predstavuje príspevok pre deti v hmotnej núdzi.

6.6 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	619 830 €	588 275 €	94,91 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	619 830 €	588 275 €	94,91 %

6.6.1 Mzdy (r.p.610)	359 684 €	364 210 €	101,26 %
6.6.2 Poistné (r.p. 620)	126 609 €	124 156 €	98,06 %
6.6.3 Prevádzka (r.p. 630)	132 257 €	97 810 €	73,95 %
6.6.4 Transfery (r.p. 640)	1 280 €	2 099 €	163,98 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli organizácii poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom (1 383 €) - za vzdelávacie poukazy (každý žiak základnej školy obdrží jeden vzdelávací poukaz a ten má právo odovzdať organizácii v ktorej navštevuje mimoškolský krúžok)

6.7 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	115 581 €	107 999 €	93,44 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	115 581 €	107 999 €	93,44 %

6.7.1 Mzdy (r.p.610)	59 616 €	55 461 €	93,03 %
6.7.2. Poistné (r.p. 620)	21 012 €	18 467 €	87,89 %
6.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	31 999 €	32 307 €	100,96 %
6.7.4 Transfery (r.p. 640)	2 954 €	1 764 €	59,72 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli organizácii poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom (4 190 €), z toho za vzdelávacie poukazy 2 530 € (každý žiak základnej školy obdrží jeden vzdelávacie poukaz a ten má právo odovzdať organizácii v ktorej navštevuje mimoškolský krúžok) a na projekt „ Otvorená škola „, 1 660 €.

6.8 Podprogram: ZŠ – ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	630 884 €	764 784 €	119,67 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	630 884 €	764 784 €	119,67 %

6.8.1 ZŠ VAJANSKÉHO **27 616 €** **31 449 € 113,88 %**

z toho :

Mzdy (r.p.610)	18 057 €	18 944 €	104,91 %
Poistné (r.p. 620)	6 373 €	6 675 €	104,74 %
Prevádzka (r.p. 630)	2 987 €	5 769 €	193,14 %
Transfery (r.p. 640)	199 €	61 €	30,65 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy 2 520 €, dobropisy za médiá - 245 €). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na financovanie prenesených kompetencií. Výdavky sú taktiež nižšie o ďalších 864 €, ktoré boli použité na prenesených kompetenciách.

6.8.2 ZŠ HOLUBYHO **104 329 €** **114 206 € 109,47 %**

z toho :

Mzdy (r.p.610)	62 073 €	62 520 €	100,72 %
Poistné (r.p. 620)	22 074 €	21 387 €	96,89 %
Prevádzka (r.p. 630)	19 186 €	29 568 €	154,11 %
Transfery (r.p. 640)	996 €	731 €	73,39 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy 10 035 €, dobropisy za médiá - 2 236 €). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto prostriedky použité na financovanie prenesených kompetencií.

6.8.3 ZŠ MOJMÍROVA **138 883 €** **155 777 € 105,11 %**

z toho :

Mzdy (r.p.610)	81 557 €	80 395 €	98,58 %
Poistné (r.p. 620)	28 713 €	27 972 €	97,42 %
Prevádzka (r.p. 630)	27 883 €	45 548 €	128,21 %
Transfery (r.p. 640)	730 €	1 862 €	255,07 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy 6 947 €, dobropisy / 2 936 € / za médiá za predchádzajúce obdobie): Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na financovanie prenesených kompetencií.

6.8.4 ZŠ BREZOVÁ **261 004 €** **323 711 € 138,16 %**

z toho :

Mzdy (r.p.610)	147 248 €	153 178 €	104,03 %
Poistné (r.p. 620)	51 816 €	44 545 €	85,97 %
Prevádzka (r.p. 630)	60 612 €	124 878 €	206,03 %
Transfery (r.p. 640)	1 328 €	1 110 €	83,58 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy 7 688 €, dobropisy / 10 726 € / za médiá za predchádzajúce obdobie): Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na financovanie prenesených kompetencií. Mesto prispelo na športové triedy sumou 38 113 € a škola z finančných prostriedkov určených na originálne kompetencie vybavila triedu školskými lavicami v sume 14 936 €.

6.8.5 ZŠ E.F.SCHERRERA **99 051 €** **139 641 € 140, 98 %**

z toho :

Mzdy (r.p.610)	45 409 €	48 274 €	106, 31 %
Poistné (r.p. 620)	15 900 €	17 121 €	107, 68 %
Prevádzka (r.p. 630)	37 277 €	74 128 €	198, 86 %
Transfery (r.p. 640)	465 €	118 €	25, 38 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy 26 565 €)
Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie.
V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na financovanie prenesených kompetencií
Mesto taktiež prispelo na špeciálnu triedu sumou 8 962 €.

6.9 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

Zámer programu :

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

Cieľ programu :

1. Zabezpečiť prevádzku cirkevnej základnej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov .

Bežné výdavky:	84 321 €	85 290 €	101, 15 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	84 321 €	85 290 €	101, 15 %

Transfery (r.p. 640) 84 321 € 85 290 € 101, 15 %
Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach

6.10 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu :

Zabezpečenie prevádzky a zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Cieľ programu :

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

Bežné výdavky:	2 552 920 €	2 510 087 €	98, 41 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	2 552 920 €	2 510 087 €	98, 41 %

Celý podprogram sa týka prenesených kompetencií (vyučovacieho procesu na školách a vzdelávacie poukazy), ktorý je financovaný z finančných prostriedkov štátu

6.11. 1 ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO **248 978 €**

6.11. 2 ZŠ HOLUBYHO **534 704 €**

6.11. 3 ZŠ MOJMÍROVA **548 459 €**

6.11. 4 ZŠ BREZOVÁ **765 626 €**

Súčasťou dotácií bola aj dotácia na dve športové triedy od štátu (v rámci schváleného normatívu). Mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 38 113 €

6.11. 5 ZŠ E.F.SCHERERA **412 320 €**

Súčasťou dotácií bola aj dotácia na jednu špeciálnu triedu od štátu (v rámci schváleného normatívu). Mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 8 962 €

7. PROGRAM: KULTÚRA

Zámer programu :

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

Bežné výdavky:	671 716 €	659 531 €	98, 19 %
Kapitálové výdavky:	56 330 €	22 887 €	40, 63 %
Celkové výdavky:	728 046 €	682 418 €	93, 73 %

7.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu :

Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a tak napomáhať k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a jeho kultúre. Šíriť tak dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

Ciele programu :

1. Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany (Referátu kultúry, športu a mládeže), Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany.
2. Pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta
3. Prinášať ponuku medzinárodných programov prostredníctvom umelcov a umeleckých zoskupení z partnerských miest Piešťan – Ustroň, Luhačovice, Poděbrady, Hajúnánás
4. Zachovávať, obnovovať a prezentovať kultúrne dedičstvo, evidovať a prezentovať pamiatky a pamätihodnosti v meste.
5. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	29 204 €	37 661 €	128, 96 %
Kapitálové výdavky:	56 330 €	22 887 €	40, 63 %
Celkové výdavky:	85 534 €	60 548 €	70, 79 %

7.1.1 Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630)

10 450 €	20 227 €	193, 56 %
----------	----------	-----------

Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany, spoluúčasť na Piešťanskom hudobnom festivale (vyššie čerpanie- mesto obdržalo z Ministerstva kultúry SR grant v sume 10 000 €), akcie v rámci OLKS, Piešťanský silák, Streetball, Organové dni, ukončenie filmového festivalu Cinematic, Victória Régia - Cena primátora za prvé miesto, Silvestrovský ohňostroj

7.1.2 Partnerstvo Piešťany- Bratislava-Trenčín

(r.p. 630) 1 328 € 0 €
 Položka bola zrušená

7.1.3 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 497 € 436 € 87,70 %

Zakúpenie kvetov pre vyhodnotených na „ Cene primátora za kultúru „ a vencov pri príležitosti štátnych sviatkov (kladenie vencov)

7.1.4 Informačné tabule – označenie

pamätihodností (r.p.630) 1 660 € 601 € 36,20 %

V súvislosti s prijatím Všeobecne záväzného nariadenia o pamätihodnostiach označenie pamätihodností v meste

7.1.5 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov

a právnické osoby (r.p. 640) 16 597 € 16 397 € 98,79 %

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity). Nedočerpanie z dôvodu nekonania výstavy filatelistov

7.1.6 PD Kolonádový most (r.p. 716) 31 235 € 0 €

Preklz investičnej akcie realizovanej v roku 2008. Spracovanie projektovej dokumentácie. V roku 2009 nebolo čerpané

7.1.7 PD prírodné kino (r.p. 716) 25 095 € 22 887 € 91,20 %

Preklz investičnej akcie realizovanej v roku 2008. Spracovanie projektovej dokumentácie.

7.2 Podprogram: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY**Zámer programu :**

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	357 135 €	328 624 €	92,02 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	357 135 €	328 624 €	92,02 %

7.2.1 Mzdy (r.p. 610) 153 157 € 96 906 € 63,60 %
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 7 %

7.2.2 Poistenie (r.p. 620) 53 608 € 36 215 € 67,60 %
Táto položka zahŕňa :
Zákonné sociálne poistenie
Doplnkové dôchodkové poistenie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
Príspevok do sociálneho fondu

7.2.3 Prevádzka + média (r.p. 630) 84 833 € 131 166 € 154,60 %
Táto položka zahŕňa :
Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn
Materiálové zabezpečenie – kancelárske potreby, tonery, papier, odborné časopisy, periodiká, čistiace a hygienické prostriedky, materiál na údržbu, pracovné odevy, ostatný materiál súvisiaci s organizovaním kultúrnych podujatí, náklady na auto
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Výdavky na reprezentáciu
Ostatné služby – stočné, preprava filmov, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, ostatné výdavky nemateriálnej povahy (údržba softvéru, fotografické práce, revízie, strážna služba, požiarna signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...)
Ostatné nepriame dane – koncesionárske poplatky, správne poplatky, diaľničné známky,...
Odvody SOZA, LITA
Bankové poplatky a poistné

7.2.4 Kultúrne podujatia (r.p. 630) 64 209 € 64 213 € 100,00 %
Táto položka zahŕňa :
Divadelné predstavenia
Koncerty – 45 promenádnych koncertov, Jarný koncert v galérii, jesenný koncert v galérii, Vianočný koncert v galérii, koncert ku dňu matiek v Hudobnom pavilóne, Silvester, Dovidenia prázdniny, Koncerty pre mladých, Koncert pre ženy
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
Pochovávanie basy
Stavanie mája
MDD
Deň zdravia
Úcta k starším
Vianočné programy
Detský karneval
Playback šou
Valentínsky pozdrav
Výtvarný salón
Hody v Piešťanoch

Victoria Regia
 Mikulášsky program
 1. apríl – bavíme sa navzájom
 Majáles
 Katarínska zábava
 Socha piešťanských parkov
 Deti deťom
 Súťaž v moderných tancoch
 Umelecké kováčstvo
 Filmový festival Eurotour
 Festival Cinematic
 Festival Astrofilm

7.2.5 Transfery jednotlivcom (r.p. 640) 1 328 € 124 € 9,3 %
 Odchodné pri prvom odchode do dôchodku

7.3 Podprogram: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	285 377 €	293 246 €	102,76 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	285 377 €	293 246 €	102,76 %

7.3.1 Mzdy (r.p. 610) 133 440 € 109 089 € 81,75 %
 Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 7 %

7.3.2 Poistenie (r.p. 620)	44 281 €	61 920 €	139, 83 %
Táto položka zahŕňa :			
Zákonné sociálne poistenie			
Doplnkové dôchodkové poistenie			
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov			
Príspevok do sociálneho fondu			
7.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	97 822 €	106 156 €	108, 52 %
Táto položka zahŕňa :			
Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn			
Materiálové zabezpečenie – nákup kníh, informačných dokumentov, novín a časopisov do knižničného fondu, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, technický materiál, tonery, CD, pracovné odevy, nábytok, varné kanvice, ostatné materiálové výdavky na podujatia a činnosť			
Opravy a údržba			
Cestovné			
Výdavky na reprezentáciu			
Ostatné služby – stočné, prepravné výdavky, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, servis softvéru, fotografické práce, video služby, revízie, kopírovanie, prezentačno-propagačné materiály, propagácia, grafické návrhy a tlač, opravy poškodených kníh, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, preklady, aranžérske práce, čistenie,...			
Odmeny na základe dohôd – honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti MsK			
Poistenie majetku a havarijné poistenie vozidla			
Členské poplatky			
Bankové poplatky			
7.3.4 Podujatia (r.p. 630)	8 938 €	15 982 €	178, 81 %
Táto položka zahŕňa :			
Týždeň hlasného čítania			
Týždeň slovenských knižníc			
Stretnúť knihu			
Túlavý antikvariát			
Deň pre Piešťany			
Vianoce			
Keď čítanie je čtení			
Túlavá knižnica			
Mesto priateľské deťom			
Podujatia pri príležitosti Svetového dňa turizmu			
Rozvoj tvorivých aktivít detí			
Podujatia pre znevýhodnených			
Medzinárodné projekty pre deti i dospelých			
Vzdelávacie a prevenčné projekty pre deti a dospelých			
Semináre, workshopy, besedy			
7.3.5 Členské (r.p. 640)	896 €	99 €	11, 05 %

8. PROGRAM: ŠPORT

Zámer programu :

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

Bežné výdavky:	222 378 €	219 187 €	98,57 %
Kapitálové výdavky:	199 051 €	153 315 €	77,02 %
Celkové výdavky:	421 429 €	372 502 €	88,39 %

8.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu :

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

Ciele programu :

1. Organizovanie a spolu organizovanie športových podujatí a súťaží
2. Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna
3. Aktívna účasť na projekte Zdravé mesto
4. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	183 562 €	182 022 €	99,16 %
Kapitálové výdavky:	199 051 €	153 315 €	77,02 %
Celkové výdavky:	382 613 €	335 337 €	87,64 %

8.1.1. Športové podujatia (r.p. 630) 6 804 € 6 608 € 97,12 %

Nájom kina na akciu Najúspešnejší športovec roka, organizovanie akcií „Streetball Tour“, a „Piešťanský silák“, a s tým súvisiace akcie (kultúrny program, toaletné kabínky), akcia BMX „Bicross racing“, (činnosť rozhodcu, lekárska pohotovosť, ozvučenie, prenosné WC)

8.1.2 Projekt Zdravé mesto (r.p.630) 830 € 0 €

Organizácia podujatí v súvislosti s účasťou na projekte Zdravé mesto
V roku 2009 nebolo čerpané

8.1.3 Prevádzka zimného

štadióna (r. p. 630) 149 373 € 149 164 € 99,86 %

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

8.1.4 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom

a právnické osoby (r.p. 640) 16 597 € 16 292 € 98,16 %

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

Nedočerpanie dotácií je z dôvodu vratky dotácie Klubom vodného motorizmu a vodných športov (300 €)

8.1.5 PD Plavecké centrum (r.p. 716) 26 555 € 5 950 € 22,41 %
Preklz investičnej akcie z roku 2008. Spracovanie projektovej dokumentácie.

8.1.6 Kolokruh Sĺňava (r.p. 717) 137 933 € 123 798 € 89,75 %
Preklz investičnej akcie realizovanej v roku 2008. Realizácia pešieho, korčuliarskeho a cyklistického chodníka, mobiliár.

8.1.7 Dobudovanie dráhy BMX (r.p. 717) 5 643 € 5 437 € 96,35 %
Realizácia investičnej akcie na sídlisku A. Trajan

8.1.8 MsÚ - údržba prev. strojov
(r. p. 630, KZ 111) 9 958 € 9 958 € 100,00 %
Oprava automatického stavača kolkov v čiastke 9 958 € - finančné prostriedky obdržalo mesto z MF SR ešte v roku 2008. a úhrada DPH za revíziu stavača kolkov (v súlade s dotačnou zmluvou)

8.1.9 Multifunkčné ihriská na ZŠ (r. p. 717) 18 130 € 18 130 € 100,00 %
Realizácia športových zariadení - ZŠ Holubyho a ZŠ Mojmírova

**8.1.10 Osvetlenie tréningového
futbalového ihriska (r. p. 717)** 10 790 € 0 €
V roku 2009 nebolo čerpané, ide o zádržné k tejto investičnej akcii.

8.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky: 38 815 € 37 165 € 95,75 %
Kapitálové výdavky: 0 € 0 €
Celkové výdavky: 38 815 € 37 165 € 95,75 %

8.2.1 Prevádzka futbalového štadióna 28 193 € 25 063 € 88,90 %
Prevádzka (r.p. 630)

8.2.2 Prevádzka ľadovej plochy
Prevádzka (r.p. 630) 7 303 € 8 794 € 120,42 %

8.2.3 Údržba športových plôch v meste
Prevádzka (r.p. 630) 3 319 € 3 308 € 99,67 %

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer programu :

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

Bežné výdavky:	1 839 343 €	1 743 290 €	95,62 %
Kapitálové výdavky:	169 539 €	156 664 €	92,41 %
Celkové výdavky:	2 008 882 €	1 899 954 €	95,34 %

9.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	1 259 383 €	1 235 141 €	98,07 %
Kapitálové výdavky:	66 013 €	57 862 €	87,65 %
Celkové výdavky:	1 325 396 €	1 293 003 €	97,56 %

9.1.1 Odpadové hospodárstvo	1 220 726 €	1 191 757 €	97,63 %
z toho :			
- Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630)	957 231 €	950 611 €	99,31 %
Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Petmas Onyx s.r.o. Čerpanie výdavkov je primerané sledovanému obdobiu			
- Separovaný zber (r.p. 630)	57 555 €	57 548 €	99,99 %
Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu - čerpanie výdavkov je primerané sledovanému obdobiu			
- Prevádzka zberného strediska (r.p.630)	30 207 €	21 287 €	70,47 %
Výdavky na mzdy, poisťné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby - čerpanie je primerané potrebám mesta			
- Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p.630)	109 144 €	109 143 €	100,00 %
Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Petmas Onyx s.r.o			
- Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	2 663 €	2 662 €	99,96 %
Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice.			
- Úprava stanovišť na zberné nádoby (r.p. 717)	14 497 €	7 220 €	49,81 %
Realizácia ďalších plôch s oplotením na zberné nádoby na sídliskách – ul. Teplická, Javorová, Ružová			
- Nákup zberných nádob (r.p. 633 004)	7 967 €	7 900 €	99,16 %
Zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu			
- Nákup vysokozdvížneho vozíka (r.p. 713)	1 165 €	1 165 €	100,00 %
Zabezpečenie nákupu z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu			
- Nákup a osadenie uličných zberných nádob (r.p. 630)	2 158 €	2 059 €	95,40 %
- Čistenie a dezinfekcia zberných nádob (r.p. 637 004)	4 979 €	0 €	
Čistenie a dezinfekcia 1 100 l zberných nádob na sídliskách - 2009 nebolo čerpané z dôvodu úsporných opatrení v rozpočte mesta			
- Propagácia separovaného zberu (r. p. 637 003)	996 €	879 €	88,25 %
- Konkurzy, súťaže (r.p.637 002)	1 328 €	733 €	55,21 %
Cena primátora za aktivity v oblasti životného prostredia			

- RŽP - všeobecný materiál

(r.p. 630, recykl. fond)	30 836 €	30 550 €	99,07 %
----------------------------	----------	----------	---------

Zabezpečenie nákupu smetných nádob, vriec, letákov na zber, samolepiek na komunálny odpad z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu

9.1.2 Verejná zeleň

	57 470 €	53 170 €	92,52 %
--	-----------------	-----------------	----------------

z toho :

- Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	2 283 €	630 €	27,60 %
--	---------	-------	---------

Orezávky v MŠ a ZŠ, stromolezecká úprava drevín

- Sadbový materiál (r.p. 630)	8 887 €	8 099 €	91,13 %
-------------------------------	---------	---------	---------

Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadies na sídlisku A. Trajan, Pod Párovcami, Štefánikova, Vrbovská, A. Hlinku

- Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630)	4 200 €	4 065 €	96,79 %
--	---------	---------	---------

Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému

- Realizácia sadových úprav (r.p. 630)	8 203 €	7 354 €	89,65 %
--	---------	---------	---------

Výsadba drevín vrátane frézovania pňov a úpravy chodníkov

- Propagácia – informačný materiál

o ochrane prírody a krajiny (r.p. 630)	0 €	0 €	
--	-----	-----	--

Položka bola zrušená

- Informačné tabule v mestskom parku

a pri potoku Dubová (r.p. 630)	0 €	0 €	
--------------------------------	-----	-----	--

Položka bola zrušená

- Parčík za kostolom sv. Štefana (r.p. 717)	24 563 €	23 685 €	96,43 %
---	----------	----------	---------

Preklz investičnej akcie realizovanej v roku 2008

- PD - Sad A. Kmeťa (r.p. 716)	8 298 €	8 302 €	100,05 %
----------------------------------	---------	---------	----------

Preklz akcie z roku 2008

- RŽP - pracovné odevy (r. p. 630)	1 036 €	1 036 €	100,00 %
--------------------------------------	---------	---------	----------

Odevy pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce

9.1.3 Deratizácia a dezinfekcia

	3 153 €	3 154 €	100,02 %
--	----------------	----------------	-----------------

z toho

Všeobecné služby (r.p. 637 004)	3 153 €	3 154 €	100,00 %
---------------------------------	---------	---------	----------

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

9.1.4 Chov zvierat

	22 974 €	21 810 €	94,93 %
--	-----------------	-----------------	----------------

z toho :

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

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

- Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 6 211 € 5 213 € 83,93 %
Nákup náradia a farby pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce, knihy evidencie rybárskych lístkov, sáčkov na psie exkrementy, protikoreňovej fólie, drevených kolov k stromom, tabúl „ Zákaz vodenia psov na detské ihrisko „ , dreviny

- Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630) 166 € 0 €
Zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy - v 2009 nebolo čerpané

9.1.5 Ostatné výdavky 20 181 € 22 219 € 110,10 %

z toho :

- Osadenie informačných tabúl (r.p. 630) 0 € 0 €
Položka bola zrušená

- Monitoring vôd (r.p. 630) 0 € 1 125 €
Informácie o kvalite vody rieky Váh a potoka Dubová - z dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP (finančné prostriedky zo ŠR)

- Lesný hospodár (r.p. 630) 265 € 180 € 68,06 %
Odborná pomoc lesného hospodára

- Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 3 319 € 3 319 € 100,00 %
Podpora v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť ekológia a environmentalistika)

- RŽP - všeobecný materiál (r.p. 630) 0 € 997 €
Nákup drevín, preúčtovanie výdavkov použitím mimoriadnej dotácie z MF SR .

- Detské ihrisko (r. p. 717) 16 597 € 16 597 € 100,00 %
Detské ihrisko v mestskom parku

9.1.6 Revitalizácia toku Dubová

(r.p. 717) 893 € 893 € 100,00 %

Pokračovanie ďalšej etapy projektu revitalizácie s vybudovaním pešieho a cyklistického chodníka, mobiliáru, zelene (úsek Veterná ul. – Lodenica) - PD

9.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu :

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

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	579 960 €	508 149 €	90, 13 %
Kapitálové výdavky:	103 526 €	98 802 €	95, 44 %
Celkové výdavky:	683 486 €	606 951 €	90, 95 %
9.2.1 Starostlivosť o verejnú zeleň	466 514€	412 696 €	91, 64 %
z toho :			
Mzdy + prevádzka	366 207 €	317 031 €	90, 56 %
Nákup majetku (r.p. 713)	100 306 €	95 665 €	95, 37 %
Vlečka, plošina, krovinorez, fréza na pne			
9.2.2 Skleníkové hospodárstvo -			
- Záhradníctvo Kanada	203 695 €	186 059 €	91, 34 %
z toho :			
Mzdy + prevádzka	200 475 €	182 922 €	91, 24 %
Nákup majetku (r.p. 713)	3 220 €	3 137 €	97, 42 %
Zmäkčovač vody do skleníkov, prihnojovač rastlín			
9.2.3 Údržba detských ihrísk (r.p. 630)	13 278 €	8 196 €	61, 73 %

10.1.6 Parkovisko M. Bela (r.p. 717)	0 €	0 €	
Preklz investičnej akcie realizovanej v roku 2008. V 2009 nebolo čerpané			
10.1.7 Rekonštrukcia chodníka pri evanjelickom kostole (r.p. 717)	19 917 €	19 272 €	97, 74 %
Preklz investičnej akcie realizovanej v roku 2008.			
10.1.8 Rekonštrukcia križovatky Sasinkova, Radlinského, Štúrova (r.p. 717)	284 645 €	218 431 €	76, 74 %
Realizácia investičnej akcie.			
10.1.9 Rekonštrukcia križovatky Mojmirova, Vodárenská, Hoštáky (r.p. 717)	0 €	0 €	
Realizácia investičnej akcie. V roku 2009 zrušená, preklz do roku 2010.			
10.1.10 Rekonštrukcia chodníka Sasinkova ul. (r.p. 717)	27 000 €	27 000 €	100, 00 %
Realizácia investičnej akcie.			
10.1.11 Nasvietenie prechodu pre chodcov pri Bille (r.p. 717)	0 €	0 €	
Položka bola zrušená, preklz do roku 2010.			
10.1.12 PD Mojmirova - Hoštáky (r.p. 716, úver)	3 953 €	3 957 €	100, 10 %
10.1.13 PD Vrbovská cesta (r.p. 716)	1 868 €	1 868 €	100, 00 %
10.1.14 PD Radlinského - Štúrova (r.p. 716, úver)	11 060 €	11 064 €	100, 04 %
10.1.15 Reko kolkárne Štúrova ul. (r. p. 717)	0 €	10 000 €	
Rekonštrukcia kolkárne bola realizovaná z dotácie Ministerstva financií SR			

10.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu :

Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o miestne komunikácie.
--

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	463 617 €	537 324 €	115,90 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	463 617 €	537 324 €	115,90 %
10.2.1 Mzdy (r.p.610)	170 776 €	89 403 €	52,35 %
10.2.2 Poistné (r.p. 620)	57 163 €	55 984 €	97,94 %
10.2.3 Údržba dopravného značenia (r.p.630)	8 962 €	5 710 €	63,71 %
Zabezpečenie údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách			
10.2.4 Údržba cestnej svetelnej signalizácie (r.p.630)	3 319 €	8 869 €	267,22 %
Zabezpečenie údržby svetelnej signalizácie na svetelných križovatkách			
10.2.5 Údržba autobusových zastávok (r.p.630)	996 €	950 €	95,38 %
Zabezpečenie údržby a čistoty autobusových zastávok slúžiacich mestskej autobusovej doprave			
10.2.6 Zimná údržba (r.p.630)	50 123 €	59 079 €	117,87 %
Zabezpečenie zimnej údržby, vrátane nákupu posypového materiálu			
10.2.7 Čistenie a zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (r.p.630)	43 816 €	141 930 €	
Zabezpečenie čistenia a strojového a ručného zametania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev podľa stanoveného harmonogramu			
10.2.8 Údržba kanalizačných vpustí (r.p.630)	26 555 €	27 678 €	104,23 %
Zabezpečenie údržby kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia			
10.2.9 Opravy chodníkov (r.p.630)	8 962 €	17 683 €	197,31 %
Zabezpečenie opravy chodníkov podľa potrieb a harmonogramu			
10.2.10 Opravy komunikácií (r.p.630)	92 944 €	130 038 €	139,91 %
Zabezpečenie opráv výtlkov a terénnych nerovností na miestnych komunikáciách			

11. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA

Podprogram : SPLÁTKY ÚROKOV Z ÚVEROV

Zámer programu :

Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania.

Ciele programu :

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

Bežné výdavky:	211 345 €	152 242 €	72,04 %
Finančné operácie:	2 066 190 €	1 482 457 €	71,75 %

11.1.1 Splátky úverov (r.p. 820)	2 066 190 €	1 482 457 €	71,75 %
----------------------------------	-------------	-------------	---------

Splátky sú realizované v súlade s úverovými zmluvami

11.1.2 Splátky úrokov z úverov (r.p. 650)	211 345 €	152 242 €	72,04 %
---	-----------	-----------	---------

Splátky sú realizované v súlade s úverovými zmluvami