

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2011 má 11 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Merateľné ukazovatele sú navrhnuté pre každý program.

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA

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

Bežné výdavky:	2 019 626 €
Kapitálové výdavky:	1 100 €
Celkové výdavky:	2 020 726 €

1.1 Podprogram: VEDENIE MESTA A MESTSKÝ ÚRAD

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

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

Bežné výdavky:	1 699 667 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 669 667 €

1.1.1 Mzdy (r.p. 610) 1 011 150 €

Mzdové náklady s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 0 %. Taktiež je v tejto položke uvažované s koncoročnými odmenami pre zamestnancov vo výške 1. funkčného platu.

1.1.2 Odvody (r.p. 620)	353 397 €
1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)	18 423 €

1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) Tuzemské (6 000 €) a zahraničné (5 000€) služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta	11 000 €
1.1.5 Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)	10 000 €
1.1.6. Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) Tlačoviny pre všetky útvary mesta	4 929 €
1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre (660 €), pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky (330 €) v súlade s odevným poriadkom	990 €
1.1.8 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)	112 195 €
1.1.9 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	12 639 €
1.1.10 Odchodné (r.p. 640) Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku	3 319 €
1.1.11 Nemocenské dávky (r.p. 640) Prvých 10 dní práceneschopnosti	4 979 €
1.1.12 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	14 937 €
1.1.13 Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630) (kancelária primátora 19 916 €, kancelária prednostky 1 328 €)	21 244 €
1.1.14 Repre výdavky - catering (r.p. 630) (kancelária primátora 4 979 €, kancelária prednostky 332 €)	5 311 €
1.1.15 Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640) <ul style="list-style-type: none"> - Združenie miest a obcí Slovenska - Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice - Medzinárodný klub - Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR - Združenie pre separovaný zber - Regionálna rozvojová agentúra 	6 650 €
1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630) Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov a tlačivá daňových priznaní	1 609 €
1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630) Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	810 €

1.1.18 Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2010, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2011	13 937 €
1.1.19 Geometrické plány (r.p. 630) Geometrické plány pre potreby Referátu územnej správy, Referátu majetku mesta a Referátu právneho	3 215 €
1.1.20 Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630) Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	996 €
1.1.21 Energetické certifikáty budov (r.p. 630)	1 000 €
1.1.22 Verejná zdravotná služba (r.p. 630)	200 €
1.1.23 Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	16 619 €
1.1.24 Znalecké posudky (r.p. 630)	911 €
1.1.25 Právne služby (2 900 €) a plány bezpečnosti (664 €) (r.p. 630)	3 564 €
1.1.26 Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	665 €
1.1.27 Dane (r.p. 630) V tom poplatok za služby STV a SRo (2 470 €)	6 278 €
1.1.28 Vyrovnanie kurzových rozdielov (r.p. 630)	100 €
1.1.29 Známky, kolky (r.p. 630)	750 €
1.1.30 Poplatky, odvody (r.p. 630)	6 050 €
1.1.31 Činnosť obecného stavebného úradu Banka	1 500 €
1.1.32 Referát právny - poplatky	300 €
1.1.33 Dotácia pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov	49 000 €
1.1.34.RMM – štúdie, posudky	1 000 €

1.2 Podprogram: ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

Bežné výdavky:	62 005 €
Kapitálové výdavky:	600 €
Celkové výdavky:	62 605 €

1.2.1 Mzdy (r.p. 610)	44 440 €
1.2.2 Odvody (r.p. 620)	15 532 €
1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	556 €
1.2.4 Cestovné výdavky (r.p. 630)	239 €
1.2.5 Školenia, kurzy (r.p. 630)	389 €
1.2.6 Odborná literatúra (r.p. 630)	130 €
1.2.7 Telekomunikačné služby (r.p. 630)	269 €
1.2.8 Nákup prevádzkových stojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	150 €
(r.p. 713)	600 €
1.2.9 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
1.2.10 Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	150 €

1.3 Podprogram: MESTSKÁ RADA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, KOMISIE MsZ

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

- Ciele:** 1. *Odmeňovanie poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany*

2. Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách.
3. Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.

Bežné výdavky:	70 093 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	70 093 €

1.3.1 Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630)	64 010 €
Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany	
1.3.2 Cestovné náhrady (r.p. 630)	2 987 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.	
1.3.3 Školenia (r.p. 630)	540 €
Výdavky spojené s účasťou na školeniach, seminároch, konferenciách	
1.3.4 Pohostenie, občerstvenie - reprefond (r.p. 630)	2 390 €
Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.	
1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	166 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.	

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠTANY

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

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

Bežné výdavky:	152 966 €
Kapitálové výdavky:	500 €
Celkové výdavky:	153 466 €

1.4.1.Vedenie príspevkovej organizácie

Mzdy (r.p.610)	94 480 €
Poistné (r.p. 620)	33 990 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 050 €
Prevádzka (r.p. 630)	23 446 €
Nákup majetku (r.p. 713)	500 €

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

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

Bežné výdavky:	34 895 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	34 895 €
1.5.1 Mzdy (r.p.610)	24 877 €
1.5.2 Odvody (r.p. 620)	8 595 €
1.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	311 €
1.5.4 Prevádzka (950 €) a kvety (50 €) (r.p. 630)	1 100 €
1.5.5 Členské (640)	12 €

Merateľné ukazovatele:

Výdavky na vedenie mesta a mestský úrad na občana v €

- Výdavky na správu mesta - vedenie mesta a MsÚ
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na vedenie mesta a mestský úrad v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta - vedenie mesta a MsÚ
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na útvar hlavného kontrolóra na občana v €

- Výdavky na správu mesta - ÚHK
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na útvar hlavného kontrolóra v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta - ÚHK
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Početnosť ukončených kontrol

- Počet ukončených kontrol na MsÚ, v r.o. a p.o. k 31.12.20XX
- Počet pracovníkov ÚHK k 31.12.20XX

Početnosť evidovaných sťažností a podaní na 1000 obyv.

- Počet evidovaných sťažností a podaní k 31.12.20XX
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Početnosť petícií na 1000 obyv.

- Počet petícií k 31.12.20XX

- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na poslancov na občana v €

- Výdavky na správu mesta - činnosť MsR, MsZ, komisií MsZ
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na poslancov v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta - činnosť MsR, MsZ, komisií MsZ
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na vedenie SMP, p.o. na občana v €

- Výdavky na správu mesta - vedenie SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na vedenie SMP, p.o. v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta - vedenie SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na matričnú činnosť na občana v €

- Výdavky na správu mesta – matričná činnosť
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na matričnú činnosť v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta – matričná činnosť
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na správu mesta na občana v €

- Výdavky na správu mesta (vedenie mesta a MsÚ, ÚHK, MsR, MsZ, komisie MsZ, vedenie SMP, p.o., matričná činnosť, grantový systém)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na správu mesta v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta (vedenie mesta a MsÚ, ÚHK, MsR, MsZ, komisie MsZ, vedenie SMP, p.o., matričná činnosť, grantový systém)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

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

Bežné výdavky:	1 313 659 €
Kapitálové výdavky:	576 587 €
Celkové výdavky:	1 890 246 €

2.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.

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

Bežné výdavky:	385 107 €
Kapitálové výdavky:	576 587 €
Celkové výdavky:	961 694 €

2.1.1 Prevádzka budov

Energie (r.p. 630)	159 399 €
Vodné stočné (r.p. 630)	14 605 €
Nájomné (v tom ref. fin. uzam. prieč.100 €) (r.p. 630)	4 370 €
Poistné - majetok (r.p. 630)	16 597 €
Strážne služby A. Trajan (r.p. 630)	4 150 €

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	6 639 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 979 €
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	7 635 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	199 €
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	66 €

2.1.3 Údržba majetku

Revízie zariadení (r.p. 630)	3 290 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	12 562 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	8 050 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 400 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	332 €

2.1.4 Nákup majetku

Nákup pozemkov (r.p. 711)	39 755 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	996 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 980 €
Nákup budov, objektov (Lesoprojekt)	80 000 €

2.1.5 Informačný a komunikačný systém

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	60 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	150 €
Všeobecný materiál (r.p. 630) (RMM 19 053 € a IT 6 196 €)	25 249 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 548 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	664 €
(r.p. 713)	4 800 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	1 361 €
Softvér 910 €, licencie 11 622 € (r.p. 711)	12 532 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	6 200 €
Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630)	825 €
Údržba software - podpora (r.p. 635 009)	27 290 €
Internet (MsÚ 3 161 €, Winterova 410 €)	3 571 €

2.1.6 Zbúranie objektu na Winterovej ulici (630) 8 000 €**2.1.7 Cintorínske a pohrebné služby 303 000 €**

Reko domu smútku (exteriér,interiér) - Žilinská (r.p. 717)	300 000 €
(realizované z úverových zdrojov, preklz roka 2009)	
PD chodníkov na cintoríne Bratislavská ulica (716)	3 000 €

2.1.8 Zmena územného plánu (700) 16 500 €**2.1.9 Rekonštrukcia Kolonády –preklz 2010 (717) 120 000 €****2.1.10. Reko verejného osvetlenia – založená položka(717) 0 €****2.1.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY**

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

Ciele: 1. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií.

2. Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel.

3. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov SMP, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom mesta.

4. Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému a výpočtovej techniky SMP

5. Zabezpečiť údržbu 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:	928 552 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	928 552 €
2.2.1 Prevádzka budov	262 153 €
Mzdy (r.p. 610)	101 990 €
Poistné (r.p. 620)	35 525 €
Prevádzka (r.p. 630)	124 638
2.1.2 Údržba majetku	172 845 €
(v tom : mzdy 176 090 €, odvody 27 624 €, prevádzka 69 131 €)	
Revízie zariadení (r.p. 630)	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	
2.1.3 Verejné osvetlenie	438 390 €
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)	
(v tom : mzdy 40 750 €, odvody 14 340 €, prevádzka 383 300 €)	
2.2.4 Údržba fontán (r.p. 630)	25 724 €
(v tom : mzdy 9 078 €, odvody 3 196 €, prevádzka 13 450 €)	
2.2.8 Cintorínske a pohrebné služby	
Mzdy (r.p. 610)	11 624 €
Poistenie (r.p. 620)	4 074 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	11 897 €
Médiá (r.p. 630)	1 845 €

Merateľné ukazovatele:

Podiel výdavkov na prevádzku budov úradu v rozpočte mesta v %

- Výdavky na prevádzku budov v rozpočte mestského úradu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na prevádzku budov SMP, p.o. v rozpočte mesta v %

- Výdavky na prevádzku budov v rozpočte SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na prevádzku motorových vozidiel úradu v rozpočte mesta v %

- Výdavky na prevádzku a prenájom motorových vozidiel v rozpočte mestského úradu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na prevádzku motorových vozidiel SMP, p.o. v rozpočte mesta v %

- Výdavky na prevádzku a prenájom motorových vozidiel v rozpočte SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na údržbu majetku úradu v rozpočte mesta v %

- Výdavky na údržbu majetku v rozpočte mestského úradu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na údržbu majetku SMP, p.o. v rozpočte mesta v %

- Výdavky na údržbu majetku, vrátane fontán v rozpočte SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na informačný a komunikačný systém úradu z rozpočtu mesta v %

- Výdavky na nákup a údržbu komunikačného a vnútorného IS pre správu MsÚ: hardvér, sieť, softvér, aktualizáciu SW, internet, antivirus, firewall, plnenie webu informáciami, dodávateľské služby
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na informačný systém SMP, p.o. z rozpočtu mesta v %

- Výdavky na nákup a údržbu komunikačného a vnútorného IS pre správu SMP, p.o.: hardvér, sieť, softvér, aktualizáciu SW, internet, antivirus, firewall, plnenie webu informáciami, dodávateľské služby
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

- Výdavky na verejné osvetlenie mesta v rozpočte úradu a SMP, p.o.
- Počet svetelných bodov v meste

Prevádzkové výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

- Prevádzkové výdavky na verejné osvetlenie mesta
- Počet svetelných bodov v meste

Kapitálové výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

- Kapitálové výdavky na verejné osvetlenie mesta
- Počet svetelných bodov v meste

Podiel výdavkov na verejné osvetlenie v rozpočte mesta v %

- Výdavky na verejné osvetlenie mesta v rozpočte úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na správu majetku mesta na občana v €

- Výdavky na správu majetku mesta vrátane SMP, p.o. (prevádzka, oprava a údržba majetku)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na správu majetku mesta v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu majetku mesta vrátane SMP, p.o. (prevádzka, oprava a údržba majetku)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Bežné výdavky:	227 863 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	227 863 €

3.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD A VEDENIE MESTA

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

Ciele:

- 1. Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety (knihy, CD, DVD, vlajky, zástavy, dekoračné predmety, kalendáre, vizitky, reprezentačné dary, kartičky, pozvánky, pozdravy, odznaky, plagáty, letáky, skladačky, tašky, perá, ceny a plakety do súťaží,...).*
- 2. Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia).*
- 3. Príprava a výroba štvrťročníka Revue Piešťany a jeho distribúcia na zastupiteľské úrady.*
- 4. Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania TV Karpaty – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór.*
- 5. Finančne zabezpečiť prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.*
- 6. Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.*
- 7. Zabezpečiť účasť mesta na vybraných veľtrhoch a výstavách (Slovakia tour 2011 – Incheba, Holiday World Praha 2011, vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu a médií počas prezentácie).*
- 8. Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.*
- 9. Zabezpečenie odmeňovania prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.*
- 10. Výdavky na výrobu infotabúl pre projekty EÚ*

Bežné výdavky:	172 188 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	172 188 €

3.1.1 Propagácia mesta (r.p. 630)	25 000 €
Knihy z edície Balneologického múzea, Nákup CD, DVD Piešťany, Slovensko Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér) Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky Reprezentačné dary (ťažítka, keramika, drobné umelecké predmety) Stolový kalendár pre zamestnancov mesta Pozvánky na podujatia Výroba videozáznamov, DVD, CD z podujatí mesta Odznamy s logom mesta Nové propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendáriky, plagáty do citylightov,...) Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčky,...) Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta Ceny na rôzne súťaže, plakety Propagačná inzercia v publikáciách (celkovo propagačný materiál 15 000 €, propagácia a reklama 12 000 €	
3.1.2 Radnica informuje a Revue Piešťany (r.p. 630)	30 000 €
Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkladok letákov a príloh Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany	
3.1.3 TV Karpaty (r.p. 630)	66 388 €
Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom TV Karpaty	
3.1.4 Infonet TV (r.p. 630)	5 500 €
Prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.	
3.1.5 Inzercia (r.p. 630)	10 000 €
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.	
3.1.6 Veľtrhy a výstavy (r.p. 630)	28 000 €
(Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha) Celkovo materiál 1 000 €, výstavy 27 000 €.	
3.1.7 Odmeny na základe dohôd (r. p. 630)	3 000 €
Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.	
3.1.8 Odmeny a príspevky (autorské honoráre) (r.p. 630)	3 300 €
Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.	

3.1.9 Infotabule pre granty EÚ – referát strtgéie 1 000 €
Osadenie informačných tabúl, majetok mesta zrekonštruovaný z finančných prostriedkov EÚ

3.2 Podprogram: PIEŠŤANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

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

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

Bežné výdavky:	55 675 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	55 675 €

3.2.1 Mzdy (r.p.610) 25 400 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 0 %

3.2.2 Poistenie (r.p. 620) 8 200 €
Zákonné sociálne poistenie
Doplnkové dôchodkové poistenie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
Príspevok do sociálneho fondu

3.2.3 Prevádzkové náklady (r.p.630) 20 305 €
Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn
Materiálové zabezpečenie – nákup novín, časopisov a kníh (z histórie regiónu, z oblasti cestovného ruchu, cudzojazyčné slovníky,...)
Opravy a údržba
Cestovné
Výdavky na reprezentáciu
Ostatné služby – stočné, poštovné a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, ochrana budovy, propagácia, výdavky na výstavy, grafické a tlačiarenské práce
Odmeny na základe dohôd – honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, sezónne študentské výpomoci, pomocné a upratovacie práce, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti PIC
Poistenie majetku PIC
Nájomné

3.2.4 Podujatia (r.p. 630)	1 600 €
Prezentačné aktivity na podporu cestovného ruchu (veľtrhy cestovného ruchu, workshopy, prezentácie o meste v hoteloch a ďalšie)	
Projekty s cieľom zatriaktívnenia a estetizácie mesta (súťaže: O najkrajšie okno a balkón, O najkrajší vianočný výklad)	
Prezentácia významných regionálnych osobností a literatúry s témou mesta a regiónu, Slovenska	
Piešťanské vychádzky	
Podujatia pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu	
Výstavy s cestovateľskou tematikou	
Sprievodné podujatie- návšteva rodiny Winterovcov	
Slováci Slovákom – festival detských a mládežníckych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí	
Na piešťanskom jarmoku (sprievodné podujatie Victorie Regie)	

3.2.5 Členské (r.p. 640)	170 €
Členský poplatok AICES	

Merateľné ukazovatele:

Návštevnosť internetovej stránky mesta na obyv.

- Počet prístupov na internetovú stránku mesta za rok
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Početnosť vydaných informačných a propagačných materiálov na 1000 obyv.

- Počet vydaných informačných a propagačných materiálov
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na činnosť PIC na občana v €

- Celkové výdavky na PIC
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na činnosť PIC v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na PIC
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na propagáciu mesta na občana v €

- Celkové výdavky na propagáciu mesta
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na propagáciu mesta v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na propagáciu mesta
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:	743 868 €
Kapitálové výdavky:	9 400 €
Celkové výdavky:	753 268 €

4.1 Podprogram: MESTSKÁ POLÍCIA

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

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

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

Bežné výdavky:	739 084 €
Kapitálové výdavky:	9 400 €
Celkové výdavky:	748 484 €

4.1.1 Mzdy (r.p.610) 462 267 €

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek. Taktiež je v tejto položke uvažované s koncoročnými odmenami pre zamestnancov vo výške 1. funkčného platu

4.1.2 Odvody (r.p.620) 161 562 €

Zákonné sociálne poistenie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

4.1.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 637 016) 5 778 €

4.1.3 Cestovné výdavky (r.p. 630) 2 000 €

Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3. mesiacov a služobnými cestami realizovanými doma (1 000 €) a v zahraničí (1 000 €)

4.1.4 Médiá (r.p. 630)	25 775 €
Spotreba energií – elektrická energia a plyn (13 175 €), voda (3 600 €), telekomunikačné a poštové služby (8 000 €), internet (1 000 €)	
4.1.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) v tom:	27 000 €
Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku	1 200 €
Nákup výpočtovej techniky - tlačiarňi	1 100 €
Nákup náhradných dielov na vysielacky, kamery a pod.	1 200 €
Nákup hasiacich prístrojov, prevádzkových prístrojov	1 500 €
Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie, terče	1 250 €
Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	7 500 €
Špeciálny materiál - výzbrojný materiál, reflexné vesty a pod.	1 650 €
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie	100 €
Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	9 000 €
Reprezentačné výdavky – reprefond	2 200 €
Nákup licencií do 1 roka, update	300 €
4.1.6 Dopravné (r.p.630) v tom:	23 500 €
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 300 €
Servis, údržba, opravy	7 000 €
Zmluvné a havarijné poistenie	3 000 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 200 €
4.1.7 Údržba majetku (r.p.630) v tom:	4 800 €
Údržba výpočtovej techniky	700 €
Údržba telekomunikačnej techniky	1 300 €
Údržba budov, objektov a priestorov	1 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 600 €
Údržba interiérového vybavenia	100 €
Údržba pracovných odevov a obuvi	100 €
4.1.8 Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	9 000 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
4.1.9 Ostatné tovary a služby (r.p.630) v tom:	17 302 €
Vyškoľenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	1 500 €
Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí	1 600 €
Propagácia, reklama, inzercia	250 €
Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, odvoz KO, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo, a pod.	7 100 €

Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení	600 €
Poplatky (100 €), kolkové známky (200 €)	300 €
Odmeny na základe dohôd	4 650 €
Poistné	750 €
Repre - catering	200 €
Poplatky KO	352 €
4.1.10 Nákup softvéru a hardveru (r.p.711)	6 700 €
4.1.11 Rekonštrukcia strojov, prístrojov a zariadení (r.p.718)	2 700 €
4.1.12 Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p.640)	100 €

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Bežné výdavky:	599 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	599 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	599 €

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

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

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

Bežné výdavky:	4 185 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	4 185 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	4 185 €

Merateľné ukazovatele:

Celkový počet zamestnancov mestskej polície na 1000 obyvateľov

- Celkový počet zamestnancov mestskej polície
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Pokrytie mesta kamerovým systémom na 1000 obyvateľov

- Počet kamier v systéme monitorujúcich verejné priestranstvá mesta k 31.12. príslušného roku
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Realizácia podujatí zameraných na prevenciu na 1000 obyv.

- Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov za rok
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na bezpečnosť občana v €

- Výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel kapitálových výdavkov na bezpečnosť v rozpočte mesta v %

- Kapitálové výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na bezpečnosť v rozpočte mesta v %

- Výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Bežné výdavky:	1 260 086 €
Kapitálové výdavky:	38 060 €
Celkové výdavky:	1 298 146 €

5.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

Ciele:

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

Bežné výdavky:	45 215 €
Kapitálové výdavky:	30 000 €
Celkové výdavky:	75 215 €

5.1.1. Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 950 €
Kvety, očkovací séra, nájom objektu v súvislosti s organizáciou podujatia Jubilanti

5.1.2 Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p.630) 33 625 €

Referát sociálnych vecí zabezpečuje organizáciu nasledovných podujatí:

- Ceny primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej oblasti (350)
- stretnutie jubilantov (2 000)
- Sociálne Vianoce (2 200)

Správa bytových a nebytových priestorov – nájomné byty na Čachtickej ul., na základe komisionárskej zmluvy s Bytovým podnikom Piešťany (5 800)

Lekárske služby - posudkoví lekári (3 000)

Služby v súvislosti s realizáciou soc. zákonov (17 125)

Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávanania bezdomovcov (2 750)

Odmeny na základe dohôd (400)

5.1.3 Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630) 3 000 €

5.1.4 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	3 320 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	3 320 €

5.1.5 PD DSS Lesoprojekt (717) 30 000 €

5.2 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Cieľ: Zabezpečiť vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

Bežné výdavky:	6 715 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 715 €

5.2.1. Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 6 715 €

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

5.3 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

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

Bežné výdavky:	28 048 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	28 048 €

5.3.1 Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) 6 639 €

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) 100 €

Zabezpečenie finančného 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) 21 309 €
 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:** Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.*

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

Bežné výdavky:	290 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	290 000 €

5.4.1 Mzdy (r.p.610)	210 049 €
5.4.2 Poistné (r.p.620)	75 638 €
5.4.3 Nemocenské (r.p.640)	4 319 €

5.5 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

***Zámer:** Poskytnúť a skvalitniť sociálnu službu pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.*

***Ciele:** 1. Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni na Staničnej ul., v Zariadení pre seniorov Vila Julianna alebo na základe zmluvy so Združenou školou obchodu a služieb v reštaurácii Semafor.
 2. Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností*

Bežné výdavky:	187 064 €
Kapitálové výdavky:	1 400 €
Celkové výdavky:	188 464 €

5.5.1 Mzdy (r.p.610)	53 399 €
5.5.2 Poistné (r.p. 620)	18 663 €
5.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	668 €
5.5.4 Médiá (r.p.630)	34 914 €
(energie 31 600 €, voda 2 650 €, poštové a telekom služby 514 €, internet 150 €)	
5.5.5 Prevádzka (r.p. 630)	78 420 €
(všeobecný mat. 2 070 €, knihy, časopisy 20 €, odevy 1 400 €, potraviny 68 470 €, prevádzkové stroje 100 €, čistiace potreby 1 300 €, PHM 400 €, údržba MV 350 €, údržba interiérového vyb. 100 €, údržba výpočtovej techn. 100 €, údržba prev. strojov 800 €, údržba budov 600 €,	

všeobecné služby 1 160€, revízie 870 €, KO 620 €, špeciálne služby 60 €)

5.5.6 Dohody 1 000 €

5.5.7 Nákup prevádzkových strojov (713) 1 400 €
(2 antikorové stoly)

5.6 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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

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

Bežné výdavky: 218 097 €
Kapitálové výdavky: 3 660 €
Celkové výdavky: 221 757 €

5.6.1 Mzdy (r.p.610) 96 275 €

5.6.2 Poistné (r.p. 620) 33 648 €

5.6.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620) 1 203 €

5.5.4 Médiá (r.p.630) 22 293 €

(energie 18 274 €, voda 3 319 €, telekom služby 700 €

5.6.5 Prevádzka (r.p. 630) 55 450 €

(interiérové vybavenie 800 €, stroje, zariadenia 320 €, všeobecný mat. 2 800 €, čistiace potreby 1 400 €, knihy, časopisy 50 € odevy 4 830 €, potraviny 26 450 €, PHM 2 060 €, údržba MV 1 000 €, poistenie MV 540 €, údržba interiérového vyb. 200 €, strojov, zariadení 1 500 €, budov, objektov 5 600 €, školenia 100 €, tlač lístkov 1 875 €, lekárske prehliadky 125 €, všeobecné služby 2 865 €, revízie 2 500 €, KO 615 €).

5.6.6 Dohody 9 228 €

5.6.7 Nákup prevádzkových strojov (713) 3 660 €
(sporák do kuchyne, lapač tukov)

5.7 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

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

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

Bežné výdavky: 14 981 €
Kapitálové výdavky: 0 €
Celkové výdavky: 14 981 €

5.7.1 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) (Rozmarín 1 608 €, Svornosť 1 608 €)	3 216 €
5.7.2 Médiá (r.p.630) (Rozmarín 3 426 €, Svornosť 3 102 €)	6 528 €
5.7.3 Prevádzka (r.p. 630) (Rozmarín 2 639 €, Svornosť 2 598 €)	5 237 €

5.8 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

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

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

Bežné výdavky:	121 519 €
Kapitálové výdavky:	2 400 €
Celkové výdavky:	123 919 €

5.8.1 Mzdy (r.p.610)	59 000 €
5.8.2 Poistné (r.p. 620)	20 620 €
5.8.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	266 €
5.8.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	738 €
5.8.5 Médiá (r.p.630) (energie 10 000 €,voda 1 760 €, telekom. služby 600 €, Internet 300 €)	12 660 €
5.8.6 Prevádzka (r.p. 630) (interiérové vyb. 500 €, prevádzkové stroje 640 €, všeobecný mat. 1 750 €, knihy, časopisy 100 €, odevy pracovné 1 800 €, potraviny 17 000 €, údržby interiérového vyb. 200 €,strojov, prístrojov 745 €, budov, objektov 670 €, školenia 170 €, revízie 2 400 €, KO 400 €, všeobecné služby 660 €)	27 035 €
5.8.7 Dohody	1 200 €
5.8.8 Nákup prevádzkových strojov (713) (biobidet, práčka, sušička)	2 400 €

5.9 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

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

Bežné výdavky:	141 187 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	141 187 €

5.9.1 Mzdy (r.p.610)	69 436 €
5.9.2 Poistné (r.p. 620)	24 268 €
5.9.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	794 €
5.9.4 Médiá (r.p.630)	29 605 €
(energie 20 145 €, voda 8 298 €, telekom. služby 1 162 €)	
5.9.5 Prevádzka (r.p. 630)	17 084 €
(interiérové vyb. 1 000 €, prevádzkové stroje 950 €, knihy, tlač 30 € pracovné odevy 1 200 €, potraviny 100 €, palivá ako zdroj energie 66 € všeobecný materiál 3 898 €, údržba interiérového vyb.100 €, strojov, zariadení 1 000 €, budov, priestorov 2 260 €, všeobecné služby 380 €, lekárske prehladky 200 €, školenia 250 €, revízie 1 750 €, poistenie majetku 300 €, KO 3 500 €, cestovné náhrady 100 €	

5.10 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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

Bežné výdavky:	76 464 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	76 464 €

5.10.1 Mzdy (r.p.610)	50 686 €
5.10.2 Poistné (r.p. 620)	17 715 €
5.10.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	643 €
5.10.4 Prevádzka (r.p. 630)	6 420 €
(telefón 600 €, internet 300 €, prev. stroje 780 €, knihy, tlač 90 €, Odevy, bielizeň 600 €, všeobecný mat. 1 050 €, údržba interiérového vybavenia 50 €, strojov, zariadení 200 €, budovy, priestorov 1 700 €, školenia 100 €, všeobecné služby 250 €, revízie 450 €, KO 200 €)	
5.10.5 Dohody	1 000 €

5.11 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

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

Bežné výdavky:	130 796 €
Kapitálové výdavky:	600 €
Celkové výdavky:	131 396 €

5.11.1 Mzdy (r.p.610)	70 057 €
5.11.2. Poistné (r.p. 620)	24 485 €
5.11.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p.620)	876 €
5.11.4 Médiá (r.p.630)	18 488 €
(energie 16 540 €, voda 1 348 €, telekom. služby 400 €, internet 200 €)	
5.11.5 Prevádzka (r.p. 630)	16 890 €
(interiérové vyb. 1 000 €, prevádzkové stroje, prístroje 100 €, všeobecný mat.3 940 €, knihy, tlač,30 €, odevy, bielizeň 770 €, potraviny 6 450 €, posteľná bielizeň pre deti 300 €, údržba interiérového vybavenia 50 €, strojov, zariadení 250 €, budov, objektov 1 300 €, školenia 50 €, všeobecné služby 380 €, revízie 1 655 €, KO 615 €).	
5.11.6 Nákup prevádzkových strojov (713)	600 €
(práčka)	

Merateľné ukazovatele:

Podiel výdavkov na opatrovateľskú službu v rozpočte mesta v%

- Celkové výdavky na opatrovateľskú službu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Počet lôžok v zariadeniach sociálnych služieb na 1000 obyv.

- Počet lôžok v zariadeniach sociálnych služieb
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na zariadenia sociálnych služieb na občana v €

- Výdavky mesta na zariadenia sociálnych služieb (vrátane podpory a príspevkov od iných zriaďovateľov)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na zariadenia sociálnych služieb v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na zariadenia sociálnych služieb (vrátane podpory a príspevkov od iných zriaďovateľov)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky mesta na prevádzku a činnosť denných centier (DC) na člena DC v €

- Výdavky mesta na prevádzku a činnosť denných centier
- Počet registrovaných členov DC

Miera dotácií do zdravotníctva v %

- Dotácie na zdravotníctvo (oblasť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Miera dotácií do charity, humanity a sociálnej oblasti v %

- Dotácie na oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na sociálnu starostlivosť a bývanie na občana v €

- Výdavky mesta na sociálnu starostlivosť (MsÚ, zadržané rodinné výdavky, sociálne dávky, jedáleň pre dôchodcov, Vila Julianna, denné centrá, ZOS Kalinčiakova, ÚZ DOMUM, ZOS LUMEN, Mestské jasle)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť a bývanie v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na sociálnu starostlivosť (MsÚ, zadržané rodinné výdavky, sociálne dávky, jedáleň pre dôchodcov, Vila Julianna, denné centrá, ZOS Kalinčiakova, ÚZ DOMUM, ZOS LUMEN, Mestské jasle)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

Bežné výdavky:	5 555 507 €
Kapitálové výdavky:	1 104 123 €
Celkové výdavky:	6 626 630 €

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer: Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

- Ciele:**
1. Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.
 2. Materiálovo podporiť školy nákupom kníh a žiackych knižiek pre prvákov.
 3. Zabezpečiť prenájom 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:	46 092 €
Kapitálové výdavky:	1 104 123 €
Celkové výdavky:	1 150 215 €

6.1.1 Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 4 200 €

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

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty
- Škola roka
- Otvorenie školského roka
- Na kolesách proti rakovine

6.1.2 Materiálové zabezpečenie (r.p.630) 3 000 €

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

6.1.3 Prenájom budov, priest.

a objektov – prenájom bazéna (r.p. 630) 1 826 €

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

6.1.4 Údržba školských budov (r.p.630)	33 194 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
6.1.5 Rekonštrukcie školských budov (r.p. 717)	33 194 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
6.1.6 Rekonštrukcia ZŠ Holubyho (717)	13 700 €
6.1.7 Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640)	3 872 €
Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania	

6.2 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

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

Bežné výdavky:	392 111 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	392 111 €

6.2.1 Mzdy (r.p.610)	223 650 €
6.2.2. Poistné (r.p. 620)	78 725 €
6.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	88 936 €
6.2.4 Transfery (r.p. 640)	800 €

6.3 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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

Bežné výdavky:	200 852 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	200 852 €

6.3.1 Mzdy (r.p.610)	116 838 €
6.3.2. Poistné (r.p. 620)	41 873 €
6.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	39 824 €
6.3.4 Transfery (r.p. 640)	2 317 €

6.4 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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

Bežné výdavky:	394 187 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	394 187 €

6.4.1 Mzdy (r.p.610)	205 794 €
6.4.2. Poistné (r.p. 620)	74 362 €
6.4.3 Prevádzka (r.p. 630)	107 869 €
6.4.4 Transfery (r.p. 640)	6 162 €

6.5 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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

Bežné výdavky:	440 124 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	440 124 €

6.5.1 Mzdy (r.p.610)	239 133 €
6.5.2. Poistné (r.p. 620)	84 629 €
6.5.3 Prevádzka (r.p. 630)	114 255 €
6.5.4 Transfery (r.p. 640)	2 107 €

6.6 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

Bežné výdavky:	651 123 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	651 123 €

6.6.1 Mzdy (r.p.610)	398 032 €
6.6.2 Poistné (r.p. 620)	142 251 €

6.6.3 Prevádzka (r.p. 630)	102 800 €
6.6.4 Transfery (r.p. 640)	8 040 €

6.7 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

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

Bežné výdavky:	114 691 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	114 691 €

6.7.1 Mzdy (r.p.610)	64 459 €
6.7.2. Poistné (r.p. 620)	23 538 €
6.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	24 285 €
6.7.4 Transfery (r.p. 640)	2 409 €

6.8 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

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

Bežné výdavky:	664 924 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	664 924 €

6.8.1 ZŠ VAJANSKÉHO

Mzdy (r.p.610)	24 160 €
Poistné (r.p. 620)	8 512 €
Prevádzka (r.p. 630)	4 060 €
Transfery (r.p. 640)	155 €

6.8.2 ZŠ HOLUBYHO

Mzdy (r.p.610)	63 919 €
Poistné (r.p. 620)	22 500 €
Prevádzka (r.p. 630)	15 174 €
Transfery (r.p. 640)	831 €

6.8.3 ZŠ MOJMÍROVA

Mzdy (r.p.610)	94 567 €
-----------------------	----------

Poistné (r.p. 620)	33 293 €
Prevádzka (r.p. 630)	29 500 €
Transfery (r.p. 640)	800 €

6.8.4 ZŠ BREZOVÁ

Mzdy (r.p.610)	169 177 €
Poistné (r.p. 620)	59 550 €
Prevádzka (r.p. 630)	37 626 €
Transfery (r.p. 640)	1 350 €

6.8.5 ZŠ E. F. SCHERRERA

Mzdy (r.p.610)	50 328 €
Poistné (r.p. 620)	17 715 €
Prevádzka (r.p. 630)	31 407 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

6.9 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

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

Bežné výdavky:	108 403 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	108 403 €
Transfery (r.p. 640)	108 403 €

6.10 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

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

Bežné výdavky:	2 510 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 510 000 €

6.10.1 ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO**Mzdy** (r.p.610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**6.10.2 ZŠ HOLUBYHO****Mzdy** (r.p.610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**6.10.3 ZŠ MOJMÍROVA****Mzdy** (r.p.610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**6.10.4 ZŠ BREZOVÁ****Mzdy** (r.p.610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**6.10.5 ZŠ E.F.SCHERERA****Mzdy** (r.p.610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**6.10.6 Príspevok na financovanie špecifik** (r.p. 640)

Pridelovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mzdové a prevádzkové výdavky súvisiace s prípravou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálne triedy - 9 052 €, hokejové triedy - 38 173 €)

Merateľné ukazovatele:**Relatívna početnosť učiteľov MŠ**

- Počet žiakov MŠ
- Počet učiteľov MŠ

Relatívna početnosť učiteľov CVČ

- Počet žiakov CVČ
- Počet učiteľov CVČ

Relatívna početnosť učiteľov ZUŠ

- Počet žiakov ZUŠ
- Počet učiteľov ZUŠ

Relatívna početnosť učiteľov ZŠ

- Počet žiakov ZŠ
- Počet učiteľov ZŠ

Výdavky na originálne kompetencie – MŠ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - MŠ
- Počet žiakov MŠ

Výdavky na originálne kompetencie - CVČ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie CVČ
- Počet žiakov CVČ

Výdavky na originálne kompetencie – ZUŠ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - ZUŠ
- Počet žiakov

Výdavky na originálne kompetencie – ŠJ a ŠKD na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - ŠJ
- Počet žiakov ZŠ

Výdavky na prenesené kompetencie na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na prenesené kompetencie
- Počet žiakov ZŠ

Investície, rekonštrukcie a opravy do škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta v %

- Výška investícií, rekonštrukcií a opráv do škôl a školských zariadení
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Miera dotácií do školstva a vzdelávania v %

- Dotácie na školstvo (oblasť rozvoj školstva a vzdelávania) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na školstvo na občana v €

- Výdavky mesta na školstvo
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na školstvo v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na školstvo
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

7. PROGRAM: KULTÚRA

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

Bežné výdavky:	616 064 €
Kapitálové výdavky:	2 598 347 €
Celkové výdavky:	3 214 411 €

7.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

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

Bežné výdavky:	12 735 €
Kapitálové výdavky:	2 598 347 €
Celkové výdavky:	2 611 082 €

7.1.1 Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 8 247 €

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

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch (12.ročník)
- Stretnutie jubilantov
- MFF Cinematik
- Victoria Regia
- Ohňostroj

7.1.2 Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630)	450 €
Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty) a obalov na pamätné listy.	
7.1.3 Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p.630)	166 €
V súlade s platnou legislatívou	
7.1.4 Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640)	3 872 €
Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity	
7.1.5 Reko Kolonádový most	1 600 000 €
Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95 % dotácia, 5 % spoluúčasť)	
7.1.6 Reko Kolonádový most - PD vnútorné priestory (RF)	9 343 €
(preklz z roku 2010)	
7.1.7 Reko Mestskej knižnice Piešťany	755 674 €
Rekonštrukcia z prostriedkov EÚ (oprávnené aj neoprávnené náklady a spoluúčasť)	
7.1.8 Reko MsK - dobudovanie výťahu (717)	100 000 €
7.1.9 Reko Hudobný pavilón (717)	133 330 €
(preklz z roku 2010)	

7.2 Podprogram: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

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

Ciele:

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

Bežné výdavky:	307 480 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	307 480 €

7.2.1 Mzdy (r.p. 610) 145 185 €

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek. Zároveň je v tejto rozpočtovej položke uvažované o vyplatení koncoročných odmien vo výške 1. funkčného platu

7.2.2 Poistenie (r.p. 620) 49 600 €

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

7.2.3 Prevádzka (r.p. 630) 61 223 €

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) 51 472 €

Zimný koncert v galérii Fontána
Bábkové predstavenie pre deti MŠ (Malá scéna MsKS)
Karneval na ľade, Winterova ul. - polročné prázdniny
III. ročník súťažnej prehliadky moderných tancov žiakov ZŠ (KSC Fontána)
Karneval pre deti MŠ (Malá scéna MsKS)
Hanky Panky - travesty show (KSC Fontána)
Playback show - súťaž ZŠ - 7. ročníky (KSC Fontána)
Divadelné predstavenie (marec, október, Malá scéna MsKS)
Pochovanie basy, FS Krakovienka, sprievod mestom (Námestie slobody)
Koncert pre ženy - MDŽ (KSC Fontána)
Jarný koncert ZUŠ (KSC Fontána)
Bavíme sa navzájom - 4. ročníky (KSC Fontána)
Nočný filmový maratón (KSC Fontána)
Každá nedeľa a štvrtok (máj - september) - promenádne koncerty (Hudobný pavilón v mestskom parku)
Stavanie mája (Winterova ul., Hudobný pavilón)
Deň matiek (Hudobný pavilón)

Majáles (KSC Fontána)
 Medzinárodný deň detí (Námestie slobody)
 OLKS (Hudobný pavilón)
 Mladé hudobné talenty 2011
 Deň otcov (Hudobný pavilón)
 Bažant kinematograf (Hudobný pavilón)
 Výtvarný salón (Kolonádový most)
 Hody v Piešťanoch (Mariánske námestie)
 Dovidenia prázdniny (Hudobný pavilón)
 Rockový úlet (Hudobný pavilón)
 Victoria regia (Hudobný pavilón)
 Deň zdravia (KSC Fontána, Hudobný pavilón)
 Astrofilm (KSC Fontána)
 Koncert - Mesiac úcty k starším (október, KSC Fontána)
 Eurotour 2011 (KSC Fontána)
 Deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť (KSC Fontána)
 Katarínska zábava (KSC Fontána)
 Rozsvietenie vianočného stromčeka (Winterova ul.)
 Prvá adventná nedeľa - zapálenie 1. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Druhá adventná nedeľa - zapálenie 2. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Prichádza Mikuláš - zábavný program pre deti (Námestie slobody)
 Tretie adventná nedeľa - zapálenie 3. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Vianočný koncert (KSC Fontána)
 Štvrtá adventná nedeľa - zapálenie 4. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Silvester - koncert hudobnej skupiny Slniečko (Námestie slobody)

7.3 Podprogram: MESTSKÁ KNIŽNICA

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

Ciele:

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

Bežné výdavky:	295 849 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	295 849 €

7.3.1 Mzdy (r.p. 610) 154 835 €

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek. Zároveň je v tejto rozpočtovej položke uvažované o vyplatení koncoročných odmien vo výške 1. funkčného platu

7.3.2 Poistenie (r.p. 620) 51 550 €

Zákonné sociálne poistenie

Doplňkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

7.3.3 Prevádzka (r.p. 630) 81 584 €

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) : 7 750 €

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

Týždeň slovenských knižníc XII. ročník

Stretnúť knihu každý deň III. ročník

Túlavý antikvariát

Literárny maratón

Keď čítanie je čtení III. ročník

Túlavá knižnica

Výstavy súvisiace s knižným umením a literatúrou (Najkrajšie knihy Slovenska, Najkrajšie kalendáre Slovenska a ďalšie)

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

Podujatia pri príležitosti Dňa Zeme
 Piešťany v pohybe
 Literárne besedy
 Podujatia pre sociálne a zdravotne odkázaných
 Aktivity pre seniorov
 Partnerské výstavy
 Partnerské projekty
 Vianoce 2011

7.3.5 Členské (r.p. 640)

130 €

Merateľné ukazovatele:

Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestským úradom v %

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestským úradom
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany v %

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany v %

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Nákup knižničných jednotiek do knižničného fondu

- Počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu k 31.12.20XX
- Celkový počet knižničných jednotiek v knižnici

Miera dotácií do kultúry v %

- Dotácie na kultúru (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na kultúru na občana v €

- Výdavky mesta a p.o. na kultúru
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na kultúru v rozpočte mesta a v organizáciách mestom zriadených k celkovému výdavkom v rozpočte v %

- Výdavky mesta a p.o. na kultúru
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

8. PROGRAM: ŠPORT

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

Bežné výdavky:	196 723 €
Kapitálové výdavky:	97 625 €
Celkové výdavky:	294 348 €

8.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

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

Bežné výdavky:	158 245 €
Kapitálové výdavky:	97 625 €
Celkové výdavky:	255 870 €

8.1.1. Športové podujatia (r.p. 630) 5 000 €

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

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

Zakúpenie cien do športových súťaží

8.1.2 Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) 149 373 €

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

8.1.3 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 3 872 €

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

8.1.4 PD Plavecký areál - vonkajšie priestory (r.p. 716) 44 179 €

Preklz investičnej akcie z predchádzajúceho obdobia. Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na vonkajšiu časť plaveckého areálu. Časť finančných prostriedkov je použitých z FRB

8.1.5 PD Plavecký areál - PD pre stavebné konanie (716) 53 446 €

8.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

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

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

Bežné výdavky:	38 478 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	38 478 €

8.2.1 Prevádzka ľadovej plochy na Winterovej ulici

Prevádzka (r.p. 630)	11 378 €
----------------------	----------

8.2.2 Údržba športových plôch v meste

Prevádzka (r.p. 630)	9 090 €
----------------------	---------

8.2.3 Prevádzka futbalového štadióna

(v tom : mzdy 1 440 €, odvody 15 €, prevádzka 16 555 €)	18 010 €
---	----------

Merateľné ukazovatele:

Investície do budovania infraštruktúry športu na občana v €

- Kapitálové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel investícií do budovania infraštruktúry športu v rozpočte mesta v %

- Kapitálové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Miera dotácií do športu v %

- Dotácie na telovýchovu a šport poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na šport na občana v €

- Celkové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel celkových výdavkov na šport v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Bežné výdavky:	2 274 955 €
Kapitálové výdavky:	2 619 435 €
Celkové výdavky:	4 894 390 €

9.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

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

Bežné výdavky:	1 629 330 €
Kapitálové výdavky:	2 608 221 €
Celkové výdavky:	4 237 551 €

9.1.1 Odpadové hospodárstvo

Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630)	1 320 000 €
(Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.)	
Separovaný zber (r.p. 630)	40 000 €
(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)	

Prevádzka zberného strediska (r.p.630) (Výdavky na mzdy, poistné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby, sociálny fond)	24 433 €
Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p.630) (Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)	125 000 €
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630) (Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)	4 000 €
Nákup zberných nádob (r.p. 633 004) (zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu)	15 648 €
Konkurzy, súťaže (r.p.637 002) (Deň Zeme, Cena primátora)	1 350 €

9.1.2 Verejná zeleň

Sadbový materiál (r.p. 630) (nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby)	36 275 €
Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630) (Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému)	4 200 €
Realizácia sadových úprav (r.p. 630) (výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)	2 167 €
Štúdia mestský park (r.p. 630)	33 200 €
PD Zeleň A. Hlinku + cyklistický chodník (r.p. 716)	8 500 €
Zábrany do zelene (FRB – mobiliár) (r.p.717)	5 500 €

9.1.3 Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 637 004) (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)	4 000 €
--	---------

9.1.4 Chov zvierat

Útulok pre zvieratá (r.p. 630) (zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)	16 597 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) - Sáčky na psie exkrementy, koše, tabule chov zvierat	700 €
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630) (zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)	100 €
Vybudovanie plochy pre voľný pohyb psov (717 FRB) (preklz akcie z roku 2010)	8 300 €

9.1.5 Ostatné výdavky

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky	1 660 €
Vybudovanie pieskovísk 4 ks (FRB)	2 000 €

9.1.6 Kompostáreň - prostriedky EÚ (95 % dotácia a 5 % spoluúčasť)	2 266 670 €
9.1.7 Revitalizácia toku Dubová (r.p. 717) Pokračovanie ďalšej etapy projektu revitalizácie (úsek Veterná ul. – Lodenica), preklz investičnej akcie z roku 2010, ihrísk. Použitie úverových finančných prostriedkov.	165 551 €
9.1.8 Revitalizácia - dokončenie celého projektu (zeleň, mobilár)	160 000 €

9.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

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

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

Bežné výdavky:	645 625 €
Kapitálové výdavky:	11 214 €
Celkové výdavky:	656 839 €

9.2.1 Verejná zeleň

Starostlivosť o verejnú zeleň	382 391 €
Mzdy (r.p. 610)	
Poistenie (r.p. 620)	
Prevádzka (r.p. 630)	
Nákup počítačov (713)	1 300 €
Nákup kosačky (713)	7 760 €

Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo Kanada	218 514 €
Mzdy (r.p. 610)	
Poistenie (r.p. 620)	
Prevádzka (r.p. 630)	

9.2.2 Údržba detských ihrísk (r.p. 630)	18 900 €
--	----------

9.2.3 Odpadové hospodárstvo (r.p. 630)	25 820 €
Nákup a naprogramovanie funkcie záťažovej stupačky (713)	2 154 €

Merateľné ukazovatele:

Množstvo komunálneho odpadu na 1 obyv. v tonách

- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výška poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na občana

- Výška poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu v rodinných a bytových domoch na 1 obyvateľa

Podiel separácie komunálneho odpadu v %

- Hmotnosť všetkých vyseparovaných komodít v tonách
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

Podiel kompostácie komunálneho odpadu v %

- Hmotnosť odpadu určeného na kompostovanie
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

Podiel odpadu uloženého na skládku v %

- Hmotnosť odpadu uloženého na skládku
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

Výdavky na odpadové hospodárstvo na občana v €

- Výdavky mesta na odpadové hospodárstvo
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na odpadové hospodárstvo v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na odpadové hospodárstvo
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Rozloha udržiavanej verejnej zelene na občana v m²

- Rozloha celkovej plochy verejnej zelene vo vlastníctve mesta (podľa Generelu zelene)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel plochy verejnej zelene na kosenie k celkovej ploche verejnej zelene vo vlastníctve mesta

- Plocha verejnej zelene na kosenie
- Rozloha celkovej plochy verejnej zelene vo vlastníctve mesta (podľa Generelu zelene)

Výdavky na verejnú zeleň na občana v €

- Bežné a kapitálové výdavky na tvorbu a údržbu verejnej zelene vo vlastníctve mesta
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na verejnú zeleň v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na tvorbu a údržbu verejnej zelene
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Miera dotácií do životného prostredia v %

- Dotácie na ekológiu a environmentalistiku poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom
-

Výdavky na životné prostredie na občana v €

- Bežné a kapitálové výdavky na životné prostredie
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na životné prostredie v rozpočte mesta v %

- Bežné a kapitálové výdavky na životné prostredie
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p. o.

10. PROGRAM: DOPRAVA

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

Bežné výdavky:	803 314 €
Kapitálové výdavky:	1 598 604 €
Celkové výdavky:	2 401 918 €

10.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

Ciele: 1. Zabezpečiť dopravné značenie vyplývajúce z riešenia dopravnej situácie.
2. Zabezpečiť vykrytie straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany
3. Zabezpečiť rekonštrukciu Teplickej ulice s podporou európskych fondov

Bežné výdavky :	374 233 €
Kapitálové výdavky:	1 598 604 €
Celkové výdavky :	1 972 837 €

10.1.1 Dopravné značenie (r.p.630) 3 000 €

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

10.1.2 Dotácia Mestská autobusová doprava (r.p.640) 365 133 €

Vykrytie straty dopravcu na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z.z. Predpokladaná strata na rok 2011 je odhadnutá vo výške 419 068 €. V rozpočte mesta navrhujeme 365 133 € s tým, že zvyšok sumy budeme riešiť pri zmene rozpočtu na rok 2011.

10.1.3 Prestavba svetelnej signalizácie Bratislavská (717) 66 192 €
(preklz z roku 2010)

10.1.4 Odstránenie retardéra na Rázusovej ulici (630) 3 500 €

10.1.5 Reko Teplickej ulice (717) - finančné prostriedky
z grantu EÚ. Pokračovanie z roku 2010 1 295 770 €

10.1.6 PD Sládkovičova - Meštianska (716) 10 000 €

10.1.7 Štúdiá parkovacích plôch A. Trajana a Juh (630) 2 600 €

10.1.8 PD Štúrova (716)	6 600 €
10.1.9 Parkovisko Impako (RF) (717)	99 582 €
10.1.10 PD Moyzesova - Furdekova - Hviezdoslavova (716)	3 300 €
10.1.11 Reko svetelnej signalizácie Žilinská - A. Hlinku (717) (použitím finančných úverových zdrojov)	117 160 €

10.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o miestne komunikácie.

Ciele: 1. Zabezpečiť údržbu dopravného značenie na miestnych komunikáciách.

2. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie.

3. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok

4. Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby.

5. Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí

6. Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Bežné výdavky:	429 081 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	429 081 €

10.2.1 Mzdy

10.2.2 Odvody

10.2.3 Údržba dopravného značenia (r.p.630) 42 200 €

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

10.2.4 Údržba cestnej svetelnej signalizácie (r.p.630) 20 700 €

Zabezpečenie údržby svetelnej signalizácie na svetelných križovatkách

10.2.5 Údržba autobusových zastávok (r.p.630) 1 000 €

Zabezpečenie údržby a čistoty autobusových zastávok slúžiacich mestskej autobusovej doprave

10.2.6 Zimná údržba (r.p.630) 85 537 €

Zabezpečenie zimnej údržby, vrátane nákupu posypového materiálu

10.2.7 Čistenie a zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (r.p.630)

142 034 €

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) 27 900 €. Zabezpečenie údržby kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia.

10.2.9 Opravy chodníkov (r.p.630) 45 000 €
Zabezpečenie opravy chodníkov podľa potrieb a harmonogramu

10.2.10 Opravy komunikácií (r.p.630) 64 710 €
Zabezpečenie opráv výtlkov a terénnych nerovností na miestnych komunikáciách

Merateľné ukazovatele:

Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií v € na km

- Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií
- Dĺžka miestnych komunikácií

Celkové výdavky na údržbu miestnych komunikácií v € na km

- Výdavky na údržbu miestnych komunikácií
- Dĺžka miestnych komunikácií

Výdavky mesta na mestskú autobusovú dopravu na občana v €

- Celkové výdavky na MAD v rozpočte mesta
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na MAD v rozpočte mesta
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel kapitálových výdavkov na dopravu v rozpočte mesta

- Kapitálové výdavky na dopravu v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky mesta na dopravu na občana v €

- Celkové výdavky na dopravu v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel celkových výdavkov na dopravu v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na dopravu v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

11. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA A TVORBA FONDŮV

Podprogram: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV Z ÚVEROV A TVORBA FONDŮV

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

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

Bežné výdavky:	140 000 €
Finančné operácie:	6 814 343 €
11.1.1 Splátky úverov (r.p. 820)	6 799 688 €
11.1.2 Splátky úrokov z úverov (r.p. 650)	140 000 €
11.1.3 Tvorba krízového fondu mesta Piešťany	14 650 0 €
11.1.4 Účasť na majetku - Letisko	5 €

Merateľné ukazovatele:

Úverová záťažnosť mesta na občana v €

- Výška dlhu komerčných úverov
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Prijaté úvery zo ŠFRB na občana v €

- Výška prijatých úverov zo ŠFRB
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel dlhovej služby k bežným príjmom v %

- Výška dlhovej služby (splátky úrokov a istiny) z komerčných úverov
- Bežné príjmy v rozpočte mesta

Podiel dlhovej služby v rozpočte mesta v %

- Výška dlhovej služby (splátky úrokov a istiny) z komerčných úverov
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

