

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 02. 02. 2016

Názov materiálu : **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016 A VÝHLAD NA ROKY 2017 A 2018**

- Materiál obsahuje :**
- dôvodovú správu
 - návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (tabuľková časť)
 - komentár k príjmovej časti rozpočtu
 - návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (tabuľková časť)
 - komentár k výdavkovej časti rozpočtu

Návrh na uznesenie : Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní **odporúča :**

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
v príjmovej časti vo výške 22 223 363 €
a vo výdavkovej časti vo výške 22 214 398 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2017, 2018

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

C/ Návrh na viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ :

Spracovateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ
Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb MsÚ

Predkladateľ : Miloš Tamajka, M. B. A., primátor mesta Piešťany

Dôvodová správa k návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a k výhľadu na rok 2017 a 2018

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Preto sa pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 postupovalo v súlade s ustanoveniami citovaného zákona a prihliadalo sa na ustanovenia Ústavného zákona 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti z 8. decembra 2011. Nakoľko oficiálne potvrdená výška dlhu Slovenskej republiky zverejnená Radou pre rozpočtovú zodpovednosť k 31.12.2014 je 53,5 % HDP, bolo mesto Piešťany povinné zostaviť rozpočet na rok 2016 s výdavkami maximálne vo výške výdavkov prvého schváleného rozpočtu na rok 2015. Mesto Piešťany predkladá v súlade so zákonom 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti viacročné rozpočtovanie na obdobie nasledujúcich rokov 2017 a 2018 doplnené o skutočné čerpanie rozpočtu v rokoch 2013 a 2014 a o odhadovanú skutočnosť na rok 2015.

Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Výdavková časť sa delí na jednotlivé programy, ktoré sa môžu členiť na podprogramy.

Návrh príjmovej časti návrhu rozpočtu na rok 2016 sa opiera o analyzovanie príjmov v roku 2015, výhľad právnych noriem fiškálnej decentralizácie, návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016 a financovanie prenesených kompetencií.

Návrh výdavkovej časti obsahuje výdavky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, zo zákonných noriem. Kapitálové výdavky zahŕňajú aj nedokončené investičné akcie z predchádzajúcich období.

Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 je zostavený v súlade s platnou legislatívou.

Spracovateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

Predkladateľ : Miloš Tamajka, MBA., primátor mesta Piešťany

Komentár

Príjmová časť **22 223 363 €**

Bežné príjmy **17 440 254 €**

A) Daňové príjmy **12 172 655 €**

1. Výnos dane z príjmov **7 382 864 €**

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

V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2016, ako aj z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS.

2. Daň z nehnuteľností **2 659 590 €**

Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak. Od 1.1.2015 platí novela tohto zákona.

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľnosti schválenú Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke je uvažované aj s príjmom z vymáhania daní za predošlé obdobie, ktoré mesto rieši exekúciami, ako aj ukončením konkurzov niektorých právnických osôb.

Daň	Sadzba rok 2015	Sadzba rok 2016
Daň z bytov	0,30	0,30
Daň rodinné domy	0,30	0,30
Daň pozemky	1,00 – 1,80	1,00 – 1,80
Garáže	0,90	0,90
Ostatné stavby	2,30	2,30

3. Daň za psa **35 750 €**

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daň	Sadzba rok 2015	Sadzba rok 2016
Daň za psa v RD	15,00 €	15,00 €
Daň zapsa v byte	40,00 €	40,00 €
Daň za psa v organiz.	40,00 €	40,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	10,00 €	10,00 €

4. Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty 2 100 €

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

5. Daň za ubytovanie 536 200 €

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

6. Daň za verejné priestranstvo 38 700 €

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

Návrh príjmu v tejto položke vychádza z predpokladaného plnenia za rok 2015.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1480 000 €

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

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

Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke uvažujeme aj s príjmami doplatkov z minulých období.

Daňovník	Sadzba 2015	Sadzba 2016
Fyzická osoba	0,073	0,073
Právnická osoba	0,0192	0,0192

8. Daň za jadrové zariadenie 57 461 €

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2016 sa výška tejto dane oproti roku 2015 nemení.

B) Nedaňové príjmy 2 747 720 €**1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 440 000 €**

- dividendy 120 000 €
Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2016 predpokladáme príjem BPP s.r.o. ako aj zo SLK a.s. Piešťany.

- príjem z prenajatých pozemkov 110 000 €
Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2015.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 210 000 €
Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je rozpočtovaný aj prenájom stánkov počas OLKS a tiež nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomnej zmluvy so spoločnosťou STASIN s. r. o. ako aj nájomné plynúce mestu Piešťany z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.

2. Administratívne a iné poplatky a platby 648 320 €

- Správne poplatky 170 000 €
Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie maturitných dokladov, vyhotovenie odpisu - výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o odstránenie stavby a iné.

- Pokuty, penále a iné sankcie 27 000 €
Príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou mesta Piešťany, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, a pod.

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 449 000 €

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 3 000 €
V tejto položke, je rozpočtovaný príjem z predaja propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 65 000 €
Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2015.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 102 000 €
Rozpočtované príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných. Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2015.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 25 000 €
Rozpočtované príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone.

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 81 000 €
Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Zvýšenie príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2015.

- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 28 000 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjmy v tejto položke vychádzajú z reálneho plnenia za rok 2015.
 - príjmy za služby v Mestských jasliach 65 000 €
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z reálneho plnenia za rok 2015.
 - príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 15 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.
 - príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 65 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.
 - Ďalšie administratívne poplatky a iné platby 2 320 €
 - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 320 €
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
 - Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 4 000 €
 - z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 4 000 €
- Rozpočtované príjmy v tejto položke vychádzajú z aktuálnej situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb.
- Iné nedaňové príjmy 805 400 €
 - náhrady z poistného plnenia 42 000 €
 - príjmy z hazardných hier 290 000 €
Odvod z výt'azku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výt'azku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.
 - príjmy z dobropisov 10 000 €
 - príjmy z minulých období 3 000 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.
 - príjmy z refundácie 9 000 €
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).

Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2015.

- kurzové rozdiely	0 €
- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny	20 000 €
- ostatné príjmy	431 400 €
Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach ako aj chorobnosť detí a žiakov.	

C) Granty a transfery

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí **3 369 860 €**

- transfer na aktivačnú činnosť	8 000 €
- transfer na deti v hmotnej núdzi	10 500 €
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	5 000 €
-transfer - zadržané rodinné prídavky	12 500 €
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia	2 966 €
- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy	2 764 518 €
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	41 178 €
- transfer školstvo- nenormatívne prostriedky	116 824 €
- transfer - mimoriadne výsledky žiakov	0 €
- transfer pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia (nenorm. prostr.)	0 €
- transfer na školský úrad	13 342 €
- transfer na stavebný úrad - stavebný poriadok	26 039 €
- transfer na špec. stav.úrad - pozemné komunikácie	1 210 €
- transfer na ŠFRB	13 517 €
- transfer na matriku	27 950 €
- transfer na údržbu vojnových hrobov	182 €
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov	9 834 €
- transfer od obce Banka pre ZŠ Mojmirova - strava	6 500 €
- transfer od MPSV a R pre zariadenia. soc. služieb (ZOS, LUMEN Domum, Vila Julianna)	274 800 €
- transfer voľby do NR SR	30 000 €
- transfer od obcí – refundácia výdavku na CVČ	5 000 €

Kapitálové príjmy **1 096 000 €**

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	850 000 €
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	0 €
- príjmy z predaja bytov	10 000 €
- príjmy z predaja pozemkov	840 000 €
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov a na základe verejných súťaží.	

2. Granty a transfery	246 576 €
Príjmy, ktorých použitie je stanovené poskytovateľom:	
SZLH – mantinely	50 000 €
Prostriedky z EU	
- rekonštrukcia verejného osvetlenia	196 576 €
<u>Príjmové finančné operácie</u>	3 662 542 €
1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami z ostatných finančných operácií	117 500 €
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	5 500 €
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	110 000 €
v tejto sume sú zahrnuté aj neukončené inv. akcie z roku 2015,	
- použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov (FRB)	2 000 €
2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 549 042 €
- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov	2 132 924 €
- prijatý dlhodobý úver - investície,	1 300 000 €
- prijatie dlhodobého úveru 5% spoluúčasť	116 118 €

Celkové príjmy		2012 plnenie	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
100	Daňové príjmy	10 515 491 €	10 855 402 €	10 962 281 €	11 240 979 €	11 848 381 €	12 192 665 €	12 248 123 €	12 115 630 €
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 005 733 €	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 052 882 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 005 733 €	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 052 882 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 005 733 €	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 052 882 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
120	Dane z majetku	2 484 797 €	2 672 071 €	2 594 145 €	2 699 599 €	2 657 451 €	2 659 590 €	2 642 319 €	2 442 319 €
121	daň z nehnuteľností	2 484 797 €	2 672 071 €	2 594 145 €	2 699 599 €	2 657 451 €	2 659 590 €	2 642 319 €	2 442 319 €
001	- z pozemkov	297 944 €	303 079 €	313 982 €	365 149 €	323 001 €	323 001 €	314 000 €	314 000 €
002	- zo stavieb	1 981 425 €	2 150 992 €	2 061 545 €	2 112 861 €	2 112 861 €	2 115 000 €	2 105 319 €	1 905 319 €
003	- z bytov a nebytových priestorov	205 428 €	218 000 €	218 618 €	221 589 €	221 589 €	221 589 €	223 000 €	223 000 €
130	Domáce dane na tovary a služby	2 024 961 €	2 110 915 €	2 075 285 €	2 169 341 €	2 138 048 €	2 150 211 €	2 205 654 €	2 223 161 €
133	Dane za špecifické služby	2 024 961 €	2 110 915 €	2 075 285 €	2 169 341 €	2 138 048 €	2 150 211 €	2 205 654 €	2 223 161 €
001	- daň za psa	30 692 €	37 193 €	36 314 €	35 480 €	35 504 €	35 750 €	36 500 €	36 500 €
003	- daň za nevýherné hracie prístroje	2 440 €	10 305 €	8 684 €	5 400 €	2 066 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
006	- daň za ubytovanie	514 202 €	580 911 €	583 442 €	533 000 €	535 865 €	536 200 €	537 500 €	538 000 €
012	- daň za verejné prei stranstvo	51 241 €	42 048 €	37 874 €	58 000 €	27 152 €	38 700 €	39 000 €	39 000 €
013	- poplatok za kom. odpady a drob. Stav. Odpady	1 368 925 €	1 382 997 €	1 351 510 €	1 480 000 €	1 480 000 €	1 480 000 €	1 533 093 €	1 550 100 €
014	- daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
139	Iné dane za tovary a služby	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
002	- dane za zrušené položky	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200	Nedaňové príjmy	2 438 046 €	2 087 513 €	2 173 673 €	3 180 479 €	1 937 988 €	2 747 720 €	1 954 779 €	1 972 750 €
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	417 011 €	500 573 €	505 121 €	486 000 €	482 756 €	440 000 €	470 000 €	490 000 €
211	Príjem z podnikania	58 000 €	107 555 €	120 080 €	120 000 €	138 330 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
003	dividendy	58 000 €	107 555 €	120 080 €	120 000 €	138 330 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
212	Príjmy z vlastníctva	359 011 €	393 018 €	385 041 €	366 000 €	344 426 €	320 000 €	350 000 €	370 000 €
002	- z prenájtých pozemkov	103 569 €	124 235 €	129 868 €	110 000 €	138 386 €	110 000 €	140 000 €	140 000 €
003	- z prenájtých budov, priestorov a objektov	255 442 €	268 783 €	255 173 €	256 000 €	206 040 €	210 000 €	210 000 €	230 000 €
220	Administratívne poplatky a iné platby	698 301 €	660 129 €	652 068 €	668 820 €	653 896 €	648 320 €	652 229 €	646 850 €
221	Administratívne poplatky	222 127 €	192 242 €	174 323 €	190 000 €	166 545 €	170 000 €	173 000 €	173 000 €
004	správne poplatky	222 127 €	192 242 €	174 323 €	190 000 €	166 545 €	170 000 €	173 000 €	173 000 €
222	Pokuty, penále a iné sankcie	40 602 €	18 160 €	27 132 €	27 000 €	21 587 €	27 000 €	24 500 €	25 600 €
003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	40 602 €	18 160 €	27 132 €	27 000 €	21 587 €	27 000 €	24 500 €	25 600 €
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	433 792 €	447 944 €	448 725 €	449 500 €	464 001 €	449 000 €	452 389 €	445 900 €
001	príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 166 €	5 339 €	6 982 €	3 000 €	3 385 €	3 000 €	2 319 €	2 500 €
001	príjmy za služby - ZOS	56 580 €	59 813 €	62 428 €	65 000 €	65 981 €	65 000 €	66 200 €	63 500 €
001	príjmy za opatrovateľskú službu	103 734 €	111 136 €	106 353 €	98 000 €	107 854 €	102 000 €	108 250 €	106 300 €
001	príjmy za služby - Domum	19 965 €	22 147 €	24 334 €	23 000 €	24 414 €	25 000 €	24 350 €	23 250 €
001	príjmy za služby - Vila Julianna	66 622 €	78 084 €	82 927 €	78 000 €	82 793 €	81 000 €	80 000 €	80 000 €
001	príjmy za služby - LUMEN	26 438 €	30 145 €	24 611 €	28 000 €	33 380 €	28 000 €	25 000 €	25 000 €
001	príjmy letný tábor MsP	2 870 €	- €	0 €	- €	1 700 €	- €	- €	- €
001	príjmy Vianoce, OLKS	- €	5 100 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
001	príjmy - recyklačný fond	30 000 €	- €	6 500 €	5 500 €	- €	- €	- €	- €
002	príjmy - verejná súťaž	- €	12 000 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
002	príjmy - predaj majetku	115 €	- €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
002	príjmy za služby - MsJ	60 900 €	55 685 €	54 240 €	73 000 €	64 284 €	65 000 €	66 120 €	65 200 €
003	príjmy za stravné dôchodcov VJ	12 194 €	11 435 €	13 951 €	11 000 €	15 282 €	15 000 €	15 150 €	15 150 €
003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	50 208 €	57 060 €	66 399 €	65 000 €	64 928 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	1 780 €	1 783 €	1 888 €	2 320 €	1 763 €	2 320 €	2 340 €	2 350 €
005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 780 €	1 783 €	1 888 €	2 320 €	1 763 €	2 320 €	2 340 €	2 350 €

230	Kapitálové príjmy	853 017 €	103 723 €	193 500 €	1 358 250 €	24 868 €	850 000 €	50 000 €	55 000 €
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	63 105 €	8 994 €	91 250 €	12 000 €	7 063 €	10 000 €	20 000 €	25 000 €
	príjmy z predaja dlhodobého majetku	995 €	784 €	86 932 €	2 000 €	6 620 €	- €	- €	
	príjmy z predaja bytov	62 110 €	8 210 €	4 318 €	10 000 €	443 €	10 000 €	20 000 €	25 000 €
233	Príjem z predaja pozemkov	789 912 €	94 729 €	102 250 €	1 346 250 €	17 805 €	840 000 €	30 000 €	30 000 €
001	príjmy z predaja pozemkov	789 912 €	94 729 €	102 250 €	1 346 250 €	17 805 €	840 000 €	30 000 €	30 000 €
240	Úroky	2 096 €	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 554 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
242	Úroky z vkladov	2 096 €	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 554 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	úroky z vkladov	2 096 €	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 554 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
290	Iné nedaňové príjmy	467 621 €	819 449 €	817 544 €	663 409 €	771 914 €	805 400 €	778 550 €	776 900 €
292	Ostatné príjmy	467 621 €	819 449 €	817 544 €	663 409 €	771 914 €	805 400 €	778 550 €	776 900 €
006	náhrady z poistného plnenia	159 €	- €	0 €	- €	- €	42 000 €	- €	- €
008	príjmy z hazardných hier	152 130 €	216 639 €	241 808 €	190 000 €	302 100 €	290 000 €	275 200 €	275 350 €
012	ostatné príjmy z dobropisov	6 060 €	7 736 €	46 936 €	10 000 €	31 712 €	10 000 €	8 000 €	8 000 €
017	príjmy z minulých období	1 033 €	14 032 €	1 142 €	3 000 €	1 784 €	3 000 €	2 000 €	200 €
019	ostatné príjmy z refundácie	6 734 €	8 640 €	6 438 €	9 000 €	4 918 €	9 000 €	7 500 €	7 500 €
021	kurzové rozdiely	- €	- €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	919 €	129 677 €	20 658 €	20 000 €	- €	20 000 €	15 000 €	15 000 €
027	ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)	300 586 €	442 725 €	500 562 €	431 409 €	431 400 €	431 400 €	470 850 €	470 850 €
300	Granty a transfery	3 941 370 €	4 318 201 €	3 452 810 €	4 083 273 €	3 446 172 €	3 616 436 €	5 768 680 €	3 573 464 €
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 986 062 €	3 258 779 €	3 372 511 €	3 204 160 €	3 241 513 €	3 369 860 €	3 555 756 €	3 493 464 €
311	Transfer v rámci verejnej správy	5 568 €	3 550 €	400 €	- €	615 €	- €	- €	- €
311	spozori	5 568 €	3 550 €	400 €	- €	615 €	- €	- €	- €
312	Transfer v rámci verejnej správy	2 980 494 €	3 255 229 €	3 372 111 €	3 204 160 €	3 240 898 €	3 369 860 €	3 555 756 €	3 493 464 €
001	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	14 469 €	6 197 €	1 576 €	8 000 €	3 077 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
001	BT - deti v hmotnej núdzi	12 551 €	13 788 €	12 035 €	13 000 €	10 810 €	10 500 €	9 500 €	9 000 €
001	BT - rodina v hmotnej núdzi	3 474 €	3 863 €	5 969 €	5 000 €	6 358 €	5 000 €	4 100 €	4 000 €
001	BT - zadržané rodinné prídavky	3 577 €	4 866 €	4 637 €	6 500 €	3 952 €	12 500 €	10 000 €	9 000 €
002	BT - MK SR - Kolonádový most	- €	- €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - ZOS - MFSR	24 812 €	- €	0 €	- €	- €	- €	138 240 €	- €
001	BT - životné prostredie	3 173 €	2 966 €	2 638 €	2 966 €	3 500 €	2 966 €	4 200 €	3 500 €
001	BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 374 051 €	2 549 856 €	2 611 936 €	2 593 262 €	2 593 262 €	2 764 518 €	2 850 330 €	2 850 250 €
001	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	95 529 €	82 377 €	98 351 €	121 122 €	125 212 €	116 824 €	112 570 €	112 500 €
001	BT - predškolská výchova	37 335 €	39 353 €	39 603 €	38 736 €	30 989 €	41 178 €	40 186 €	39 854 €
001	BT - obecný školský úrad	12 690 €	12 910 €	13 196 €	12 922 €	7 909 €	13 342 €	12 930 €	12 865 €
001	BT - stavebný poriadok	27 293 €	26 288 €	26 179 €	26 179 €	26 179 €	26 039 €	27 219 €	27 682 €
001	BT - pozemné komunikácie	1 520 €	1 481 €	1 216 €	1 217 €	1 217 €	1 210 €	1 234 €	1 226 €
001	BT - ŠFRB	13 768 €	13 510 €	13 501 €	13 502 €	13 512 €	13 517 €	13 923 €	13 867 €
001	BT - matrika	26 933 €	28 383 €	30 159 €	27 950 €	31 018 €	27 950 €	25 169 €	27 950 €
001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	169 €	175 €	182 €	182 €	182 €	182 €	165 €	180 €
001	BT - evidencia obyvateľstva	9 685 €	9 328 €	9 289 €	9 834 €	9 256 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
001	BT - oprava okien ZŠ Mojmirova	- €	- €	- €	- €	8 800 €	- €	- €	- €
001	BT - MDVaRR SR	- €	18 489 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - MPSVaR - soc. zar.	229 121 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
001	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	28 271 €	31 360 €	80 577 €	- €	10 240 €	30 000 €	- €	75 000 €
001	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	5 080 €	- €	8 000 €	- €	8 800 €	- €	- €	- €
001	BT - MK SR - 55. PHF	10 000 €	10 000 €	15 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - MK SR - CVČ Ahoj	- €	- €	10 000 €	- €	20 000 €	- €	- €	- €

001	BT - MF SR - dofinancovanie 5% mzdy	- €	82 465 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M. Goretti	- €	5 057 €	5 554 €	5 000 €	3 980 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
001	BT - Úrad vlády SR - MsK	3 000 €	2 000 €	- €	- €	6 923 €	- €	- €	- €
001	BT - TSK - Teplická	33 387 €	- €	3 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - Katastr. Úrad TT - ROEP	46 €	1 045 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - MPA RV SR - ZŠ Holubyho, MsK	2 520 €	26 872 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
007	BT - od obcí	7 540 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	8 200 €	6 500 €
008	BT - MK SR - oprava strechy CVČ	500 €	- €	- €	- €	7 000 €	- €	- €	- €
001	BT - VUC - Partneri bez hraníc	- €	- €	2 322 €	- €	2 300 €	- €	- €	2 300 €
001	BT - MF SR - OPIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie seniorov	- €	- €	70 891 €	37 488 €	25 122 €	- €	- €	- €
008	BT - LUMEN	- €	1 300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	933 509 €	1 059 422 €	80 299 €	879 113 €	204 659 €	50 000 €	- €	- €
321	KT - Allianz prechod pre chodcov	- €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
321	Granty	13 880 €	- €	52 623 €	30 000 €	- €	50 000 €	- €	- €
001	recyklačný fond	13 880 €	- €	52 623 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €
001	ZSE - verejné osvetlenie - sponzor	- €	- €	- €	- €	8 000 €	- €	- €	- €
001	SZLH - mantinely ZŠ - sponzor	- €	- €	- €	- €	- €	50 000 €	- €	- €
322	Transfery v rámci verejnej správy	919 629 €	1 059 422 €	26 676 €	849 113 €	204 659 €	- €	- €	- €
001	KT - ÚvSR - tréningová hala	- €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - VUC Teplická	450 788 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - MPSVaR	9 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - MPA RV SR - ZŠ Holubyho	459 841 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - MPA RV SR - ZŠ Brezová, ZŠ Holubyho, kolon. most	- €	59 422 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - Partneri bez hraníc, OPIS	- €	- €	24 676 €	709 454 €	- €	- €	- €	- €
001	KT - verejné osvetlenie	- €	- €	- €	139 659 €	139 659 €	- €	- €	- €
001	KT - ostatné subjekty VS	- €	- €	2 000 €	- €	65 000 €	- €	- €	- €
340	Zahraničné transfery	21 799 €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 212 924 €	80 000 €
341	Prostriedky z rozpočtu EU	21 799 €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 212 924 €	80 000 €
	prostriedky z rozpočtu EU - projekt EÚ Interrerg Imperial space	21 799 €	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €
	prostriedky z rozpočtu EU - investície	- €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 132 924 €	- €
400	Príjmy z transakcií s fišačnými aktívami a pasívami	174 848 €	738 257 €	1 060 433 €	2 504 946 €	1 093 851 €	117 500 €	659 370 €	533 420 €
450	Príjmy z ostatných finančných operácií	174 848 €	738 257 €	1 060 433 €	2 504 946 €	1 093 851 €	117 500 €	659 370 €	533 420 €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	117 469 €	495 380 €	1 005 608 €	2 502 946 €	1 093 775 €	115 500 €	659 370 €	531 420 €
	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	908 €	689 €	4 480 €	1 577 946 €	1 010 405 €	5 500 €	1 000 €	10 000 €
	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	116 561 €	494 691 €	1 001 128 €	925 000 €	83 370 €	110 000 €	658 370 €	521 420 €
454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	57 379 €	242 877 €	54 825 €	2 000 €	76 €	2 000 €	- €	2 000 €
001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	28 171 €	127 703 €	40 431 €	- €	- €	- €	- €	- €
002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	29 208 €	115 174 €	14 394 €	2 000 €	76 €	2 000 €	- €	2 000 €
500	Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	608 030 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	608 030 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
513	Bankové úvery	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	608 030 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	333 616 €	- €	- €	743 832 €	189 413 €	2 132 924 €	500 000 €	400 000 €
002	prijatie dlhodobého úveru - 5% spoluúčasť	17 562 €	- €	- €	37 340 €	- €	116 118 €	- €	- €
002	prijatie dlhodobého úveru - investície a neopr. náklady	545 784 €	421 884 €	1 571 174 €	887 467 €	418 617 €	1 300 000 €	- €	- €
	Príjmy celkom	17 966 717 €	18 421 257 €	19 220 371 €	22 678 316 €	18 934 422 €	22 223 363 €	21 130 952 €	18 595 264 €

Bežné príjmy

Celkové príjmy

2013 plnenie

2014 plnenie

2015 rozpočet

2015 odhad

2016 rozpočet

2017 rozpočet

2018 rozpočet

Bežné príjmy		Celkové príjmy	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
100	Daňové príjmy		10 855 402 €	10 962 281 €	11 240 979 €	11 848 381 €	12 192 665 €	12 248 123 €	12 115 630 €
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 052 882 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
111	Daň z príjmov fyzických osôb		6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 052 882 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 052 882 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
120	Dane z majetku		2 672 071 €	2 594 145 €	2 699 599 €	2 657 451 €	2 659 590 €	2 642 319 €	2 442 319 €
121	daň z nehnuteľností		2 672 071 €	2 594 145 €	2 699 599 €	2 657 451 €	2 659 590 €	2 642 319 €	2 442 319 €
001	- z pozemkov		303 079 €	313 982 €	365 149 €	323 001 €	323 001 €	314 000 €	314 000 €
002	- zo stavieb		2 150 992 €	2 061 545 €	2 112 861 €	2 112 861 €	2 115 000 €	2 105 319 €	1 905 319 €
003	- z bytov a nebytových priestorov		218 000 €	218 618 €	221 589 €	221 589 €	221 589 €	223 000 €	223 000 €
130	Domáce dane na tovary a služby		2 110 915 €	2 075 285 €	2 169 341 €	2 138 048 €	2 150 211 €	2 205 654 €	2 223 161 €
133	Dane za špecifické služby		2 110 915 €	2 075 285 €	2 169 341 €	2 138 048 €	2 150 211 €	2 205 654 €	2 223 161 €
001	- daň za psa		37 193 €	36 314 €	35 480 €	35 504 €	35 750 €	36 500 €	36 500 €
003	- daň za nevýherné hracie prístroje		10 305 €	8 684 €	5 400 €	2 066 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
006	- daň za ubytovanie		580 911 €	583 442 €	533 000 €	535 865 €	536 200 €	537 500 €	538 000 €
012	- daň za verejné priestranstvo		42 048 €	37 874 €	58 000 €	27 152 €	38 700 €	39 000 €	39 000 €
013	- poplatok za kom. odpady a drob. Stav. Odpady		1 382 997 €	1 351 510 €	1 480 000 €	1 480 000 €	1 480 000 €	1 533 093 €	1 550 100 €
014	- daň za jadrové zariadenia		57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
139	Iné dane za tovary a služby		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
002	- dane za zrušené položky		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200	Nedaňové príjmy		1 983 790 €	1 980 173 €	1 822 229 €	1 913 120 €	1 897 720 €	1 904 779 €	1 917 750 €
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		500 573 €	505 121 €	486 000 €	482 756 €	440 000 €	470 000 €	490 000 €
211	Príjem z podnikania		107 555 €	120 080 €	120 000 €	138 330 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
003	dividendy		107 555 €	120 080 €	120 000 €	138 330 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
212	Príjmy z vlastníctva		393 018 €	385 041 €	366 000 €	344 426 €	320 000 €	350 000 €	370 000 €
002	- z prenajatých pozemkov		124 235 €	129 868 €	110 000 €	138 386 €	110 000 €	140 000 €	140 000 €
003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov		268 783 €	255 173 €	256 000 €	206 040 €	210 000 €	210 000 €	230 000 €
220	Administratívne poplatky a iné platby		660 129 €	652 068 €	668 820 €	653 896 €	648 320 €	652 229 €	646 850 €
221	Administratívne poplatky		192 242 €	174 323 €	190 000 €	166 545 €	170 000 €	173 000 €	173 000 €
004	správne poplatky		192 242 €	174 323 €	190 000 €	166 545 €	170 000 €	173 000 €	173 000 €
222	Pokuty, penále a iné sankcie		18 160 €	27 132 €	27 000 €	21 587 €	27 000 €	24 500 €	25 600 €
003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)		18 160 €	27 132 €	27 000 €	21 587 €	27 000 €	24 500 €	25 600 €
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb		447 944 €	448 725 €	449 500 €	464 001 €	449 000 €	452 389 €	445 900 €
001	príjmy z predaja výrobkov a služieb		5 339 €	6 982 €	3 000 €	3 385 €	3 000 €	2 319 €	2 500 €
001	príjmy za služby - ZOS		59 813 €	62 428 €	65 000 €	65 981 €	65 000 €	66 200 €	63 500 €
001	príjmy za opatrovateľskú službu		111 136 €	106 353 €	98 000 €	107 854 €	102 000 €	108 250 €	106 300 €
001	príjmy za služby - Domum		22 147 €	24 334 €	23 000 €	24 414 €	25 000 €	24 350 €	23 250 €
001	príjmy za služby - Vila Julianna		78 084 €	82 927 €	78 000 €	82 793 €	81 000 €	80 000 €	80 000 €
001	príjmy za služby - LUMEN		30 145 €	24 611 €	28 000 €	33 380 €	28 000 €	25 000 €	25 000 €
001	príjmy letný tábor MsP		- €	- €	- €	1 700 €	- €	- €	- €
001	príjmy Vianoce, OLKS		5 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	príjmy - recyklačný fond		- €	6 500 €	5 500 €	- €	- €	- €	- €
002	príjmy - verejná súťaž		12 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
002	príjmy - predaj majetku		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
002	príjmy za služby - MsJ		55 685 €	54 240 €	73 000 €	64 284 €	65 000 €	66 120 €	65 200 €
003	príjmy za stravné dôchodcov VJ		11 435 €	13 951 €	11 000 €	15 282 €	15 000 €	15 150 €	15 150 €

003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	57 060 €	66 399 €	65 000 €	64 928 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	1 783 €	1 888 €	2 320 €	1 763 €	2 320 €	2 340 €	2 350 €
005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 783 €	1 888 €	2 320 €	1 763 €	2 320 €	2 340 €	2 350 €
240	Úroky	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 554 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
242	Úroky z vkladov	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 554 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	úroky z vkladov	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 554 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
290	Iné nedaňové príjmy	819 449 €	817 544 €	663 409 €	771 914 €	805 400 €	778 550 €	776 900 €
292	Ostatné príjmy	819 449 €	817 544 €	663 409 €	771 914 €	805 400 €	778 550 €	776 900 €
006	náhrady z poistného plnenia	- €	- €	- €	- €	42 000 €	- €	- €
008	príjmy z hazardných hier	216 639 €	241 808 €	190 000 €	302 100 €	290 000 €	275 200 €	275 350 €
012	ostatné príjmy z dobročinnosti	7 736 €	46 936 €	10 000 €	31 712 €	10 000 €	8 000 €	8 000 €
017	príjmy z minulých období	14 032 €	1 142 €	3 000 €	1 784 €	3 000 €	2 000 €	200 €
019	ostatné príjmy z refundácie	8 640 €	6 438 €	9 000 €	4 918 €	9 000 €	7 500 €	7 500 €
021	kurzové rozdiely	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	129 677 €	20 658 €	20 000 €	- €	20 000 €	15 000 €	15 000 €
027	ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)	442 725 €	500 562 €	431 409 €	431 400 €	431 400 €	470 850 €	470 850 €
300	Granty a transfery	3 258 779 €	3 372 511 €	3 204 160 €	3 241 513 €	3 369 860 €	3 635 756 €	3 573 464 €
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 258 779 €	3 372 511 €	3 204 160 €	3 241 513 €	3 369 860 €	3 555 756 €	3 493 464 €
311	Transfer v rámci verejnej správy	3 550 €	400 €	- €	615 €	- €	- €	- €
311	sponzori	3 550 €	400 €	- €	615 €	- €	- €	- €
312	Transfer v rámci verejnej správy	3 255 229 €	3 372 111 €	3 204 160 €	3 240 898 €	3 369 860 €	3 555 756 €	3 493 464 €
001	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	6 197 €	1 576 €	8 000 €	3 077 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
001	BT - deti v hmotnej núdzi	13 788 €	12 035 €	13 000 €	10 810 €	10 500 €	9 500 €	9 000 €
001	BT - rodina v hmotnej núdzi	3 863 €	5 969 €	5 000 €	6 358 €	5 000 €	4 100 €	4 000 €
001	BT - zadržané rodinné prídavky	4 866 €	4 637 €	6 500 €	3 952 €	12 500 €	10 000 €	9 000 €
002	BT - MK SR - Kolonádový most	- €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - ZOS - MFSR	- €	- €	- €	- €	- €	138 240 €	- €
001	BT - životné prostredie	2 966 €	2 638 €	2 966 €	3 500 €	2 966 €	4 200 €	3 500 €
001	BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 549 856 €	2 611 936 €	2 593 262 €	2 593 262 €	2 764 518 €	2 850 330 €	2 850 250 €
001	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	82 377 €	98 351 €	121 122 €	125 212 €	116 824 €	112 570 €	112 500 €
001	BT - predškolská výchova	39 353 €	39 603 €	38 736 €	30 989 €	41 178 €	40 186 €	39 854 €
001	BT - obecný školský úrad	12 910 €	13 196 €	12 922 €	7 909 €	13 342 €	12 930 €	12 865 €
001	BT - stavebný poriadok	26 288 €	26 179 €	26 179 €	26 179 €	26 039 €	27 219 €	27 682 €
001	BT - pozemné komunikácie	1 481 €	1 216 €	1 217 €	1 217 €	1 210 €	1 234 €	1 226 €
001	BT - ŠFRB	13 510 €	13 501 €	13 502 €	13 512 €	13 517 €	13 923 €	13 867 €
001	BT - matrika	28 383 €	30 159 €	27 950 €	31 018 €	27 950 €	25 169 €	27 950 €
001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	175 €	182 €	182 €	182 €	182 €	165 €	180 €
001	BT - evidencia obyvateľstva	9 328 €	9 289 €	9 834 €	9 256 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
001	BT - oprava okien ZŠ Mojmirova	- €	- €	- €	8 800 €	- €	- €	- €
001	BT - MDVaRR SR	18 489 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
001	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	31 360 €	80 577 €	- €	10 240 €	30 000 €	- €	75 000 €
001	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	- €	8 000 €	- €	8 800 €	- €	- €	- €
001	BT - MK SR - PHF	10 000 €	15 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - MK SR - oprava fasády CVČ Ahoj	- €	10 000 €	- €	20 000 €	- €	- €	- €
001	BT - MF SR - dofinancovanie 5% mzdy	82 465 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - od obcí CVČ	5 057 €	5 554 €	5 000 €	3 980 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
001	BT - Úrad vlády SR - MsK	2 000 €	- €	- €	6 923 €	- €	- €	- €

001	BT - TSK - Teplická	- €	3 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - Katastr. Úrad TT - ROEP	1 045 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho, MsK	26 872 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
007	BT - od obcí	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	8 200 €	6 500 €
008	BT - MK SR - oprava strechy CVČ	- €	- €	- €	7 000 €	- €	- €	- €
001	BT - VUC - Partneri bez hraníc	- €	2 322 €	- €	2 300 €	- €	- €	2 300 €
001	BT - MF SR - OPIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie seniorov	- €	70 891 €	37 488 €	25 122 €	- €	- €	- €
008	BT - LUMEN	1 300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
340	Zahraničné transfery	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €
341	Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €
	prostriedky z rozpočtu EU - projekt EÚ Interrerg Imperial spac	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €
Bežné príjmy celkom		16 097 971 €	16 314 965 €	16 267 368 €	17 003 014 €	17 460 245 €	17 788 658 €	17 606 844 €

Celkové príjmy		2012 plnenie	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
200	Nedaňové príjmy	853 017 €	103 723 €	193 500 €	1 358 250 €	24 868 €	850 000 €	50 000 €	55 000 €
230	Kapitálové príjmy	853 017 €	103 723 €	193 500 €	1 358 250 €	24 868 €	850 000 €	50 000 €	55 000 €
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	63 105 €	8 994 €	91 250 €	12 000 €	7 063 €	10 000 €	20 000 €	25 000 €
	príjmy z predaja dlhodobého majetku	995 €	784 €	86 932 €	2 000 €	6 620 €	- €	- €	- €
	príjmy z predaja bytov	62 110 €	8 210 €	4 318 €	10 000 €	443 €	10 000 €	20 000 €	25 000 €
233	Príjem z predaja pozemkov	789 912 €	94 729 €	102 250 €	1 346 250 €	17 805 €	840 000 €	30 000 €	30 000 €
001	príjmy z predaja pozemkov	789 912 €	94 729 €	102 250 €	1 346 250 €	17 805 €	840 000 €	30 000 €	30 000 €
300	Granty a transfery	933 509 €	1 059 422 €	80 299 €	879 113 €	212 659 €	246 576 €	2 132 924 €	- €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	933 509 €	1 059 422 €	80 299 €	879 113 €	212 659 €	50 000 €	- €	- €
321	KT - Allianz prechod pre chodcov	- €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
321	Granty	13 880 €	- €	52 623 €	30 000 €	8 000 €	50 000 €	- €	- €
001	recyklačný fond	13 880 €	- €	52 623 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €
001	ZSE - verejné osvetlenie - sponzor	- €	- €	- €	- €	8 000 €	- €		
001	SZLH - mantinely ZŠ - sponzor	- €	- €	- €	- €	- €	50 000 €		
322	Transfery v rámci verejnej správy	919 629 €	1 059 422 €	26 676 €	849 113 €	204 659 €	- €	- €	- €
001	KT - ÚvSR - tréningová hala	- €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - VUC Teplická	450 788 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - MPSVaR	9 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho	459 841 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - MPaRV SR - ZŠ Brezová, ZŠ Holubyho, kolon. most	- €	59 422 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	KT - Partneri bez hraníc, OPIS	- €	- €	24 676 €	709 454 €	- €	- €	- €	- €
001	KT - verejné osvetlenie	- €	- €	- €	139 659 €	139 659 €	- €	- €	- €
001	KT - ostatné subjekty VS	- €	- €	2 000 €	- €	65 000 €	- €	- €	- €
340	Zahraničné transfery	- €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 132 924 €	- €
341	Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 132 924 €	- €
	prostriedky z rozpočtu EU - investície	- €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 132 924 €	- €
Príjmy celkom		1 786 526 €	1 163 145 €	273 799 €	2 237 363 €	237 527 €	1 096 576 €	2 182 924 €	55 000 €

Celkové príjmy		2012 plnenie	2013 plnenie	2014 odhad	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	174 848 €	738 257 €	1 060 433 €	2 504 946 €	1 093 851 €	117 500 €	659 370 €	533 420 €
450	Príjmy z ostatných finančných operácií	174 848 €	738 257 €	1 060 433 €	2 504 946 €	1 093 851 €	117 500 €	659 370 €	533 420 €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	117 469 €	495 380 €	1 005 608 €	2 502 946 €	1 093 775 €	115 500 €	659 370 €	531 420 €
	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	908 €	689 €	4 480 €	1 577 946 €	1 010 405 €	5 500 €	1 000 €	10 000 €
	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	116 561 €	494 691 €	1 001 128 €	925 000 €	83 370 €	110 000 €	658 370 €	521 420 €
454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	57 379 €	242 877 €	54 825 €	2 000 €	76 €	2 000 €	- €	2 000 €
001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	28 171 €	127 703 €	40 431 €	- €	- €	- €	- €	- €
002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	29 208 €	115 174 €	14 394 €	2 000 €	76 €	2 000 €	- €	2 000 €
500	Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	608 030 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	608 030 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
513	Bankové úvery	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	608 030 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	333 616 €	- €	- €	743 832 €	189 413 €	2 132 924 €	500 000 €	400 000 €
002	prijatie dlhodobého úveru - 5% spoluúčasť	17 562 €	- €	- €	37 340 €	- €	116 118 €	- €	- €
002	prijatie dlhodobého úveru - investície a neopr. náklady	545 784 €	421 884 €	1 571 174 €	887 467 €	418 617 €	1 300 000 €	- €	- €
Príjmy celkom		1 071 810 €	1 160 141 €	2 631 607 €	4 173 585 €	1 701 881 €	3 666 542 €	1 159 370 €	933 420 €

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2016 má 10 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V časti finančné plnenie sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

1. PROGRAM:SPRÁVA MESTA

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

Komentár k programu: Program je orientovaný na zabezpečenie správy mesta v komplexnej podobe – vytvorenie podmienok pre manažment a zamestnancov mesta, pre kontrolnú činnosť útvaru hlavného kontrolóra a pre činnosť orgánov mesta (komisií, mestskej rady, mestského zastupiteľstva), pre zabezpečenie matričnej činnosti a výkonného manažmentu príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 268 341 €
Kapitálové výdavky:	500 €
Celkové výdavky:	2 268 841 €

1.1 Podprogram: MANAŽMENTA VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia a zamestnancov mesta, odborné vzdelávanie, interné a externé služby súvisiace s výkonom správy, vytvorenie podmienok na prípravu podkladov a podanie projektov so žiadosťou o čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie alebo iných podporných dotácií a grantov.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 837 241 €
----------------	-------------

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária vedenia mesta, Kancelária prednostu a oddelenie IT a majetkových služieb.

Cieľ: Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh

Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	88	88	88
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie personálnych služieb

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Kancelária vedenia mesta

Ciel':Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ':počet prijatí oficiálnych návštev

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Kancelária vedenia mesta

Ciel':Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ':počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ':počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ':počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom Hubina

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ': počet vyhotovených geometrických plánov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

Merateľný ukazovateľ': realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie IT a majetkových služieb

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

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

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

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

Merateľný ukazovateľ': počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

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

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

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p. 610)

1 019 700€

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

Odvody(r.p. 620)

388 955€

Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)

13000€

Príspevok zamestnávateľa

na stravovanie zamestnancov(r.p. 630)

110 500 €

Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630)

11 016€

Odchodné (r.p. 640)

13 700€

Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odstupné (r.p. 640)

49 300 €

Nemocenské dávky(r.p. 640)

5 000€

Prvých 10 dní práceneschopnosti

Odmeny na základe dohôd(r.p. 630)

30 000 €

Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou

- Správca zriadených multifunkčných ihrísk
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt
- Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy

- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch
- Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad
- Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove bývalého Vkusu na Kukučínovej ulici
- Skladník CO
- Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb

Cestovné výdavky (r.p. 630)	8 500 €
pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta	
- tuzemské	6 000 €
- zahraničné	5 400 €
Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)	8 500 €
Odborné vzdelávanie zamestnancov všetkých útvarov mesta.	
Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)	5 290 €
Tlačoviny pre všetky útvary mesta.	
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)	1 930 €
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v súlade s odevným poriadkom	
- pre pracovníkov v Klientskom centre	1 600 €
- pre upratovačky	330 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 400 €
čistiace prostriedky klientske centrum, tlačivá, osvedčovací knihy, ohrievacie teleso na vrátnicu, preloženie vrátnice	
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	14 000 €
- kancelária vedenia mesta	12 672 €
- kancelária prednostu	1 328 €
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	13 000 €
- kancelária vedenia mesta	12 668 €
- kancelária prednostu	332 €
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	43 000 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	
- Združenie pre separovaný zber	
- Regionálna rozvojová agentúra Piešťany	
- OZ Bazén Piešťany (dobrovoľný príspevok)	
Všeobecné služby (r.p. 630)	2 000 €
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkova nové tlačivá daňových priznaní, známky pre psa	
Prenájom priestorov (r.p. 630)	400 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2015, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2015	3 600 €
Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	1 500 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	
Činnosť obecného stavebného úradu Hubina	2 500 €
Geometrické plány (r.p. 630)	5 000 €

- Oddelenie IT a majetkových služieb	5 000 €
Dotácia z komisie pre stratégiu (r.p. 630)	6 640 €
Posudky pre stavebný úrad(r.p. 630)	1 000 €
Znalecké posudky (r.p. 630)	10 000 €
- Statický posudok Kolonádový most	
Oddelenie IT a majetkových služieb - štúdie, posudky, (r.p. 630)	9 000 €
Služby verejného obstarávania, elektronických aukcií	3 100 €
Právne služby(r.p. 630)	2 000 €
Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo(r.p. 630)	15 000 €
Dane(r.p. 630)	9 500 €
Koncesionárske poplatky RTVS, dane ako daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
Poplatky, odvody(r.p. 630)	8 000 €
Svedočné(požiadavka odd. IT a majetku mesta)	100 €
Oddelenie právne - poplatky	50 000 €
súdny poplatok-zrušenie spoluvlastníctva, BD Kollárova ul. trovy konania pri ukončených súdnych sporoch	12 000 €
Š. Krahulec	15 000 €
Ing. Hronský s manž.	3 000 €
Ing. V. Vydra a spol.	10 000 €
JUDr. Bartovic a spol,	5 000 €
Ing. Macháček a spol.	5 000 €
Známky, kolky, obnova ochrannej známky	1 500 €
Verejná zdravotná služba(r.p. 630)	1 850 €

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer: *Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov. Sledovanie súladu činnosti samosprávy so zákonmi, VZN a internými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva.*

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti útvaru hlavného kontrolóra

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 56 340 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra

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

Merateľný ukazovateľ: *počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Ciel': Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	40 000 €
Odvody (r.p. 620)	13 980 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	420 €
Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)	200 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	240 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	400 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	50 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	350 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	100 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €
Výpočtová technika (r.p. 713)	500 €

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

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na zabezpečenie odmeňovania poslancov, ich odborného vzdelávania a potrebného materiálového vybavenia súvisiaceho s činnosťou MsR a MsZ

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 91 850 €

Kapitálové výdavky: 1 000 €
 Celkové výdavky: 92 850 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

Cieľ: Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany
Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 65 000 €

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

Odvody (r.p. 620) 22 750 €

Cestovné náhrady (r.p. 630) 1 500 €

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

Školenia (r.p. 630)	200 €
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.	
Pohostenie, občerstvenie - reprefond (r.p. 630)	2 200 €
Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí	
- mestskej rady a mestského zastupiteľstva	1 200 €
- catering	1 000 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.	
Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 000 €
nákup diktafónov v zmysle opatrení na zvýšenie transparentnosti	

1.4 Podprogram: MANAŽMENT SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p.o.

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie manažmentu Služieb mesta Piešťany p.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 164 973 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany

Cieľ: Materiálne, personálne a prevádzkovo zabezpečiť manažment príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	107 523 €
Poistné (r.p. 620)	37 740 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	1 158 €
Prevádzka (r.p. 630)	18 552 €

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti matričného úradu financovaného štátnou správou

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 37 437 €

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1180	1190	1200	1200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	26 650 €
Odvody(r.p. 620)	9 314 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	280 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	481 €
Prevádzka(r.p. 630)	700 €
Členské (r.p. 640)	12 €

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 50 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb ekonomický

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 50 000 €

Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja) 15 000 €
Dotácia pre Klub vodného póla 35 000 €

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: Hladký priebeh volieb

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 30 000 €

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

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb v roku

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Finančné plnenie:

Rozpočet nie je stanovený, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov Ministerstva vnútra SR ku konkrétnym voľbám

Aktivita	Funk.	Referát	Ek.kl.	Typ	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	klas.			výd.	plnenie	plnenie	rozpočet	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	audit	630	bv	11 400 €	11 734 €	8 000 €	3 600 €	3 600 €	5 500 €	5 500 €
		cestovné výdavky	630	bv	8 265 €	7 889 €	11 400 €	5 945 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
		činnosť stavebného úradu	630	bv	1 329 €	2 401 €	1 500 €	1 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		členské v združeníach	640	bv	27 894 €	7 651 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630	bv	5 327 €	6 445 €	13 000 €	7 639 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	11 551 €	11 446 €	11 335 €	10 518 €	13 000 €	13 150 €	13 300 €
		geometrické plány	630	bv	1 668 €	4 255 €	6 550 €	4 715 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		mzdy	610	bv	954 713 €	1 021 260 €	1 029 367 €	1 005 761 €	1 019 700 €	1 007 700 €	1 007 700 €
		nemocenské dávky	640	bv	2 612 €	2 615 €	5 000 €	3 868 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	bv	4 819 €	3 655 €	4 200 €	4 200 €	5 290 €	4 000 €	4 000 €
		odchodné	640	bv	- €	8 736 €	6 212 €	5 765 €	13 700 €	5 500 €	6 000 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	25 219 €	21 847 €	30 000 €	38 726 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
		odstupné	630	bv	- €	- €	10 650 €	10 600 €	51 060 €	10 500 €	10 500 €
		poistné	620	bv	361 582 €	384 588 €	359 766 €	361 198 €	388 955 €	352 695 €	352 695 €
		poplatky, odvody - právne	630	bv	810 €	8 010 €	6 000 €	4 168 €	50 000 €	6 500 €	6 500 €
		poplatky, odvody bankám	630	bv	6 600 €	8 141 €	8 000 €	7 792 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		posudky pre stavebný úrad	630	bv	- €	- €	1 000 €	959 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		pracovné odevy a obuv	630	bv	1 259 €	1 657 €	1 830 €	428 €	1 930 €	1 950 €	2 000 €
		právne služby	630	bv	- €	71 €	1 000 €	- €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		prenájom priestorov	630	bv	1 098 €	116 €	1 400 €	1 400 €	400 €	450 €	500 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	8 705 €	8 673 €	9 976 €	8 750 €	11 016 €	11 050 €	11 075 €
		príspevok na stravovanie	630	bv	109 713 €	107 053 €	116 600 €	108 078 €	110 500 €	110 500 €	110 500 €
		repre výdavky - catering	630	bv	23 147 €	12 793 €	13 000 €	11 736 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
		repre výdavky - vecné dary	630	bv	14 765 €	15 932 €	14 000 €	12 540 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
		RMM štúdie, posudky	630	bv	6 976 €	7 743 €	9 500 €	2 378 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		rozmnožovacie a planografické práce	630	bv	18 €	231 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		svedočné-referát podnikania	630	bv	- €	- €	100 €	- €	100 €	100 €	100 €
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	9 246 €	8 289 €	10 000 €	6 972 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
		štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630	bv	5 640 €	12 416 €	16 000 €	6 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		verejná zdravotná služba	630	bv	- €	- €	850 €	850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €
		vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)	630	bv	635 €	7 572 €	- €	- €	- €	- €	- €
		vratky do ŠR	640	bv	149 931 €	1 545 €	- €	3 523 €	- €	- €	- €
		všeobecné služby (šesty)	630	bv	1 752 €	748 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		všeobecný materiál - KC	630	bv	- €	- €	200 €	200 €	2 400 €	2 400 €	2 400 €
		vyrovnávanie kurzových rozdielov	630	bv	15 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €
		znalecké posudky	630	bv	980 €	2 830 €	1 000 €	1 000 €	10 000 €	1 000 €	1 000 €
		známky, kolky	630	bv	431 €	995 €	- €	- €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		verejné obstarávanie	630	bv					3 100 €	- €	- €

1.1. Manažment a výkon funkcií	0111	rating	630	bv		2 400 €						
		dotácia z komisie pre stratégu	630	bv	- €	- €	- €	- €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	
Manažment a výkon funkcií mesta Celkom						1 758 100 €	1 701 738 €	1 718 936 €	1 652 309 €	1 837 241 €	1 685 485 €	1 686 260 €
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	0111	cestovné výdavky	630	bv	61 €	227 €	240 €	157 €	240 €	250 €	250 €	
		členské príspevky - Zdr. hl. kontrolóra	640	bv	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	199 €	199 €	199 €	199 €	200 €	210 €	220 €	
		materiálové zabezpečenie	630	bv	7 €	- €	150 €	35 €	100 €	100 €	100 €	
		mzdy	610	bv	35 231 €	36 108 €	37 054 €	34 978 €	40 000 €	41 200 €	42 500 €	
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	bv	27 €	- €	50 €	20 €	50 €	50 €	50 €	
		poistné	620	bv	12 323 €	12 639 €	12 950 €	12 244 €	13 980 €	14 150 €	14 380 €	
		sociálny fond	630	bv	332 €	334 €	389 €	356 €	420 €	425 €	430 €	
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	173 €	308 €	400 €	360 €	400 €	400 €	400 €	
		telekomunikačné služby	630	bv	308 €	346 €	270 €	384 €	350 €	350 €	350 €	
		výpočtová technika	713	kv	- €	- €	- €	- €	500 €	- €	- €	
Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra Celkom						48 761 €	50 261 €	51 802 €	48 833 €	56 340 €	57 235 €	58 780 €
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	cestovné náhrady	630	bv	104 €	927 €	1 500 €	613 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	
		materiálové zabezpečenie a všeob. slu	630	bv	1 257 €	318 €	200 €	10 €	200 €	200 €	200 €	
		nák. prev. strojov, prístr. a zariadení	630	bv					1 000 €	- €	- €	
		odmeny	630	bv	66 103 €	69 121 €	62 131 €	56 533 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €	
		pohostenie, občerstvenie - catering	630	bv	4 709 €	2 207 €	1 000 €	115 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
		poistné	620	bv					22 750 €	22 750 €	22 750 €	
		poslanci - repre	630	bv	103 €	870 €	1 200 €	1 022 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	- €	- €	200 €	115 €	200 €	200 €	200 €	
		výpočtová technika	630	bv		102 €						
Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celkom						72 276 €	73 545 €	66 231 €	58 409 €	92 850 €	91 850 €	91 850 €
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - mzdy	610	bv	90 972 €	99 814 €	99 814 €	95 000 €	107 523 €	108 200 €	108 650 €	
		SMP - odvody	620	bv	31 938 €	36 178 €	36 178 €	33 200 €	37 740 €	37 950 €	38 050 €	
		SMP - prevádzka	630	bv	20 025 €	24 831 €	24 831 €	22 000 €	18 552 €	18 500 €	18 500 €	
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	630	bv	998 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 158 €	1 165 €	1 170 €	
1.4. Manažment SMP p.o. Celkom						143 933 €	161 923 €	161 923 €	151 300 €	164 973 €	165 815 €	166 370 €
1.5. Matričná činnosť	0111	členské	640	bv	16 €	24 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €	
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	305 €	398 €	359 €	481 €	481 €	490 €	500 €	
		mzdy	610	bv	19 468 €	20 115 €	24 738 €	23 369 €	26 650 €	27 350 €	28 550 €	
		odstupné, nemocenské	630	bv	79 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		poistné	620	bv	6 499 €	6 631 €	8 646 €	8 416 €	9 314 €	9 620 €	9 830 €	
		prevádzka	630	bv	2 095 €	2 991 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	189 €	162 €	260 €	207 €	280 €	290 €	295 €	
1.5. Matričná činnosť Celkom						28 651 €	30 321 €	34 715 €	33 185 €	37 437 €	38 462 €	39 887 €

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.

Komentár k programu: Program predstavuje zabezpečenie prevádzky a údržby majetku – budov, autodopravy, komunikačného a informačného systému, verejného osvetlenia, fontán, cintorínskych a pohrebných služieb.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 217 145 €
Kapitálové výdavky:	280 350 €
Celkové výdavky:	1 497 495 €

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na zabezpečenie platieb za energie, vodné a stočné, nájomné a poistenie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	118 330 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií e-aukciou

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom objektov podľa nájomných zmlúv

Merateľný ukazovateľ: počet prenajatých objektov od iných subjektov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	75 000 €
Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, Dom brannej výchovy, Winterova 17 a 35 (city lighty), fontány Sad A.Kmeťa a Námestie Slobody, Scherera E.F. (BMX park)	
Vodné stočné (r.p. 630)	11 600 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A.Kmeťa a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice	
Nájomné – prenájom objektov podľa nájomných zmlúv(r.p. 630)	4 730€
Poistné –poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného, osôb (r.p. 630)	17500 €
MsÚ termostaticizácia budovy (r.p.700)	9 500 €

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL*Zámer: Efektívna a hospodárna autodoprava**Komentár k podprogramu:* Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom mestského úradu a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 10 290 €

*Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb**Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel**Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ*

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

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb***Finančné plnenie:**

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 500 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000 €
Poisteniezmluvné a zákonné (r.p. 630)	1 500 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	2 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	40 €

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU*Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok*

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov, objektov a vnútorného vybavenia mestského úradu a údržby vojnových hrobov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	38 170 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	63 170 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných revízií

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Revízie zariadení objektu MsÚ (r.p. 630)	3 500 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	19 000 €
Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov (r.p. 630)	170 €
Rekonštrukcia prírodného kina (r.p. 700)	25 000 €

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa nákup pozemkov a budov, mestského mobiliáru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 500 €
Kapitálové výdavky:	118 700 €
Celkové výdavky:	124 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Nákup pozemkov (r.p. 700)	2 000€
Výdavok je viazaný na príjem z predaja majetku	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 500 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700) (Kosačka, hrabačka pre SMP 45.000,zariadenia pre MsÚ 1 700 €)	46 700 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700)	70 000 €
Športová hala	100 €
pri úspešnom súdnom spore vrátenie KC	
JUDr.Bartovic a spol.	20 000 €
Ing.Macháček a spol.	20 000 €
Ing. Bartoš a spol.	29 900 €

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poštové a komunikačné služby, nákup a údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru a licencií, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	140 800 €
Kapitálové výdavky:	41 550 €
Celkové výdavky:	182 350 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet využívaných PC za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	55 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	25 500 €
- MM	15500 €
- IT	10 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 500 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 400 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 700)	30 250 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	3 700 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 700)	11 300 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	8 600 €
- MM	6 500 €
- IT	2100 €
Všeobecný materiál-matrika a evidencia obyvateľov	600 €
(v tom aj výdavky na súpisné čísla a uličné tabule, osvedčovací knihy)	
Údržba software - podpora (r.p. 635)	39 600 €
Internet	3 600 €
- MsÚ	3 100 €
- terminál Winterova	210 €
- domény	290 €

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na zabezpečenie realizácie projektu e-Mesto Piešťany, ktorý bude financovaný z finančných zdrojov Európskej únie. Cieľom projektu je poskytovať služby prostredníctvom elektronickej úradovne, zaviesť mobilné aplikácie, nové softvérové a hardvérové riešenia, realizovať geografický informačný systém a novú webovú stránku mesta.

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán**Merateľný ukazovateľ:** počet novozavedených elektronických služieb

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb**Finančné plnenie:****Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700)****2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU****Zámer:** Aktuálny územný plán mesta**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany (sčasti preklz z predchádzajúceho roku) a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (preklz z predchádzajúceho roku)**Rozpočet podprogramu:**

Kapitálové výdavky:

13 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Cieľ:** Zabezpečiť aktualizácie a zmeny územných plánov podľa potrieb mesta a požiadaviek občanov**Merateľný ukazovateľ:** počet zmien ÚPN

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	2	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Finančné plnenie:****Zmena územného plánu CMZ (700)****10 000 €****Zmeny a doplnky územného plánu č. 10/2011 (700)****3 000 €**

Použitie finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia

2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA**Zámer:** Efektívne fungovanie verejného osvetlenia**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia**Rozpočet podprogramu:**

Kapitálové výdavky:	18 000 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Heinola	15 000 €
E. Suchoňa – Stará tržnica	3 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na rekonštrukciu budovy MsÚ, dobudovanie klimatizácie v budove MsÚ a realizácie hydrogeologického prieskumu pre MČ Kocurice.

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 28 600 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

MsÚ klimatizácia (r.p.700)	23 600 €
Hydrologický prieskum MČ Kocurice (r.p. 700)	5 000 €

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

Zámer: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky majetku, ktorý SMP p.o. dostali do správy od Mesta Piešťany.

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov a objektov, verejného osvetlenia, fontán a cintorínov v správe Služieb mesta Piešťany, p.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	913 555 €
Kapitálové výdavky:	26 000 €
Celkové výdavky:	939 555 €

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21	22	20	20
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3800	400	400	4000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8000	8050	8050	8050
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka budov (r.p. 630)	242 786€
Údržba majetku (r.p. 630)	167 923€
(v tom: mzdy, odvody, prevádzka)	
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)	
Verejné osvetlenie	423 000€
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)	
- mzdy	50 390 €
- odvody	17 610 €
- prevádzka	355 000 €
Údržba fontán (r.p. 630)	37 000€
- mzdy	19 270€
- odvody	6 730 €
- prevádzka	11000 €
Cintorínske a pohrebné služby	42 846 €
- Mzdy (r.p. 610)	19 799€
- Poistenie (r.p. 620)	6 929€
- Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	14 582€
- Médiá (r.p. 630)	1 536€
Oprava strechy administratívnej budovy (r.p. 700)	26 000 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
				výd.							
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	630	bv	72 593 €	51 891 €	80 000 €	72 750 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	bv	3 441 €	2 686 €	4 600 €	3 193 €	4 730 €	4 500 €	4 500 €
		poistenie budov a ostatné	630	bv	12 945 €	11 791 €	17 600 €	14 381 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €
		vodné, stočné	630	bv	24 982 €	114 894 €	90 000 €	104 531 €	11 600 €	11 600 €	11 600 €
		termostatizácia budovy MsÚ	700	kv				- €	9 500 €	- €	- €
2.1. Prevádzka budov Celkom					113 961 €	181 262 €	192 200 €	194 855 €	118 330 €	108 600 €	108 600 €
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	karty, známky, poplatky	630	bv	98 €	85 €	200 €	240 €	250 €	250 €	250 €
		palivá, mazivá, oleje	630	bv	4 921 €	4 409 €	5 000 €	3 719 €	4 500 €	5 000 €	5 000 €
		poistenie zmluvné a zákonné	630	bv	1 256 €	1 246 €	1 500 €	1 213 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		pracovné odevy a obuv - vodiči	630	bv	68 €	68 €	70 €	70 €	40 €	40 €	40 €
		prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	bv	1 355 €	966 €	3 200 €	- €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		servis	630	bv	1 618 €	1 477 €	2 000 €	2 827 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celkom					9 316 €	8 251 €	11 970 €	8 069 €	10 290 €	10 790 €	10 790 €
2.3. Údržba majetku	0111	revízie zariadení	630	bv	3 106 €	3 555 €	4 500 €	2 467 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
		údržba budov, objektov, priestorov	630	bv	12 597 €	20 824 €	17 000 €	7 715 €	19 000 €	15 000 €	15 000 €
		údržba bytovky Bodona	630	bv	2 734 €	7 843 €	10 000 €	7 488 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		údržba interiérového vybavenia	630	bv	110 €	- €	500 €	500 €	2 000 €	1 200 €	1 200 €
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	bv	4 385 €	1 367 €	2 000 €	1 782 €	3 000 €	2 500 €	2 500 €
		údržba telekomunikačnej techniky	630	bv	- €	- €	300 €	- €	500 €	250 €	250 €
		úprava vojnových hrobov	630	bv	175 €	182 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €
	(prázdné)	700	kv					25 000 €	- €	- €	
2.3. Údržba majetku Celkom					23 107 €	33 771 €	34 470 €	20 122 €	63 170 €	32 620 €	32 620 €
2.4. Nákup majetku	0111	nák. prev. strojov, príst. a zar.	700	kv	772 €	- €	- €	- €	46 700 €	35 000 €	35 000 €
		nák. prev. strojov, príst. a zariadení	630	bv	1 091 €	3 848 €	300 €	871 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		nákup budov, objektov alebo ich častí	700	kv	- €	- €	- €	- €	70 000 €	- €	- €
		nákup GPS	700	kv				- €	- €	30 000 €	25 000 €
		nákup interiérového vybavenia	630	bv	4 278 €	8 011 €	3 000 €	485 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		nákup jazdeného servisného osobného vozidla	700	kv					- €	2 500 €	- €
		nákup mestského mobiliáru	700	kv	15 169 €	3 470 €	- €	- €	- €	12 500 €	- €
nákup pozemkov	700	kv	- €	- €	1 700 €	- €	2 000 €	1 500 €	1 500 €		
2.4. Nákup majetku Celkom					21 310 €	15 329 €	5 000 €	1 356 €	124 200 €	87 000 €	67 000 €
2.5. Informačný a komunikačný systém	0460	internet	630	bv	3 339 €	3 280 €	3 310 €	2 936 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
		nákup softwaru a licencií	700	kv	700 €	12 188 €	4 400 €	1 288 €	11 300 €	5 000 €	5 000 €
		nákup softwaru a licencií do 1 roka	630	bv	1 828 €	2 044 €	3 221 €	1 927 €	3 700 €	1 500 €	1 500 €
		nákup telekomunikačnej techniky	630	bv	11 €	178 €	300 €	89 €	300 €	300 €	300 €
		nákup výpočtovej techniky	700	kv	8 892 €	12 591 €	17 000 €	9 188 €	30 250 €	12 500 €	12 500 €
		nákup výpočtovej techniky bv	630	bv	1 269 €	629 €	1 400 €	618 €	1 400 €	1 000 €	1 000 €

2.5. Informačný a komunikačný	0460	poštové a komunikačné služby	630	bv	52 133 €	53 249 €	55 000 €	53 648 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €		
		údržba softveru- podpora	630	bv	26 299 €	27 625 €	37 295 €	32 393 €	39 600 €	39 500 €	39 500 €		
		údržba výpočtovej techniky	630	bv	611 €	1 563 €	1 000 €	700 €	2 500 €	1 200 €	1 200 €		
		uličné tabule a súpisné čísla	630	bv	482 €	463 €	700 €	475 €	600 €	500 €	500 €		
		všeobecné služby	630	bv	6 104 €	6 139 €	6 000 €	4 823 €	6 500 €	6 000 €	6 000 €		
		všeobecné služby - IT	630	bv	1 100 €	1 009 €	1 650 €	1 756 €	2 100 €	2 000 €	2 000 €		
		všeobecný materiál	630	bv	16 200 €	17 674 €	15 000 €	13 980 €	15 500 €	15 000 €	15 000 €		
		všeobecný materiál - IT	630	bv	7 252 €	8 000 €	9 950 €	11 650 €	10 000 €	8 500 €	8 500 €		
2.5. Informačný a komunikačný systém Celkom							126 220 €	146 632 €	156 226 €	135 470 €	182 350 €	151 600 €	151 600 €
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	0111	Grant informatizácia - OPIS	700	kv	- €	- €	746 794 €	- €	- €	- €	- €		
2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celkom							- €	- €	746 794 €	- €	- €	- €	
2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP č	700	kv	2 300 €	- €	6 400 €	6 400 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €		
		ÚPN	716	kv	- €	- €	18 280 €	9 245 €	10 000 €	- €	- €		
2.7. Zmena územného plánu Celkom							2 300 €	- €	24 680 €	15 645 €	13 000 €	3 000 €	3 000 €
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	Lido VO	700	kv	- €	16 900 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		rekonštrukcia verejného osvetlenia - g	700	kv	22 €	87 591 €	- €	196 548 €	- €	- €	- €		
		vybudovanie verejného osvetlenia Hej	700	kv	6 758 €	- €	2 000 €	2 075 €	18 000 €	- €	- €		
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celkom							6 780 €	104 491 €	2 000 €	198 623 €	18 000 €	- €	- €
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	Lido prípojka elektro	700	kv	- €	717 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		MsU klimatizácia	700	kv	- €	17 790 €	23 600 €	- €	23 600 €	- €	- €		
		PD dažďová voda Kocurice	700	kv	- €	670 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		PD chodníky cintorín Bratislavská	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		reko domu smútku Žilinská (ext.,int.,p	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Reko strechy sad A. Kmeťa	700	kv	- €	8 509 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		Reko Zrnko strecha	700	kv	- €	39 916 €	4 200 €	4 200 €	- €	- €	- €		
		rekonštrukcia Kolonády - preklz	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
hydrogeologický prieskum Kocurice	700	kv					5 000 €	- €	- €				
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celkom							- €	67 602 €	27 800 €	4 200 €	28 600 €	- €	- €
2. 10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	9 940 €	14 855 €	14 855 €	14 418 €	14 582 €	14 550 €	14 550 €		
		médiá	630	bv	1 288 €	1 743 €	1 743 €	1 300 €	1 536 €	1 535 €	1 535 €		
		mzdy	610	bv	11 305 €	17 335 €	17 335 €	18 000 €	19 799 €	20 025 €	2 060 €		
		poistenie	620	bv	3 960 €	6 075 €	6 075 €	6 290 €	6 929 €	6 800 €	6 800 €		
		Prevádzka budov - SMP	630	bv	223 602 €	264 583 €	264 583 €	279 500 €	242 786 €	265 000 €	265 000 €		
		Údržba a reko verejného osvetlenia	630	bv	368 790 €	402 366 €	402 366 €	410 000 €	423 000 €	350 000 €	400 000 €		
		údržba fontán	630	bv	24 274 €	23 470 €	23 470 €	33 000 €	37 000 €	35 000 €	35 000 €		
		Údržba majetku	630	bv	165 067 €	186 927 €	186 927 €	160 000 €	167 923 €	155 000 €	150 000 €		
		oprava strechy administratívnej budov	700	kv					26 000 €				
2. 10. Majetok v správe SMP p.o. Celkom							808 226 €	917 354 €	917 354 €	922 508 €	939 555 €	847 910 €	874 945 €
Celkový súčet							1 111 220 €	1 474 692 €	2 118 494 €	1 500 847 €	1 497 495 €	1 241 520 €	1 248 555 €

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Komentár k programu: Program predstavuje zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta a jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych a regionálnych médií, informačného centra, propagovanie mesta doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 359 873 €
Celkové výdavky: 359 873 €

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

Zámer: Zabezpečenie propagačných a informačných materiálov a predmetov, výroba a distribúcia lokálnych médií, inzercia v lokálnych a regionálnych médiách a zabezpečenie publicity pre projekty EU

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na prípravu, výrobu a distribúciu propagačných materiálov a predmetov a miestnych médií prostredníctvom Kancelárie primátora.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 173 270 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	74500	188500	188500	188500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet výlačkov Revue Piešťany

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1700	800	800	800
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel Revue Piešťany

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených účinkujúcich za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených prostredníctvom autorských honorárov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Propagácia mesta (r.p. 630)	43 300 €
Propagácia	3 500 €
Dary občanom, plakety	3 000 €
Ostat.výdavky na reprezent. účely	500 €
Konkurzy, súťaže	7 300 €
Propagácia, reklama	10 000 €
Vlajky, zástavy (OLKS, Leto v Piešťanoch,..)	1 200 €
Vizitky pre pracovníkov MsÚ	300 €
Kalendáre, pozvánky, novoročenky, pohľadnice a i. print materiály	2 300 €
Propagačné predmety (šálky, perá, magnetky, tašky, iné predmety)	3 000 €
Knižné publikácie z Balneologického múzea	1 500 €
Ostatné výdavky na propagáciu, reklamu	1 700 €
Všeobecné služby	22 500 €
Ochranné známky	250 €
Kniha Piešťany (plnofarebná foto kniha, 3 jaz. mutácia)	12 500 €
reprezentačné tlačoviny (skladačky, mapky, brožúry, iné)	4 500 €
Edukačné tlačoviny pre deti, mládež	5 000 €
Ostatné výdavky	250 €
Piešťanský hudobný festival 2016 (povinná spoluúčasť 20%)(r.p. 630)	8 400 €
Radnica informuje a Revue Piešťany (r.p. 630)	20 770 €
Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkládok letákov a príloh	
Príprava, tlač, distribúcia ročenky Revue Piešťany.	
Priemerné náklady na jedno číslo Radnice informuje (grafika, tlač, distribúcia)	1 090 €
Priemerné náklady na 13 čísel Radnice informuje	14 170 €
Všeobecný materiál – kanc.primátora (r.p. 630)	1 500 €
Inzercia (r.p. 630)	9 000 €
Celoročná objednávka 2x (miestna, regionálna)	7 200 €
Ostatná inzercia (celoslovenská)	1 800 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	6 000 €
- Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.	
Odmeny a príspevky (autorské honoráre) (r.p. 630)	3 300 €
- Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií a za príspevky do periodika Revue Piešťany.	
Infotabule pre granty EÚ	1 000 €
Osadenie informačných tabúl, majetok mesta zrekonštruovaný z finančných prostriedkov EÚ.	
Projekt EÚ Interrerg Imperial space	80 000 €

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 10 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630) 10 000 €

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom regionálnej televízie

výroba a odvysielanie záznamov zasadnutí MsZ v roku 2016 5 000 €

výroba a odvysielanie záznamov z podujatí mesta 5 000 €

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a technické zabezpečenie informačných služieb prostredníctvom Piešťanského informačného centra, organizácia podujatí

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 56 603 €

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

Ciele: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov vPIC

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7000	7500	7000	7000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16 200	16 400	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Merateľný ukazovateľ: počet internetových prístupov v PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 330	4 340	4 350	4 350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ: počet informačných terminálov v meste

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	194 250	194 280	194 300	194 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	50	55	55	55
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	27 418 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Poistenie (r.p. 620)	11 025 €
- Záonné sociálne poistenie	
- Doplnkové dôchodkové poistenie	
- Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov	
- Príspevok do sociálneho fondu	
Prevádzkové náklady (r.p.630)	17 190 €
- Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn	
- Materiálové zabezpečenie – nákup novin, časopisov a kníh (z histórie regiónu, z oblasti cestovného ruchu, cudzojazyčné slovníky,...)	
- Opravy a údržba	
- Cestovné	
- Výdavky na reprezentáciu	
- Ostatné služby – vodné, 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	
Podujatia (r.p. 630)	800 €
Podujatia organizované PIC	
Členské (r.p. 640)	170 €
Členský poplatok AICES	

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, ktorej zakladateľom a členom je aj Mesto Piešťany v zmysle schváleného uznesenia MsZ a stanov tejto organizácie

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	120 000 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: početúčastí na veľtrhoch cestovného ruchu za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária stratégie

Finančné plnenie:

Členský príspevok(r.p. 640)

120 000 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	inzercia	bv	630	7 291 €	7 385 €	9 000 €	6 500 €	9 000 €	7 500 €	7 500 €
		materiálové zabezpečenie (infotabule)	bv	630	- €	10 €	1 000 €	- €	1 000 €	- €	1 000 €
		odmeny a príspevky (autorské honoráry)	bv	630	2 070 €	1 043 €	3 300 €	2 153 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
		odmeny na základe dohôd	bv	630	2 558 €	3 059 €	6 600 €	905 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
		PHF -dotácia MK SR a spoluúčasť mest	bv	630	11 350 €	16 225 €	- €	- €	8 400 €	2 500 €	2 500 €
		propagácia mesta (služby a materiál)	bv	630	41 729 €	20 662 €	30 300 €	24 120 €	43 300 €	12 500 €	12 500 €
		špeciálne služby	bv	630	3 600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		všeobecný materiál	bv	630	607 €	578 €	500 €	500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		výstavy a veľtrhy-stratégia	bv	630	1 978 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Projekt Holokaust, Partneri bez hraníc	bv	630	2 444 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Projekt Interreg Imperial space	bv	630						80 000 €	80 000 €
Radnica informuje, Revue Piešťany	bv	630	28 914 €	31 104 €	27 000 €	14 644 €	20 770 €	6 800 €	6 800 €		
Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celkom					102 541 €	80 066 €	77 700 €	48 821 €	173 270 €	120 100 €	121 100 €
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania	0830	TV miestna	bv	630	48 433 €	47 988 €	51 988 €	3 999 €	10 000 €	4 500 €	4 500 €
Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celkom					48 433 €	47 988 €	51 988 €	3 999 €	10 000 €	4 500 €	4 500 €
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	členské	bv	640	270 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €
		kultúrne podujatia	bv	630	2 000 €	2 000 €	900 €	900 €	800 €	750 €	750 €
		médiá a prevádzkové náklady	bv	630	14 550 €	15 640 €	17 190 €	12 940 €	17 190 €	16 500 €	16 500 €
		Mzdy-PIC	bv	610	20 045 €	25 550 €	24 615 €	24 615 €	27 418 €	27 400 €	27 400 €
		poistenie	bv	620	7 720 €	10 550 €	8 603 €	8 603 €	11 025 €	11 120 €	11 120 €
Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celkom					44 585 €	53 910 €	51 478 €	47 228 €	56 603 €	55 940 €	55 940 €
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	0473	členské v OOCR	bv	640	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	120 000 €	20 000 €	20 000 €
Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celkom					- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	120 000 €	20 000 €	20 000 €
Celkový súčet					195 559 €	201 964 €	201 166 €	120 048 €	359 873 €	200 540 €	201 540 €

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

Komentár k programu: Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Piešťany. Väčšina aktivít je realizovaných Mestskou políciou mesta Piešťany (výjazdová služba, odchyt zvierat, doručovanie súdnych zásielok, zabezpečenie bezpečnosti žiakov pri základných školách počas rannej premávky a pod.). Súčasťou programu je aj monitorovanie mesta kamerovým systémom, plnenie úloh vyplývajúcich z VZN mesta, uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora, realizovanie preventívnych opatrení v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	792 679 €
Kapitálové výdavky:	80 100 €
Celkové výdavky:	872 779 €

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a to komplexným zabezpečením verejného poriadku, s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny, na ochranu životného prostredia. Mestská polícia plní aj stanovené úlohy na úseku prevencie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	789 529 €
Kapitálové výdavky:	80 100 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	440	450	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52 700	53 000	53 000	53 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 600	4 700	4 700	4 700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Ciel: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

Merateľný ukazovateľ: počet doručených zásielok správ o povesti za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	430	400	400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Ciel: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Ciel: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	19	19	19
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	499 640 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Odvody (r.p.620)	174 874 €
Zákonné sociálne poistenie	
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	5 565 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 900 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	1 000 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami realizovanými doma (1 000 €)	
Médiá (r.p. 630)	21 800 €
spotreba energií – elektrická energia a plyn12 700 €	
vodé a stočné1 600 €	
telekomunikačné a poštové služby7 000€	
internet 500€	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) v tom:	24 100 €
- Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku	500 €
- Nákup výpočtovej techniky - tlačiarňi	1 500 €
- Nákup náhradných dielov na vysielacky, kamery a pod.	1 500 €
- Nákup hasiacich prístrojov, prevádzkových prístrojov	500 €
- Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie, terče	700 €
- Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	5 000 €
- Špeciálny materiál - výbrojny materiál, reflexné vesty a pod	500 €
- Licencie do 1 roka	700 €
- Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie	100 €
- Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	11 000 €
- Reprezentačné výdavky – reprefond náčelníka MsP	1 400 €
- Pitný režim, občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami	
- Nehmotný majetok – zakúpenie upgrade software Centrála a Eset	700 €
Dopravné (r.p.630) v tom:	26 600 €
- Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	16 400 €
- Servis, údržba, opravy	8 000 €
- Zmluvné a havarijné poistenie	1 500 €
- Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	500 €
- Diaľničné známky	200 €
Údržba majetku (r.p.630)v tom:	7 600 €
- Údržba výpočtovej techniky	1 000 €
- Údržba telekomunikačnej techniky	1 800 €
- Údržba budov, objektov a priestorov	2 500 €

- Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 600 €
- Údržba interiérového vybavenia	100 €
- Údržba pracovných odevov a obuvi	100 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	6 900 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Ostatné tovary a služby (r.p. 630) v tom:	18 850 €
- Vyškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	3 000 €
- Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí	2 100 €
- Propagácia, reklama, inzercia	400 €
- Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, revízie a pod.	7 500 €
- Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení	700 €
- Poplatky	50 €
- Odmeny na základe dohôd	3 000 €
- Poistné	750 €
- Repré - catering	500 €
- Poplatky KO	500 €
- Svedočné	50 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Nákup softvéru a hardvéru (r.p.700)	1 100 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	1 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p.711)	1 500 €
Kamerový systém (r.p. 717)	5 000 €
Rekonštrukcia strechy budovy šatní MsP (r.p. 700)	71 500 €

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta Piešťany na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky: 650 €

Zodpovednosť za podprogram: CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

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

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

650 €

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA*Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov**Komentár k podprogramu: Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.***Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:

2 500 €

Zodpovednosť za podprogram: CO, PO, BOZP a O*Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta**Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok*

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

*Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O**Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov**Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok*

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

*Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O***Finančné plnenie:**

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

2 500 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek. kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	cestovné výdavky	630	bv	1 749 €	1 002 €	2 000 €	114 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		členské v združení nášelníkov MsP	640	bv	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	2 632 €	2 779 €	2 813 €	2 813 €	2 900 €	2 950 €	2 950 €
		dopravné + poistenie áut	630	bv	23 696 €	21 151 €	25 300 €	24 800 €	26 200 €	25 000 €	25 000 €
		energie	630	bv	12 390 €	9 239 €	12 700 €	6 954 €	12 700 €	12 500 €	12 500 €
		kamerový systém	700	kv	- €	- €	5 000 €	2 561 €	5 000 €	- €	- €
		materiálové zabezpečenie	630	bv	16 943 €	16 636 €	22 200 €	21 900 €	24 100 €	15 000 €	15 000 €
		mzdy	610	bv	426 446 €	456 138 €	480 423 €	475 602 €	499 640 €	501 300 €	503 250 €
		nákup interiérového vybavenia	700	kv	- €	- €	1 000 €	479 €	- €	5 000 €	3 000 €
		nákup motorového vozidla	700	kv	16 269 €	- €	- €	- €	- €	17 000 €	- €
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekd	700	kv	9 688 €	- €	1 000 €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		nákup softwaru	700	kv	- €	- €	1 100 €	- €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		nákup telekom. techniky (RF), rok 201	700	kv	- €	8 191 €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup výpočtovej techniky	700	kv	- €	4 883 €	1 500 €	- €	1 500 €	1 200 €	1 200 €
		nemocenské dávky	600	bv	1 649 €	696 €	- €	- €	- €	- €	- €
		ostatné tovary a služby	630	bv	11 905 €	13 270 €	14 780 €	14 780 €	18 850 €	14 500 €	14 500 €
		poistné	620	bv	149 005 €	157 277 €	167 908 €	154 757 €	174 874 €	175 200 €	175 800 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	5 263 €	5 076 €	7 500 €	4 433 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	4 478 €	4 140 €	5 044 €	4 237 €	5 565 €	5 575 €	5 585 €
		Údržba majetku	630	bv	5 629 €	5 804 €	5 300 €	5 300 €	7 600 €	5 500 €	5 500 €
vodné, stočné	630	bv	1 059 €	1 094 €	1 600 €	1 242 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €		
nájomné budov, priestorov, objektov	630	bv	5 000 €	4 857 €	6 900 €	6 100 €	6 900 €	6 900 €	6 900 €		
rekonštrukcia strechy	700	kv				- €	71 500 €	- €	- €		
enie verejného poriadku Mestskou políciou Celkom					693 901 €	712 333 €	764 168 €	726 171 €	869 629 €	799 925 €	34 065 €
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	630	bv	593 €	237 €	600 €	280 €	650 €	650 €	650 €
4.2. Civilná ochrana Celkom					593 €	237 €	600 €	280 €	650 €	650 €	650 €
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO, príspev	630	bv	702 €	- €	2 000 €	870 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
4.3. Požiarna ochrana Celkom					702 €	- €	2 000 €	870 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Celkový súčet					695 196 €	712 570 €	766 768 €	727 321 €	872 779 €	803 075 €	31 465 €

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Komentár k programu: Program je zameraný na komplexnú sociálnu politiku mesta Piešťany - financovanie poskytovaných sociálnych služieb a to v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovateľskou službou domácnosti, finančnú a vecnú pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným občanom, financovanie mestských jaslí, podporu zabezpečenú mestským úradom a podporu činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej a sociálnej oblasti formou dotácií prostredníctvom schváleného VZN

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 639 493 €
Kapitálové výdavky:	13 600 €
Celkové výdavky:	1 653 093 €

5.1 Podprogram:PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

Zámer:Riadenie a finančná podpora pre zabezpečenie oblasti sociálnych služieb mestským úradom

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na organizáciu a finančne zabezpečenie sociálnych podujatí a služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách(spracovanie posudkov, zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov)a na riešenie havarijných stavov na objektoch zariadení sociálnych služieb. Súčasťou podprogramu je aj financovanie správy nájomných bytovako aj nebytových priestorov prostredníctvom Bytového podniku Piešťany s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	138 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ:počet sociálnych podujatí za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet lekárskejších a sociálnych posudkov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	89	85	85	95
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Riešiť havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet opráv v zariadeniach sociálnych služieb za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

1 700 €

Kvety, očkované séra, nájom objektu v súvislosti s organizáciou podujatia Jubilanti

Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)

17 000 €

- Ceny primátora v soc., zdrav., charitatívnej a humanitárnej oblasti 350 €
- stretnutie jubilantov 2 200 €
- Sociálne Vianoce, Prechádzka rozprávkovým parkom 3 700 €
- Služby v súvislosti s realizáciou soc. zákonov 7 000 €
- Podklady k posudkom 150 €
- Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovania bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov 3 600 €

Lekárske služby - posudkoví lekári

3 000 €

Správa bytov – nájomné byty na Čachtickej ul., výkon správy

14 000 €

Opravy a údržba – havárie na ZSS(r.p. 630)

3 000 €

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

13 280 €

Zodpovednosť za podprogram: : Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

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

6 640€

- charita, humanitárna a sociálna oblasť

6 640€

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer: Cielené a účelné využívanie rodinných prídavkov, prispievanie k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.

Komentár k podprogramu: Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

12 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Zadržané rodinné prídavky (r.p.630)

6 500 €

Osobitný príjemca – dávka v hmotnej núdzi(r.p.630)

6 000 €

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.

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na podporu občanov prostredníctvom vyplatenia sociálnych dávok.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 18 990 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) 6 600 €

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

Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p.640) 2 390 €

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

Deti v hmotnej núdzi (r.p.640) 10 000 €

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

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu je zabezpečená úhrada miezd a odvodov opatrovateľom v domácnosti na základe mzdových taríf určených platnými právnymi predpismi.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 427 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	135	135	140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy a odvody (r.p.610, 620) 427 000 €

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

Zámer: Zabezpečenie stravovania v Jedálni pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS Jedáleň.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 179 278 €

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27 750	27 750	27 750	27 750
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17 580	17 580	17 580	17 580
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	58 683 €
Poistné (r.p. 620)	20 509 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	616 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	700 €
Médiá (r.p.630)	33 300 €
- Energie	30 000 €
- vodné a stočné	2 700 €
- poštové a telekom.služby	500 €
- internet	100 €
Prevádzka (r.p. 630)	65 470 €
- všeobecný materiál	2930 €
- odevy a bielizeň	500 €
- potraviny	54190 €
- údržba prevádzkovýchstrojov	1 000 €
- dopravné	2 450 €
- údržba budov	1500 €
- všeobecné služby	800 €
- komunálny a biologický odpad	1 100 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov Vila Juliana

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	273 442 €
Kapitálové výdavky:	2 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7140	7140	7140	7140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Ciel: Pripravovať a poskytovať obedy seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13 960	13 960	13 960	13 960
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	127 250 €
Poistné (r.p. 620)	46 256 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 336 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 000 €
Médiá (r.p.630)	21 700 €
energie 18 100€	
vodné a stočné 2 900€	
telekom. služby 700€	
Prevádzka (r.p. 630)	69 800 €
interiérové vybavenie	1 000 €
stroje a zariadenia	500 €
všeobecný materiál	6 000 €
knihy a časopisy	120 €
palivá ako zdroj energie	20 €
odevy	2 500 €
potraviny	44 000 €
PHM	2 200 €
údržba MV	1 400 €
poistenie MV	540 €
údržba interiérového vyb.	200 €
údržba strojov a zariadení	2 000 €
údržba budov a objektov	4 200 €
školenia	500 €
všeobecné služby	3 060 €
komunálny a biologický odpad	560 €
Odchodné (r.p. 640)	1 100 €
Dohody	4 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	2 500 €
(plynová panvica)	

5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

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

Komentár podprogramu: Podprogram zahŕňa financovanie prevádzky denných centier a personálne zabezpečenie prostredníctvom dohôd pre osoby zodpovedné za organizáciu činností a odomykanie a uzamykanie priestorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 14 237 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 3 216 €

Rozmarín 1 600 €

Svornosť 1 600 €

Médiá (r.p.630) 5 980 €

Rozmarín 3 180 €

Svornosť 2 800 €

Prevádzka (r.p. 630) 4 421 €

Rozmarín 2 826 €

Svornosť 1 595 €

Vodné a stočné (r.p.630) 620 €

Rozmarín 400 €

Svornosť 220 €

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVAULICA

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 160 820 €

Kapitálové výdavky: 900 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5460	5460	5460	5460
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	72 200 €
Poistné(r.p. 620)	26 282 €
Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)	900 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	758 €
Médiá (r.p.630)	14 490 €
energie 12 000 €	
vodné a stočné1 700 €	
telekomunikačné služby 540€	
internet 250€	
Prevádzka(r.p. 630)	43 190 €
interiérové vybavenie	2 000 €
prevádzkové stroje	600 €
všeobecný materiál	3 800 €
knihy a časopisy	60 €
odevy pracovné	1 600 €
potraviny	26 280 €
údržba interiérového vybavenia	200 €
údržba strojov a prístrojov	500 €
údržba budov a objektov	4 000 €
školenia	500 €
všeobecné služby	2 500 €
lekárske prehliadky	130 €
komunálny odpad	550 €
biologický odpad	470 €
Dohody	3 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	900 €

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 171 112 €
Kapitálové výdavky: 6 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610) 84 200 €
Poistné(r.p. 620) 29 428 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620) 884 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 1 500 €
Médiá(r.p.630) 33 850 €
Energie 24 200 €
vodné a stočné 8 850€
telekom.služby 800 €
Prevádzka (r.p. 630) 20 250 €
interiérové vybavenie 3 215 €
prevádzkové stroje 1 500 €
knihy, tlač 30 €
pracovné odevy 1 500 €
potraviny 200 €
palivá ako zdroj energie 30 €
všeobecný materiál 2 600 €
údržba interiérového vybavenia 100 €
údržba strojov a zariadení 1 000 €
údržba budov a priestorov 3 500 €

všeobecné služby	2 850 €
komunálny odpad	4 500 €
Dohody	1 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	6 000 €

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 80 668 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2330	2330	2330	2330
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	52 800 €
Poistné(r.p. 620)	18 454 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	554 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	520 €
Internet (r.p. 630)	200 €
Prevádzka (r.p. 630)	7 140 €
telekomunikačné služby	720 €
všeobecný materiál	2 700€
PC	300 €
prev. stroje	150 €
čistiace a hyg. potreby	1 200 €
vybavenie lekárničiek	30 €
drobný nákup	420 €
prac odevy, obuv, postelná výbava	600 €
rutinná a štandardná údržba (maľovanie)	2 500 €

školenia, kurzy, semináre	350 €
overenie spôsobilosti na výkon povolania	270 €
revízie a kontroly zariadení	350 €
komunálny odpad	250 €
Dohody	1 000 €

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v mestských jasliach

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	149 466€
Kapitálové výdavky:	4 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	79 500 €
Poistné (r.p. 620)	27 785 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p.620)	835 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 200 €
Médiá (r.p.630)	17 750 €
energie	16 000 €
vodné a stočné	1 250 €
telekomunikačné služby	350 €
internet	150 €
Prevádzka (r.p. 630)	22 396 €
interiérové vybavenie	1000 €
prevádzkové stroje a prístroje	100€
všeobecný materiál	2 800 €
knihy a tlač.	50€
odevy, bielizeň	1 000 €
potraviny	11 500 €
odevy pre deti	200 €
benzín do kosačky	20 €

údržba strojov a zariadení	150 €
údržba budov a objektov	1 000 €
školenia	50 €
všeobecné služby	1 086 €
revízie	500 €
komunálny odpad	1 600 €
Rekonštrukcia budovy MsJ (r.p.700)	4 200 €
výmena okien	

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na realizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných aktivít v projekte

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	- €	- €	860 €	1 560 €	1 700 €	1 550 €	1 550 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	bv	2 680 €	2 978 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		PD Lesoprojekt DSS	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		posudkoví lekári, lekárske prehliadky	630	bv	2 025 €	2 558 €	2 350 €	2 750 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Prípojka na kanalizácie pre RD Kocuric	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		sociálne služby a podujatia, nový sociál	630	bv	8 180 €	9 523 €	13 800 €	9 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
		správa bytov Čachtická	630	bv	68 004 €	121 709 €	74 000 €	120 000 €	114 000 €	74 000 €	74 000 €
Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celkom					80 889 €	136 768 €	94 010 €	136 310 €	138 700 €	98 550 €	98 550 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna o	640	bv	3 285 €	6 590 €	6 640 €	6 070 €	6 640 €	6 250 €	6 250 €
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	bv	3 320 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 500 €	6 500 €
Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celkom					6 605 €	13 230 €	13 280 €	12 710 €	13 280 €	12 750 €	12 750 €
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky	630	bv		4 536 €	6 500 €	4 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
		Osobitný príjemca - dávka v hmotnej r	630	bv	4 874 €			6 200 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celkom					4 874 €	4 536 €	6 500 €	10 700 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	bv	5 340 €	5 467 €	6 600 €	4 000 €	6 600 €	6 000 €	6 000 €
		deti v hmotnej núdzi	640	bv	6 232 €	7 562 €	10 000 €	9 778 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		sociálna kuratela	640	bv	- €	- €	1 200 €	1 200 €	2 390 €	2 000 €	2 000 €
5.4. Sociálne dávky Celkom					11 572 €	13 029 €	17 800 €	14 978 €	18 990 €	18 000 €	18 000 €
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	opatrovateľská služba v domácnosti	610	bv	267 506 €	270 915 €	286 000 €	273 758 €	427 000 €	350 000 €	350 000 €
opatrovateľská služba v domácnosti Celkom					267 506 €	270 915 €	286 000 €	273 758 €	427 000 €	350 000 €	350 000 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	613 €	604 €	598 €	598 €	700 €	725 €	750 €
		energie	630	bv	29 463 €	28 332 €	29 000 €	27 850 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
		internet	630	bv	66 €	66 €	100 €	86 €	100 €	100 €	100 €
		mzdy	610	bv	49 319 €	51 108 €	56 426 €	48 262 €	58 683 €	59 300 €	60 000 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.za	700	kv	- €	475 €	1 200 €	960 €	- €	- €	- €
		nákup špeciálneho automobilu	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	100 €	100 €	- €	- €	- €
		poistné	620	bv	16 587 €	17 400 €	19 721 €	16 468 €	20 509 €	20 950 €	21 350 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	333 €	320 €	500 €	302 €	500 €	400 €	400 €
		prevádzka	630	bv	59 176 €	61 476 €	65 895 €	59 785 €	65 470 €	65 000 €	65 000 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	518 €	474 €	590 €	495 €	616 €	625 €	635 €
vodné, stočné	630	bv	2 321 €	2 882 €	2 500 €	2 558 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €		
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celkom					158 396 €	163 137 €	176 630 €	157 465 €	179 278 €	179 800 €	180 935 €
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 768 €	1 841 €	1 897 €	1 766 €	2 000 €	2 150 €	2 185 €
		energie	630	bv	18 575 €	12 493 €	18 000 €	15 961 €	18 100 €	18 100 €	18 100 €

5.7. ZPS Vila Julianna	1020	mzdy	610	bv	103 851 €	114 133 €	111 833 €	111 370 €	127 250 €	128 350 €	130 000 €
		nákup prevádzkových strojov,pristr.za	700	kv	- €	2 845 €	1 200 €	620 €	2 500 €	- €	- €
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €	- €	1 100 €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	3 355 €	2 070 €	4 000 €	3 700 €	4 000 €	3 000 €	3 000 €
		poistenie	620	bv	36 244 €	39 246 €	39 086 €	40 372 €	46 256 €	46 700 €	47 000 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	572 €	496 €	700 €	498 €	700 €	700 €	700 €
		prevádzka	630	bv	60 748 €	57 213 €	68 010 €	61 936 €	69 800 €	69 500 €	69 500 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	995 €	1 037 €	1 174 €	1 050 €	1 336 €	1 355 €	1 395 €
		vodné, stočné	630	bv	2 997 €	2 909 €	2 500 €	2 689 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €
5.7. ZPS Vila Julianna Celkom					229 105 €	234 283 €	248 400 €	239 961 €	275 942 €	272 755 €	274 780 €
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	médiá	630	bv	6 298 €	5 107 €	6 600 €	4 192 €	5 980 €	6 000 €	6 000 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	938 €	2 010 €	3 220 €	1 583 €	3 216 €	2 500 €	2 500 €
		prevádzka	630	bv	1 265 €	2 939 €	3 765 €	3 765 €	4 421 €	4 420 €	4 420 €
		vodné, stočné	630	bv					620 €	620 €	620 €
Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celkom					8 501 €	10 056 €	13 585 €	9 539 €	14 237 €	13 540 €	13 540 €
5.9. ZOS Kalinčiaková	1020	DDP	620	bv	701 €	757 €	757 €	682 €	900 €	915 €	925 €
		energie	630	bv	12 041 €	8 597 €	12 000 €	10 982 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		internet	630	bv	132 €	132 €	150 €	150 €	250 €	250 €	250 €
		mzdy	610	bv	61 142 €	64 562 €	61 246 €	57 029 €	72 200 €	72 850 €	73 150 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 350 €	1 350 €	3 000 €	1 885 €	3 000 €	2 500 €	2 500 €
		poistné	620	bv	21 700 €	22 876 €	21 405 €	14 155 €	26 282 €	26 700 €	26 950 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	378 €	381 €	470 €	470 €	540 €	500 €	500 €
		prevádzka	630	bv	32 636 €	34 591 €	40 171 €	37 535 €	43 190 €	43 000 €	43 000 €
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700	kv	- €	1 200 €	1 000 €	- €	900 €	400 €	400 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	588 €	606 €	643 €	588 €	758 €	780 €	795 €
vodné, stočné	630	bv	1 585 €	1 500 €	1 700 €	1 586 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €		
5.9. ZOS Kalinčiaková Celkom					132 253 €	136 552 €	142 542 €	125 062 €	161 720 €	161 595 €	162 170 €
5. 10. ZSS Domum	1020	dohody	630	bv	- €	- €	500 €	956 €	1 000 €	1 200 €	1 200 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 016 €	1 056 €	1 155 €	856 €	1 500 €	1 530 €	1 580 €
		energie	630	bv	29 048 €	26 666 €	29 500 €	18 634 €	24 200 €	24 200 €	24 200 €
		mzdy	610	bv	66 006 €	69 452 €	76 824 €	74 250 €	84 200 €	84 350 €	84 450 €
		nákup prevádzkových strojov,pristr.za	700	kv	- €	- €	- €	- €	6 000 €	- €	- €
		poistné	620	bv	22 369 €	23 550 €	26 850 €	24 168 €	29 428 €	30 000 €	30 250 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	705 €	618 €	750 €	602 €	800 €	800 €	800 €
		prevádzka	630	bv	14 929 €	18 508 €	20 173 €	19 731 €	20 250 €	25 000 €	25 000 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	693 €	637 €	807 €	689 €	884 €	900 €	910 €
vodné, stočné	630	bv	8 501 €	9 679 €	8 200 €	6 710 €	8 850 €	8 850 €	8 850 €		
5. 10. ZSS Domum Celkom					143 267 €	150 166 €	164 759 €	146 596 €	177 112 €	176 830 €	177 240 €
5. 11. ZOS Lumen	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	465 €	498 €	498 €	498 €	520 €	545 €	560 €
		internet	630	bv			215 €	63 €	200 €	200 €	200 €
		mzdy	610	bv	45 483 €	48 399 €	49 753 €	45 529 €	52 800 €	53 750 €	54 250 €

5. 11. ZOS Lumen	1020	nákup prev. strojov, prístrojov	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	500 €	1 000 €	600 €	1 550 €	1 000 €	1 500 €	1 500 €	
		poistné	620	bv	15 891 €	16 962 €	17 389 €	15 959 €	18 454 €	18 750 €	19 230 €	
		prevádzka	630	bv	4 690 €	2 902 €	4 755 €	4 635 €	7 140 €	4 700 €	4 700 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	478 €	435 €	522 €	446 €	554 €	565 €	575 €	
5. 11. ZOS Lumen Celkom						67 507 €	70 196 €	73 732 €	68 680 €	80 668 €	80 010 €	81 015 €
5. 12. Mestské jasle	1040	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 228 €	1 154 €	1 175 €	1 060 €	1 200 €	1 285 €	1 300 €	
		energie	630	bv	15 727 €	15 682 €	15 800 €	15 194 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	
		internet	630	bv	132 €	145 €	150 €	148 €	150 €	150 €	150 €	
		mzdy	610	bv	66 017 €	69 276 €	71 383 €	69 084 €	79 500 €	81 000 €	82 500 €	
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov	700	kv	- €	- €	1 200 €	950 €	- €	- €	- €	
		poistné	620	bv	23 226 €	23 943 €	24 948 €	24 291 €	27 785 €	28 100 €	28 600 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	362 €	325 €	400 €	350 €	350 €	350 €	350 €	
		prevádzka	630	bv	16 250 €	14 436 €	19 685 €	18 958 €	22 396 €	22 400 €	22 400 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	693 €	645 €	749 €	604 €	835 €	850 €	865 €	
		Reko budovy MsJ	700	kv	- €	13 792 €	- €	- €	4 200 €	- €	- €	
vodné, stočné	630	bv	1 431 €	1 339 €	1 300 €	1 208 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €			
5. 12. Mestské jasle Celkom						125 066 €	140 737 €	136 790 €	131 847 €	153 666 €	151 385 €	153 415 €
5. 13. Projekt Aktívne starnutie seniorov	0111	Grant Aktívne starnutie seniorov	600	bv	405 €	87 440 €	34 378 €	- €	- €	- €	- €	
Projekt Aktívne starnutie seniorov Celkom						405 €	87 440 €	34 378 €	- €	- €	- €	- €
Celkový súčet						1 235 946 €	1 431 045 €	1 408 406 €	1 327 606 €	1 653 093 €	1 527 715 €	1 534 895 €

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

Komentár k programu: Program je orientovaný na zabezpečenie kvalitných služieb v súvislosti s výchovou a vzdelávaním v materských školách, základných školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach a tiež financovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	6 608 213 €
Kapitálové výdavky:	137 450 €
Celkové výdavky:	6 745 663 €

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a zabezpečovanie mimoškolských aktivít detí a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	8 960 €
----------------	---------

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ': počet porád a konzultácií za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': oddelenie sociálnych a školských služieb

Ciel': Obohatiť výchovno-vyučovací proces v školách nákupom kníh a žiackych knižiek pre prvákov.

Merateľný ukazovateľ': počet prvákov v novom školskom roku

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': oddelenie sociálnych a školských služieb

Ciel': Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ': počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)

5 500 €

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

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty
- Škola roka
- Netradičné otvorenie školského roka
- Na kolesách proti rakovine
- Humánný čin roka
- Literárna súťaž
- Najkrajší Betlehem

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)**1 700 €**

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

Prenájom budov, priestorov a objektov – prenájom bazéna (r. p. 630) 1 660 €

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

Transfer na CVČ (r.p.640)**100 €****6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA***Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania***Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:

6 640 €**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd.sociálnych a školských služieb**Cieľ:** Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb**Finančné plnenie:****Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)****6 640 €**

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

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ*Zámer: Moderné školy a školské zariadenia***Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:

23 000 €

Kapitálové výdavky:

137 450 €**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky pre realizáciu opráv, údržby, technických zhodnotení alebo rekonštrukcií majetku v správe škôl a školských zariadení na základe požiadaviek riaditeľov**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 23 000 €

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

Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 110 000 €

Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ, financované z úverových zdrojov

Projektové dokumentácie k rekonštrukciám školských budov (r.p. 700) 27 450 €

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 343 239 €

Komentár k podprogramu: : Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: : oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	195 906 €
Poistné (r.p. 620)	68 470 €
Prevádzka (r.p. 630)	78 263 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 229 073 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: : oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	132 651 €
Poistné (r.p. 620)	46 362 €
Prevádzka (r.p. 630)	49 660 €
Transfery (r.p. 640)	400 €

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 425 660 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	235 878 €
Poistné (r.p. 620)	82 440 €
Prevádzka (r.p. 630)	106 742 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 512 683 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	281 890 €
Poistné (r.p. 620)	99 118 €
Prevádzka (r.p. 630)	129 369 €
Transfery (r.p. 640)	2 306 €

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 233 252 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	143 481 €
Poistné (r.p. 620)	50 147 €
Prevádzka (r.p. 630)	39 324 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer: Zabezpečiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre deti, žiakov a dospelých

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 731 468 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	467 467 €
Poistné (r.p. 620)	165 301 €
Prevádzka (r.p. 630)	96 700 €
Transfery (r.p. 640)	2 000 €

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer: Efektívnym fungovaním centra voľného času usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 124 953 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	61 170 €
Poistné (r.p. 620)	23 909 €
Prevádzka (r.p. 630)	39 724 €
Transfery (r.p. 640)	150 €

6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

Zámer: Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu školských klubov a vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 855 701 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie klubových činností na základných školách a podmienky vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1405	1425	1425	1425
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	44 029 €
- Mzdy (r.p. 610)	26 798 €
- Poistné (r.p. 620)	9 366 €
- Prevádzka (r.p. 630)	7 565 €
- Transfery (r.p. 640)	300 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	118 853 €
- Mzdy (r.p. 610)	65 694 €
- Poistné (r.p. 620)	22 960 €

- Prevádzka (r.p. 630)	29 659 €
- Transfery (r.p. 640)	540 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	240 432 €
- Mzdy (r.p. 610)	133 519 €
- Poistné (r.p. 620)	47 170 €
- Prevádzka (r.p. 630)	57 200 €
- Transfery (r.p. 640)	2 543 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	313 065 €
- Mzdy (r.p. 610)	178 992 €
- Poistné (r.p. 620)	62 558 €
- Prevádzka (r.p. 630)	70 515 €
- Transfery (r.p. 640)	1 000 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	139 322 €
- Mzdy (r.p. 610)	72 228 €
- Poistné (r.p. 620)	25 244 €
- Prevádzka (r.p. 630)	41 550 €
- Transfery (r.p. 640)	300 €

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

Zámer: Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia na území mesta Piešťany.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 100 338 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacích a prevádzkových podmienok školských zariadení, ktoré sú súčasťou základnej školy

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

100 338 €

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

2 922 520 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích potrieb v základných školách zameraných na poskytovanie poznatkov, zručností a schopností žiakov v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Vytvorením kvalitného prostredia pre činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v základných školách zabezpečuje mesto starostlivosť o žiakov, eliminuje problémové správanie a zabezpečuje prevenciu pred sociálno-patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet základných škôl za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1876	1984	1984	1984
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1540	1540	1540	1540
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ HOLUBYHO

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ MOJMÍROVA

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ BREZOVÁ

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ E.F.SCHERERA

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)
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 (špeciálna triedy na ZŠ Scherera 4950 €).

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer: Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy na území mesta Piešťany.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 90 726 €

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním.

Zodpovednosť za podprogram: odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	185	190	190

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

90 726 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
				výd.							
6.1. Školský úrad	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	1 137 €	1 490 €	1 490 €	1 185 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
		podujatia	630	bv	4 422 €	4 317 €	4 350 €	4 508 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
		prenájom budov, priestorov, obje	630	bv	1 660 €	1 825 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €
		transfer na CVČ	600	bv	109 €	11 €	100 €	0 €	100 €	100 €	100 €
6.1. Školský úrad Celkom				7 328 €	7 643 €	7 600 €	7 353 €	8 960 €	8 960 €	8 960 €	
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo	640	bv	3 872 €	6 640 €	6 640 €	3 948 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celkom				3 872 €	6 640 €	6 640 €	3 948 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	0111	MŠ A. Dubčeka - modernizácia oki	700	kv	13 536 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		nákup strojov-myčka na ZŠ Brezov	700	kv	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
		Oprava fasády CVČ Ahoj	630	bv	0 €	30 000 €			0 €	0 €	0 €
		Oprava MŠ Scherera	630	bv	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
		PD - rekonštrukcia strechy CVČ	700	kv	76 481 €	450 €			0 €	0 €	0 €
		PD ZŠ Scherera	700	kv					27 450 €	0 €	0 €
		rekonštrukcia školských budov	700	kv	135 174 €	164 560 €	30 000 €	3 120 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €
		údržba školských budov	630	bv	35 439 €	21 394 €	22 000 €	12 482 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €
		ZŠ Brezová - prostr. EÚ a spoluúča	630	bv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		ZŠ Holubyho - prostr. EÚ a spoluú	630	bv	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
		ZŠ Holubyho -projekt EU	630	bv	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celkom				260 630 €	216 404 €	52 000 €	15 602 €	160 450 €	133 000 €	133 000 €	
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	KV - kuchynský sporák	700	kv	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		mzdy	610	bv	249 822 €	310 051 €	187 437 €	187 437 €	195 906 €	199 824 €	203 821 €
		poistné	620	bv	87 286 €	108 060 €	65 510 €	65 510 €	68 470 €	69 839 €	71 236 €
		prevádzka	630	bv	114 843 €	124 588 €	77 164 €	77 164 €	78 263 €	79 828 €	81 425 €
		transfery	640	bv	2 513 €	1 803 €	500 €	500 €	600 €	600 €	600 €
6.4. MŠ 8.mája 2 Celkom				454 464 €	544 502 €	330 611 €	330 611 €	343 239 €	350 092 €	357 082 €	
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	610	bv	116 540 €	125 342 €	126 780 €	126 780 €	132 651 €	135 304 €	138 010 €
		poistné	620	bv	40 180 €	42 834 €	44 310 €	44 310 €	46 362 €	47 289 €	48 235 €
		prevádzka	630	bv	36 245 €	46 188 €	44 975 €	44 975 €	49 660 €	50 653 €	51 666 €
		transfery	640	bv	334 €	320 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
6.5. MŠ Ružová Celkom				193 299 €	214 684 €	216 465 €	216 465 €	229 073 €	233 646 €	238 311 €	
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	610	bv	207 237 €	228 678 €	227 518 €	227 518 €	235 878 €	240 596 €	245 407 €
		poistné	620	bv	71 798 €	78 922 €	79 987 €	79 987 €	82 440 €	84 089 €	85 771 €
		prevádzka	630	bv	103 814 €	108 064 €	97 843 €	97 843 €	106 742 €	108 877 €	111 054 €
		transfery	640	bv	1 147 €	3 922 €	1 941 €	1 941 €	600 €	600 €	600 €

6.6. MŠ Staničná Celkom					383 996 €	419 586 €	407 289 €	407 289 €	425 660 €	434 161 €	442 832 €
6.7. MŠ Valová	09111	KV - kuchynská škrabka	700	kv	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		mzdy	610	bv	235 094 €	267 665 €	264 948 €	267 948 €	281 890 €	287 528 €	293 278 €
		poistné	620	bv	81 505 €	93 030 €	92 600 €	92 600 €	99 118 €	101 100 €	103 122 €
		prevádzka	630	bv	103 804 €	120 066 €	125 663 €	125 663 €	129 369 €	131 956 €	134 596 €
		transfery	640	bv	2 916 €	1 792 €	400 €	400 €	2 306 €	2 300 €	2 300 €
6.7. MŠ Valová Celkom				423 319 €	482 553 €	483 611 €	486 611 €	512 683 €	522 885 €	533 296 €	
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	610	bv		0 €	136 628 €	136 628 €	143 481 €	146 351 €	149 278 €
		poistné	620	bv		0 €	47 752 €	47 752 €	50 147 €	51 150 €	52 173 €
		prevádzka	630	bv		0 €	37 948 €	37 948 €	39 324 €	40 110 €	40 913 €
		transfery	640	bv		0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
6.8. MŠ Scherera Celkom					0 €	222 628 €	222 628 €	233 252 €	237 911 €	242 663 €	
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	610	bv	416 075 €	426 589 €	429 743 €	429 743 €	467 467 €	476 816 €	486 353 €
		odchodné	640	bv	5 299 €	1 186 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		poistné	620	bv	142 433 €	146 870 €	153 691 €	153 691 €	165 301 €	168 607 €	171 979 €
		prevádzka	630	bv	91 921 €	96 135 €	102 050 €	102 050 €	96 700 €	98 634 €	100 607 €
6.9. ZUŠ Piešťany Celkom				655 728 €	670 780 €	687 484 €	687 484 €	731 468 €	746 057 €	760 939 €	
6. 10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	610	bv	45 002 €	57 616 €	55 542 €	55 542 €	61 170 €	62 393 €	63 641 €
		poistné	620	bv	17 607 €	21 359 €	21 708 €	21 708 €	23 909 €	24 387 €	24 875 €
		prevádzka	630	bv	45 057 €	48 323 €	36 728 €	36 728 €	39 724 €	40 518 €	41 329 €
		transfery	640	bv	0 €	168 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
6. 10. CVČ AHOJ Celkom				107 666 €	127 466 €	114 128 €	114 128 €	124 953 €	127 449 €	129 995 €	
6. 11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová-mzdy	610	bv	98 000 €	174 934 €	176 094 €	176 094 €	178 992 €	182 572 €	186 223 €
		ZŠ Brezová-odvody	620	bv	57 654 €	61 565 €	62 410 €	62 410 €	62 558 €	63 809 €	65 085 €
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	bv	39 120 €	58 212 €	71 237 €	71 237 €	70 515 €	71 925 €	73 364 €
		ZŠ Brezová-transfery	640	bv	2 669 €	3 785 €	3 365 €	3 365 €	1 000 €	1 020 €	1 040 €
		ZŠ Brezová-vybudovanie výtahu	700	kv		13 500 €					
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	bv	62 876 €	61 288 €	60 454 €	60 454 €	72 228 €	73 673 €	75 146 €
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	bv	24 998 €	20 307 €	21 451 €	21 451 €	25 244 €	25 749 €	26 264 €
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	bv	46 409 €	37 521 €	36 097 €	36 097 €	41 550 €	42 381 €	43 229 €
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	640	bv	0 €	45 €	1 221 €	1 221 €	300 €	306 €	312 €
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	bv	56 873 €	56 372 €	60 594 €	60 594 €	65 694 €	67 008 €	68 348 €
		ZŠ Holubyho-odvody	620	bv	19 968 €	19 768 €	21 178 €	21 178 €	22 960 €	23 419 €	23 888 €
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	bv	26 428 €	15 742 €	15 398 €	15 398 €	29 659 €	30 252 €	30 857 €
		ZŠ Holubyho-transfery	640	bv	468 €	456 €	530 €	530 €	540 €	551 €	562 €
		ZŠ Mojmirova- mzdy	610	bv	97 133 €	116 362 €	124 797 €	124 797 €	133 519 €	136 189 €	138 913 €
		ZŠ Mojmirova- odvody	620	bv	33 465 €	39 818 €	44 078 €	44 078 €	47 170 €	48 113 €	49 076 €
		ZŠ Mojmirova- prevádzka	630	bv	51 546 €	36 204 €	39 535 €	39 535 €	57 200 €	58 344 €	59 511 €
ZŠ Mojmirova- transfery	640	bv	1 124 €	798 €	2 419 €	2 419 €	2 543 €	2 594 €	2 646 €		

6. 11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Vajanského- mzdy	610	bv	25 515 €	26 010 €	26 064 €	26 064 €	26 798 €	27 334 €	27 881 €
		ZŠ Vajanského- odvody	620	bv	8 915 €	9 285 €	9 111 €	9 111 €	9 366 €	9 553 €	9 744 €
		ZŠ Vajanského- prevádzka	630	bv	6 766 €	6 636 €	6 324 €	6 324 €	7 565 €	7 716 €	7 871 €
		ZŠ Vajanského- transfery	640	bv	238 €	347 €	300 €	300 €	300 €	306 €	312 €
6. 11. Školské kluby a jedálne Celkom					660 165 €	758 955 €	782 657 €	782 657 €	855 701 €	872 815 €	890 271 €
6. 12. Cirkevná ZŠ	09211	transfer- Cirkevná škola	640	bv	864 300 €	107 481 €	102 487 €	102 487 €	100 338 €	100 500 €	100 500 €
6. 12. Cirkevná ZŠ Celkom					864 300 €	107 481 €	102 487 €	102 487 €	100 338 €	100 500 €	100 500 €
6. 13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	610	bv	166 565 €	906 364 €	2 753 120 €	2 753 120 €	2 922 520 €	2 930 000 €	3 000 000 €
		ZŠ E.F.Scherera	610	bv	361 593 €	379 063 €			0 €	0 €	0 €
		ZŠ Holubyho	610	bv	492 137 €	534 995 €			0 €	0 €	0 €
		ZŠ Mojmírova	610	bv	618 918 €	684 760 €			0 €	0 €	0 €
		ZŠ Vajanského	610	bv	267 688 €	301 254 €			0 €	0 €	0 €
6. 13. Základné školy Celkom					1 906 901 €	2 806 436 €	2 753 120 €	2 753 120 €	2 922 520 €	2 930 000 €	3 000 000 €
6. 14. Súkromá ZUŠ	09211	transfer - súkromná ZUŠ	640	bv					90 726 €	92 541 €	94 391 €
6. 14. Súkromá ZUŠ Celkom									90 726 €	92 541 €	94 391 €
					5 921 668 €	6 363 130 €	6 166 720 €	6 130 383 €	6 745 663 €	6 796 657 €	6 938 881 €

7. PROGRAM: KULTÚRA

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovanie rozvoja cestovného ruchu a prezentovanie Piešťan ako mesto kultúry – kultúrne mesto. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

Komentár k programu: Program je zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí a aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, na priamu podporu kultúrnych aktivít formou dotácií a na zabezpečenie rekonštrukcie a údržby kultúrnych zariadení a stavieb.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	658 248 €
Kapitálové výdavky:	3 500 €
Celkové výdavky:	661 748 €

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok 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. Šírenie dobrého mena mesta v rámci celého Slovenska.

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	11 200 €
----------------	----------

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) **10 600,- €**

Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda, Vianoce – adventné nedele)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch
- Stretnutie jubilentov

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) **400,- €**

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

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) **200,- €**

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: **29 651 €**

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) **29 651 €**

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť kultúra)

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

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

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 0 €

Finančné plnenie: 0 €

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 305 718 €

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

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

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

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

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

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) 145 918 €

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

Poistenie (r.p. 620) 55 757 €

Zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu

Prevádzka (r.p. 630)	60 523 €
<ul style="list-style-type: none"> - Spotreba energií – elektrická energia, vodné a stočné, 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, požiarňa signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...) - Ostatné nepriame dane - koncesionárske poplatky, správne poplatky, diaľničné známky,... - Odvody SOZA, LITA - Bankové poplatky a poisťné 	
Kultúrne podujatia (r.p. 630)	39 520 €
Odchodné (r.p.640)	4 000 €

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	311 679 €
Kapitálové výdavky	3 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.

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

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

153 032 €

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

Poistenie (r.p. 620)

62 637 €

Zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu

Prevádzka (r.p. 630)

78 160 €

- Spotreba energií – elektrická energia, vodné a stočné, teplo, plyn
- Materiálové zabezpečenie – nákup kníh, informačných dokumentov, novin 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

Podujatia (r.p. 630)

17 550 €

Členské (r.p. 640)

300 €

Klimatizácia (r.p. 700)

3 500€

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	materiálové zabezpečenie	bv	630	270 €	241 €	300 €	347 €	400 €	400 €	400 €
		podujatia-zabezpečenie služieb	bv	630	8 745 €	8 745 €	9 950 €	5 994 €	10 600 €	15 000 €	15 000 €
		poplatky SOZA a LITA	bv	630	72 €	54 €	100 €	88 €	200 €	200 €	200 €
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celkom					9 087 €	9 040 €	10 350 €	6 428 €	11 200 €	15 600 €	15 600 €
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	bv	640	3 272 €	6 540 €	6 640 €	6 440 €	29 651 €	6 500 €	6 500 €
7.2. Dotácie do kultúry Celkom					3 272 €	6 540 €	6 640 €	6 440 €	29 651 €	6 500 €	6 500 €
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0820	kolonádový most reko-grant	kv	700	- €	- €	- €			- €	- €
		MsK - verejné obst.	bv	630	- €	- €	- €		- €	- €	- €
		Oprava strechy Kolonádový most	bv	630	- €	35 957 €	- €		- €	- €	- €
		reko knižnica-projekt EU+výtah	kv	700	- €	- €			- €	- €	- €
		Reko Kolonád. mosta - osvetlenie	kv	700	89 345 €	- €	- €		- €	- €	- €
		Reko strecha Kolon. most (grant Obno	kv	700	- €	- €	- €		- €	- €	- €
		reko vodov. prípojky MsK (RF)	kv	700	- €	- €	- €		- €	- €	- €
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celkom					89 345 €	35 957 €	- €		- €	- €	- €
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	médiá a prevádzka	bv	630	40 603 €	83 220 €	70 882 €	70 882 €	60 523 €	60 600 €	60 600 €
		mzdy MsKs	bv	610	134 492 €	136 874 €	146 912 €	146 912 €	145 918 €	148 836 €	151 813 €
		odchodné	bv	640	- €	- €	3 300 €	- €	4 000 €	1 200 €	2 500 €
		podujatia	bv	630	42 400 €	56 000 €	55 000 €	55 000 €	39 520 €	39 500 €	39 500 €
		poistné	bv	620	45 400 €	52 635 €	52 635 €	52 635 €	55 757 €	56 872 €	58 010 €
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celkom					262 895 €	328 729 €	328 729 €	325 429 €	305 718 €	307 009 €	312 423 €
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	členské	bv	640	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		médiá a prevádzka	bv	630	74 960 €	77 843 €	71 417 €	71 417 €	78 160 €	78 200 €	78 200 €
		mzdy	bv	610	114 900 €	130 900 €	142 629 €	142 629 €	153 032 €	156 093 €	159 214 €
		podujatia	bv	630	10 750 €	15 650 €	9 850 €	9 850 €	17 550 €	9 850 €	9 850 €
		poistné	bv	620	48 730 €	54 600 €	57 529 €	57 529 €	62 637 €	63 890 €	65 168 €
		klimatizácia	kv	700					3 500 €	- €	- €
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celkom					249 640 €	279 293 €	281 725 €	281 725 €	315 179 €	308 332 €	312 732 €
Celkový súčet					614 239 €	659 559 €	627 444 €	620 022 €	661 748 €	637 441 €	647 255 €

8. PROGRAM: ŠPORT

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

Komentár k programu: Program je zameraný na realizáciu športových aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športovej infraštruktúry – zimného a futbalového štadióna, kolkárne, mobilnej ľadovej plochy, na zabezpečenie údržby športových plôch v meste a dobudovanie mestského mobiliáru

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	409 413 €
Kapitálové výdavky:	139 200 €
Celkové výdavky:	548 613 €

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 150 €
----------------	---------

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok*

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	16	16
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Finančné plnenie:

Športové podujatia a všeobecný materiál (r.p. 630) **5 000 €**

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

- vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom) 4 000 €
- bikros racing (organizačné zabezpečenie súťaže BMX) 1 000 €

Zakúpenie cien do športových súťaží

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630)	150 €
- kvety na podujatia	150 €

8.2. Podprogram: **DOTÁCIE NA ŠPORT**

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 41 640 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených športových subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640)	41 640 €
Občianske združenie Bazén Piešťany	35 000 €
Ostatné dotácie	6 640 €

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

8.3 Podprogram: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 362 623 €
Kapitálové výdavky: 139 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna,

kolkárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, ktorý má v prenájme Športový hokejový klub ŠHK 37 Piešťany

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	149 373 €
Kapitálové výdavky	70 000 €
Výdavky celkom	219 373 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

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.

Výmena mantinelov na ZŠ (r.p. 700) **70 000 €**

V príjmoch je plánovaný príjem od SZLH vo výške 35 000 €

Podiel mesta na financovaní výmeny je navrhovaný vo výške 20 000 €

Výmena mantinelov bude realizovaná až po zabezpečení zostávajúcich prostriedkov vo výške 15 000 € zo strany ŠHK 37 Piešťany s.r.o., ktoré sa zahrnú do príjmovej časti rozpočtu.

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky futbalového štadióna

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	33 000 €
----------------	----------

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	240	250	250	250

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

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

Finančné plnenie:

Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630)	31 000 €
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s PFK (30 000 € médiá, 1 000 € údržba atletickej dráhy)	
Opravy a údržba FŠ PFK	2 000 €
Zabezpečenie opravy zvodu daždovej vody po výstavbe parkoviska.	

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: Podpora prevádzky kolkárne

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	5 000 €
Kapitálové výdavky	11 200 €

Zodpovednosť za prvok: *Oddelenie finančných služieb, Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, výstavba šatní kolkárne*

Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka kolkárne (r.p. 630)	5 000 €
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany	
Vodné a stočné (r.p. 630)	750 €
Výstavba šatní (r.p. 700)	11 200 €

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

16 500 €

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečenie montáže, demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany v zimných mesiacoch**Merateľný ukazovateľ:** celkový ročný počet hodín prevádzky za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Merateľný ukazovateľ:** celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3700	3750	3800	3850
Skutočná hodnota				

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

Prevádzka (r.p. 630)

11 500 €

Energie (r.p. 630)

5 000 €

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE**Zámer:** Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. adobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:

5 000 €

Kapitálové výdavky:

128 000 €

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných športových plôch za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch**Merateľný ukazovateľ:** počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Údržba športových plôch v meste	5 000 €
- mzdy	3 400 €
- odvody	1 200 €
- prevádzka	400 €
Dobudovanie a vybudovanie ihrísk (r.p. 717)	128 000 €
- ihrisko Nikola Teslu	
- ihrisko na Adam Trajan	
- nafukovacie prekrytie bazéna EVA	120 000 €
Športové plochy (pre ihriská , pre street work out, pre seniorov,)	

8.3.6 Prvok: PLAVÁREŇ PIEŠŤANY

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

Komentár k prvku: Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác pre realizáciu plavárne v lokalite Futbalového štadióna

Rozpočet prvku:

Kapitálové výdavky: 0 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

PD Plavecké centrum – realizačný projekt (r.p. 716)	0 €
Financovanie z výsledku hospodárenia, investičná akcia neukončená v roku 2014.	
Výstavba plavárne (r.p. 717)	0 €

8.3.7 Prvok: TRÉNINGOVÁ HALA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE

Zámer: Vytvorenie podmienok pre tréningovú činnosť hokejovej mládeže

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie výstavby tréningovej haly

Rozpočet prvku:

Kapitálové výdavky: 0 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor správy

Cieľ: Výstavba tréningovej haly

Merateľný ukazovateľ: realizovanie projektu

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Výstavba tréningovej hokejovej haly (r.p. 717) 0 €

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

Zámer: Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky basketbalovej haly

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 70 000 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 70 000 €

Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0810	podujatia	630	bv	4 908 €	4 648 €	5 000 €	4 651 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		všeobecný materiál	630	bv	100 €	120 €	150 €	- €	150 €	150 €	150 €
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celkom					5 008 €	4 768 €	5 150 €	4 651 €	5 150 €	5 150 €	5 150 €
8.2. Dotácie na šport	0810	dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	bv	3 872 €	6 640 €	6 640 €	106 140 €	41 640 €	6 640 €	6 640 €
8.2. Dotácie na šport Celkom					3 872 €	6 640 €	6 640 €	106 140 €	41 640 €	6 640 €	6 640 €
8.3. Športová infraštruktúra	0810	PD plavecké centrum	700	kv	- €	- €	27 450 €	- €	- €	- €	- €
		prevádzka a údržba futbalového štadiónu	630	bv	33 487 €	28 996 €	31 000 €	28 328 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
		prevádzka basketbalovej haly	630	bv				- €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
		prevádzka kolkárne	630	bv	4 714 €	3 308 €	5 000 €	4 127 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	630	bv	14 200 €	11 360 €	11 360 €	15 000 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €
		prevádzka ZŠ ŠHK	630	bv	149 353 €	188 707 €	149 373 €	142 997 €	149 373 €	150 000 €	150 000 €
		Reko BMX dráhy-dobudovanie a ihriská	700	kv	250 €	10 352 €	- €	- €	- €	- €	- €
		šport. plocha pre street work out	700	kv	- €	13 527 €	1 352 €	- €	- €	- €	- €
		údržba športových plôch v meste (SMI)	630	bv	9 090 €	5 100 €	5 100 €	2 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		vodné stočné Mestská kolkáreň	630	bv					750 €	750 €	750 €
		vodné stočné ZŠ ŠHK	630	bv					13 000 €	13 000 €	13 000 €
		Výstavba hokejovej haly	700	kv	- €	- €	1 500 000 €	- €	- €	- €	- €
		energie ľadová plocha	630	bv	7 863 €	2 734 €	2 610 €	3 790 €	- €	- €	- €
		šatne kolkáreň	700	kv				- €	11 200 €	- €	- €
		rekonštrukcia ihrísk	700	kv					8 000 €	4 000 €	2 500 €
		MsÚ - opravy a údržba FŠ PFK	630	bv					2 000 €	- €	- €
		rekonštrukcia chladenia ZŠ	700	kv				119 460 €			
		výmena mantinelov na ZŠ	630	bv					70 000 €		
Plaváreň Piešťany	700	kv	- €	- €	376 500 €	- €	- €	- €	- €		
nafukovacie prekrytie bazéna EVA	700	kv					120 000 €				
8.3. Športová infraštruktúra Celkom					218 957 €	264 084 €	2 109 745 €	315 702 €	501 823 €	295 250 €	293 750 €
Celkový súčet					227 837 €	275 492 €	2 121 535 €	426 493 €	548 613 €	307 040 €	305 540 €

9.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Komentár k programu: Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagaštanov, deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 523 317 €
Kapitálové výdavky:	2 466 903 €
Celkové výdavky:	4 990 220 €

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

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

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a.s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného strediska

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 654 837 €
Kapitálové výdavky:	15 000 €
Celkové výdavky:	1 669 837 €

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Ciel': Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.

Merateľný ukazovateľ': Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

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

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

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

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

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

Ciel': Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ': Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

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

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

Ciel': Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ': Počet separovaných komodít za rok

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

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

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

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

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

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

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

Merateľný ukazovateľ': Počet pracovníkov na zbernom stredisku

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

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

Ciel': Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ': Počet nelegálnych odstránených skládok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených osôb a subjektov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	10	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20500	21 000	21000	21000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť monitoring toku Dubová

Merateľný ukazovateľ: Podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630) 1 200 000 €

(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) 50 000 €

(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)

Prevádzka zberného strediska (r.p. 630) 33 237 €

(Výdavky na mzdy, poisťné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby, sociálny fond, internet)

Vodné stočné (r.p. 630)	1 500 €
vodné a stočné zberného strediska	
Internet zberného strediska (r.p. 600)	400 €
Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630)	200 000 €
(Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)	
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	15 000 €
(Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)	
Nákup zberných nádob (r.p. 633 004)	2 000€
(zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity)	
Konkurzy, súťaže (r.p. 637 002)	1 000 €
(Deň Zeme, Cena primátora)	
Zber a vývoz uličných smetných košov (r.p. 630)	33 000 €
- mzdy	16 500 €
- odvody	5 760 €
- prevádzka	10 740 €
Rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby (r.p. 700)	15 000 €
- Brezová, Valová	
Všeobecný materiál – aktivačné práce (r.p.630)	700 €
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630)	3 000 €
Zrážková voda z komunikácií (r.p. 600)	113 000 €
dažďová voda z mestských komunikácií	

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer: Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadba za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	726 050 €
Kapitálové výdavky:	5 000 €
Výdavky celkom	731 050 €

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia

Merateľný ukazovateľ: Náhradná výsadba - počet vysadených stromov a krikov v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150 s+200 k	150 s+200 k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2

Skutočná hodnota				
------------------	--	--	--	--

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku
Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m²

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 250	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných kríkov v ks alebo m² za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 100	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibulovín v ks za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Sadbový materiál (r.p. 630) 7 500 €

nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby

-

Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630) 4 000 €

(Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému)

Realizácia sadových úprav (r.p. 630) 8 000 €

výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu

-

Štúdia – výsadby drevín Prednádražie 7 100 €

Plocha pre voľný pohyb psov(r.p. 700)	5 000 €
Starostlivosť o verejnú zeleň (hygienické ošetrovanie stromov) (r.p. 630)	37 450 €
Starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	467 000 €
- Mzdy (r.p. 610)	204 320 €
- Poistenie (r.p. 620)	71 410 €
- Prevádzka (r.p. 630)	179 270 €
Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo Kanada	195 000 €
- Mzdy (r.p. 610)	82 600 €
- Poistenie (r.p. 620)	28 870 €
- Prevádzka (r.p. 630)	83 530 €

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 500 €

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 637 004) 1 500 €

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

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 17 600 €

Ciel': Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými tŕlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Ciel': Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Ciel': Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 600 €
(zabezpečenie odchytu tŕlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)	
Smetné koše na psie exkrementy (r.p.630)	700 €
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €
(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)	
Tabule – chov zvierat – letáky (r.p. 630)	200 €

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Zdravé prostredie pre hru detí

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	22 000€
Kapitálové výdavky:	40 000€

Ciel': Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Údržba detských ihrísk (r.p. 630)	22000 €
- mzdy	4880 €
- odvody	1 705 €
- prevádzka	15 415 €
Výstavba detských ihrísk (r.p. 700)	40 000 €
- Valová, Prednádražie, Vážska	

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 700 €

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 1 700 €

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením -
podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

Zámer: Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného projektu

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 39 630€

Finančné plnenie:

Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 717) 9 130 €
použitie finančných prostriedkov – zádržné
PD Revitalizácia potoku Dubová 5 000 €
Revitalizácia potoku Dubová- mobiliár 25 500 €

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

Zámer: Zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan zbúraním objektu bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie búrania objektu vrátane revitalizácie pozemku

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 0€

Cieľ: Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie búrania

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Zbúranie a technická rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan 0 €
(r.p. 717) použitie úverových finančných prostriedkov.

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Zámer: Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie sadových úprav a rekonštrukcie spevnených plôch na Námestí SNP

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 0 €

Cieľ: Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP 0 €
(r.p. 717) v prípade zaradenia do rozpočtu - použitie úverových finančných

prostriedkov.

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

***Zámer:** hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu*

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu.

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 2 466 903 €

Finančné plnenie:

Výstavba kompostárne (r.p. 700)

Financovanie zo zdrojov EÚ

výstavba kompostárne (prostriedky z EÚ) 2 132 924 €

5% spoluúčasť, neoprávnené výdavky, PD 333 979 €

- 5% spoluúčasť 116 118 €

- neoprávnené výdavky 211 141 €

- projektová dokumentácia 6 720 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet	
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0510	aktivačné činnosti - materiál	630	bv	669 €	2 303 €	700 €	700 €	700 €	700 €	500 €	
		internet Zberný dvor	600	bv					400 €	400 €	400 €	
		konkurzy, súťaže, podujatia	630	bv	459 €	350 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
		likvidácia čiernych skládok	630	bv	18 867 €	3 591 €	13 000 €	6 436 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
		likvidácia komunálneho odpadu	630	bv	1 157 990 €	1 156 489 €	1 200 000 €	1 109 111 €	1 200 000 €	1 200 000 €	1 200 000 €	
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	630	bv	148 360 €	236 665 €	200 000 €	270 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	
		mat. zabezpečenie + odb. literatúra	630	bv	- €	1 992 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup a dobud. kanc. kontajnera na Zb	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup a osadenie uličných smetných n	630	bv	- €	- €	- €	- €	2 000 €	- €	- €	- €
		Nákup strojov, pr.zariadení (recykl. Fo	700	kv	- €	16 560 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odpadové hospodárstvo (SMP)	630	bv	25 820 €	29 000 €	29 000 €	30 000 €	33 000 €	30 000 €	30 000 €	
		PD kompostáreň	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		povodne - mzdy a poistenie	610	bv	5 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		propagácia separovaného zberu-recykl	630	bv	3 684 €	5 354 €	3 500 €	3 500 €	- €	- €	- €	
		zberné stredisko	630	bv	18 797 €	19 600 €	22 343 €	16 400 €	33 237 €	20 000 €	20 000 €	
		vodné, stočné Zberný dvor	600	bv						1 500 €	1 500 €	1 500 €
		zrážková voda z komunikácií	600	bv						113 000 €	113 000 €	113 000 €
		nákup zberných nádob	630	bv	2 075 €	3 708 €	2 000 €	1 800 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		separovaný zber biologického odpadu	630	bv	40 277 €	42 522 €	100 000 €	35 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		reko stanovišť na odp. Nádoby	700	kv	- €	48 781 €	30 000 €	29 €	15 000 €	- €	- €	- €
	0560	Monitoring vôd Dubová	630	bv	996 €	996 €	1 200 €	1 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celkom					1 423 094 €	1 567 911 €	1 602 743 €	1 474 976 €	1 669 837 €	1 636 600 €	1 636 400 €	
9.2. Verejná zeleň	0560	chemická ochrana pagaštanov	630	bv	3 931 €	3 931 €	4 000 €	3 364 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	
		nákup strojov (nosič náradia, kosačka,	700	kv	- €	181 298 €		- €	- €	- €	- €	
		PD na reko mestský park, autorský doz	700	kv	14 035 €	32 277 €	6 900 €	- €	- €	- €	- €	
		PD zeleň A.Hlinku + cykl. Chodníky (pr	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		plocha pre voľný pohyb psov - predná	700	kv				- €	5 000 €	- €	- €	
		realizácia sadbových úprav	630	bv	6 763 €	34 900 €	6 000 €	- €	8 000 €	5 000 €	5 000 €	
		Reko mestský park (úver)	700	kv	52 257 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		sadbový materiál	630	bv	13 765 €	15 425 €	25 125 €	- €	7 500 €	15 000 €	15 000 €	
		skleníkové hospodárstvo a manipulač	630	bv	196 955 €	214 597 €	214 597 €	195 000 €	195 000 €	200 000 €	200 000 €	
		starostlivosť o verejnú zeleň	630	bv	5 569 €	- €	38 070 €	620 €	37 450 €	12 500 €	12 500 €	
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	630	bv	377 451 €	452 142 €	452 142 €	474 818 €	467 000 €	450 000 €	450 000 €	
		štúdia drevín Prednádražie	600	bv	445 €	2 250 €	7 750 €	648 €	7 100 €	- €	- €	
štúdia Mestský park(preklz)	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
9.2. Verejná zeleň Celkom					671 171 €	936 820 €	754 584 €	674 450 €	731 050 €	686 500 €	686 500 €	
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	Deratizácia a desinsekcia	630	bv	1 180 €	1 056 €	2 000 €	594 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	

9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celkom						1 180 €	1 056 €	2 000 €	594 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	
9.4. Chov zvierat	0560	likvidácia uhynutých zvierat	630	bv	23 €	- €	100 €	- €	100 €	100 €	100 €	100 €	
		materiálové zabezpečenie	630	bv	410 €	857 €	700 €	- €	700 €	700 €	700 €	700 €	
		tabule - chov zvierat - letáky	630	bv	- €	- €	- €	- €	200 €	- €	- €	200 €	200 €
		útulok pre zvieratá	630	bv	16 597 €	16 000 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €
9.4. Chov zvierat Celkom						17 030 €	16 857 €	17 400 €	16 600 €	17 600 €	17 400 €	17 600 €	
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	Reko detské ihriská	700	kv	- €	30 097 €	- €	- €	40 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
		údržba detských ihrísk a pieskovísk (SN)	630	bv	17 058 €	12 210 €	12 210 €	20 000 €	22 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celkom						17 058 €	42 307 €	12 210 €	20 000 €	62 000 €	30 000 €	30 000 €	
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prost	640	bv	1 660 €	1 700 €	1 700 €	1 080 €	1 700 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celkom						1 660 €	1 700 €	1 700 €	1 080 €	1 700 €	5 000 €	5 000 €	
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	detské pieskoviská	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		PD Revitalizácia potoku Dubová	700	kv	3 580 €	- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €	- €	
		Revitalizácia potoku Dubová	700	kv	25 975 €	102 927 €	- €	91 800 €	9 130 €	- €	- €	- €	
		Revitalizácia potoku Dubová -mobiár	700	kv	16 981 €	- €	- €	- €	25 500 €	- €	- €	- €	
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celkom						46 536 €	102 927 €	- €	91 800 €	39 630 €	- €	- €	
9.8. Revitalizácia priestorru na sídl. A. Trajan	0620	zbúranie a tech. rekultivácia objektu Z	700	kv	- €	- €	79 830 €	- €	- €	- €	- €	- €	
9.8. Revitalizácia priestorru na sídl. A. Trajan Celkom						- €	- €	79 830 €	- €	- €	- €	- €	
9.9. Revitalizácia námestia SNP	0620	sadové úpravy Námestie SNP	700	kv	- €	- €	105 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
9.9. Revitalizácia námestia SNP Celkom						- €	- €	105 000 €	- €	- €	- €	- €	
9. 10. Spracovanie bioodpadu	0510	kompostáreň	700	kv					2 132 924 €	- €	- €	- €	
		kompostáreň - 5% spoluúčasť + neopr	700	kv					333 979 €	- €	- €	- €	
		nákup špeciálnej techniky	700	kv	- €	254 406 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		vybudovanie plochy pre bioodpad	700	kv	81 465 €	88 119 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
9. 10. Spracovanie bioodpadu Celkom						81 465 €	342 525 €	- €	- €	2 466 903 €	- €	- €	
Celkový súčet						2 259 194 €	3 012 103 €	2 575 467 €	2 279 500 €	4 990 220 €	2 377 500 €	2 377 500 €	

10.PROGRAM: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	785 700 €
Kapitálové výdavky:	531 660 €
Celkové výdavky:	1 317 360 €

10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	390 000 €
----------------	-----------

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

Cieľ: Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet prepravených pasažierov v MAD za rok (v tis. osôb)

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	750 100	750 200	750 300	750 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet najazdených kilometrov v MAD za rok (v tis. km)

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	344 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Bežné výdavky	390 000 €
náhrada straty dopravcovi SAD Trnava a.s. na výkon vo verejnom záujme	

10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: *Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre*

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu cestnej infraštruktúry, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Program je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií – výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky:	239 660 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie v meste*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizácií dopravných značení za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných bezbariérových úprav za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, cyklistických chodníkov a parkovísk*

Merateľný ukazovateľ: *počet spracovaných projektových dokumentácií*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočnosti, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných investičných akcií*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Dopravné značenie (r.p. 630)	5 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000 €
Štúdie pre cyklotrasy, štúdie pre parkovanie (r.p. 630)	11 000 €
Reko Sládkovičova ul. (r.p.700)	175 960 €
PD chodník, osvetlenie, zeleň – Bratislavská (r.p.700)	10 000 €
PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p.700)	3 500 €
prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p.700)	31 500 €
PD spomaľovač Holubyho ulica (r.p.700)	1 000 €
PD nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská-Staničná (r.p.700)	1 000 €
Štúdia pre ÚK MK Dopravná – sídlisko A.Trajan (r.p.700)	10 000 €
Rozšírenie parkovacích plôch – športová hala Piešťany	5 800 €
Parkovacie a odstavné plochy, Bodona – III. Etapa	900 €

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer: Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

Komentár k podprogramu: Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, rekonštrukcie lávky, svetelných návěstidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 292 000 €

*Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb
Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta*

Ciel': Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných prístreškov na bicykle

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ': realizácia rekonštrukcie lávky

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Referát majetku mesta

Ciel': Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

Merateľný ukazovateľ': počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	30	0
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská staničná

Merateľný ukazovateľ': počet nasvietených priechodov pre chodcov

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

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

Ciel': Zabezpečiť vybudovanie cestného spomaľovacieho prahu Holubyho ulica

Merateľný ukazovateľ': počet vybudovaných cestných spomaľovacích prahov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Prístrešok na bicykle pri železničnej stanici (r.p.717)	7 000 €
Realizácia nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská-Staničná (r.p.700)	7 000 €
Realizácia spomaľovač Holubyho ulica (r.p.700)	8 000 €
Rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste (r.p.700)	270 000 €

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

375 900 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	32	33	34
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka prehriňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka posypaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m²)

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3300	3400	3500	3500
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Údržba dopravného značenia (r.p. 630)	35 000 €
Údržba cestnej svetelnej signalizácie (r.p. 630)	14 000 €
Údržba autobusových zastávok (r.p. 630)	4 400 €
Čistenie a zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (r.p.630)	127 500 €
Zimná údržba, vrátane posypového materiálu (r.p. 630)	70 000 €
Údržba kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia (r.p. 630)	25 000 €
Opravy chodníkov a komunikácií - opravy výtlkov a terénnych nerovností miestnych komunikáciách a chodníkoch podľa potrieb a harmonogramu (r.p. 630)	100 000 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
10.1. Autobusová doprava	0451	dotácia na miestnu autobus.dopravu-	640	bv	365 133 €	388 395 €	365 133 €	365 133 €	390 000 €	390 000 €	390 000 €
10.1. Autobusová doprava Celkom					365 133 €	388 395 €	365 133 €	365 133 €	390 000 €	390 000 €	390 000 €
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	0443										
		bezbariérové úpravy chodníkov	630	bv	896 €	1 994 €	4 000 €	- €	4 000 €	3 500 €	3 500 €
		Chodník na sídl. Lodenica	700	kv	- €	33 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodník Vodárenská po ppl. Abela	700	kv	- €	12 282 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodníky Kocurice II. etapa	700	kv	- €	- €	133 000 €	61 204 €	- €	- €	- €
		Chodníky Nálepka	700	kv	80 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodníky Pod Párovcami	700	kv	- €	- €	250 000 €	- €	- €	250 000 €	- €
		Komenského rozšírenie a napojenie na	700	kv	- €	107 386 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Komenského rozšírenie komunikácie I	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		oprava komunikácií (dotácia zo ŠR)	600	bv	18 489 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Park. miesta Čkalovova	700	kv	- €	- €	43 000 €	- €	- €	43 000 €	- €
		Park. plochy Teplická-Pentagom	700	kv	- €	- €	33 000 €	- €	- €	33 000 €	- €
		parkovisko A. Trajan-M. Bela	700	kv	101 420 €	3 350 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Parkovisko basket. hala	700	kv	- €	- €	100 000 €	57 139 €	5 800 €	- €	- €
		Parkovisko Scherera	700	kv	- €	59 808 €	59 800 €	- €	- €	- €	- €
		parkovisko sídl. Juh	700	kv	569 €	145 241 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD chodník Náb.I.Krasku	700	kv					- €	- €	- €
		PD chodník od Dubovej po Vodárensk	700	kv					- €	- €	- €
		PD križovatka Sasinkova - A.Hlinku - P	700	kv					- €	- €	- €
		PD parkovisko A.Hlinku 53	700	kv					- €	- €	- €
		PD parkovisko A.Hlinku 58	700	kv					- €	- €	- €
		PD parkovisko Vrbovská 159	700	kv						5 000 €	- €
		PD reko Javorinská	700	kv						6 000 €	- €
		PD rozšírenie park.plôch A.Hlinku 107	700	kv					- €	- €	- €
		PD rozšírenie park.plôch Komenského	700	kv					- €	- €	- €
		PD - spomaľovač Holubyho	700	kv					1 000 €	- €	- €
		PD basket. hala areál FŠ	700	kv	- €	1 920 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD cyklist. chodník Bratislavská, Žilinsk	700	kv	- €		10 000 €	- €	- €	20 000 €	- €
		PD cyklistický chodník Krajinská	700	kv	- €		3 300 €	3 480 €	- €	- €	- €
		PD cyklotrasa Krajinský most - železný	700	kv					- €	- €	- €
		PD Dlhá riešenie prechodu (ostrovček)	700	kv	- €	1 500 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD chodník Rekreačná	700	kv	- €	1 300 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD MK Brigádnická	700	kv	- €	810 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD Moyzesova-Hviezdoslavova-Furdek	700	kv	11 340 €		- €	- €	- €	- €	- €
		PD nasvietenie priechodu pre chodcov	700	kv					1 000 €	- €	- €
		PD parkovacie plochy A.Hlinku - Železn	700	kv						4 000 €	- €

10.2. Výstavba, rekonštrukcia a

0443	PD parkovacie plochy N.Teslu	700	kv					- €	- €	5 000 €
	PD parkovacie plochy Vrbovská 110 -	700	kv					- €	- €	5 000 €
	PD parkoviská a preložka det.ihriska v	700	kv						2 600 €	- €
	PD parkoviská Kukurelliho	700	kv					- €	- €	4 000 €
	PD parkoviská Vážska pri prokuratúre	700	kv					- €	- €	4 000 €
	PD parkoviská Winterova vnútroblok	700	kv					- €	- €	- €
	PD parkovisko A. Trajan-M.Bela	700	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	PD parkovisko A. Trajan-Scherera	700	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	PD Parkovisko CVČ	700	kv		2 915 €	5 000 €	- €	- €	- €	- €
	PD parkovisko pri Zimnom štadione	700	kv	- €		6 500 €	- €	- €	- €	- €
	PD parkovisko sídl. Juh	700	kv	- €		3 300 €	- €	- €	- €	- €
	PD pre ÚK - lokalita Nálepková (staré	700	kv					- €	- €	- €
	PD pre ÚK a SK Holubyho ulica	700	kv						7 000 €	- €
	PD prvky ukľudnenia dopravy Dlhá -Ry	700	kv					- €	3 000 €	
	PD reko Agátová	700	kv						- €	9 000 €
	PD reko Mlynská vrátane dobudovania	700	kv						- €	6 000 €
	PD reko Winterova	700	kv						10 000 €	- €
	PD rozšírenie MK Mojmírova -odstav	700	kv					- €	- €	- €
	PD rozšírenie parkov.plôch Valová pri	700	kv					- €	- €	5 000 €
	PD rozšírenie parkovacích miest vnútr	700	kv					- €	- €	3 300 €
	PD Štúrova	700	kv	- €		12 000 €	- €	- €	12 000 €	- €
	prechod pre chodcov OD Billa	700	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	Reko komunikácie Sládkovičova	700	kv	- €	540 €	175 960 €	- €	175 960 €	- €	- €
	reko komunikácií III. etapa	700	kv	- €	260 600 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Reko miestne komunikácie	700	kv	473 593 €		- €	- €	- €	- €	- €
	Reko MK Brigádnická	700	kv	- €		43 800 €	39 040 €	- €	- €	- €
	reko MK Meštianska	700	kv	- €	120 700 €	12 604 €	12 604 €	- €	- €	- €
	reko svetelnej sign. A.Hlinku - Žilinská	700	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	spomaľovací ostrovček Dlhá ulica	700	kv	- €	31 910 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Spomaľovač ZŠ Brezová	700	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	Štúdia križovatka Školská - D.Tatarku	700	kv					- €	- €	3 000 €
	Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko	700	kv					10 000 €	- €	- €
	Štúdia cyklotras staré Piešťany-AS,cen	700	kv					- €	- €	- €
	štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovan	600	bv	- €		11 000 €	- €	11 000 €	- €	- €
	údržba dopravného značenia	630	bv	4 233 €	4 727 €	5 000 €	3 248 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	Vybudovanie parkoviska sídlisko Bodo	700	kv	- €	- €	175 000 €	147 870 €	900 €	- €	- €
	PD parkoviská a plochy pre smetné ná	700	kv					- €	- €	- €
	reko komunikácií IV. etapa A. Hlinku	700	kv	- €	2 962 €	565 150 €	- €	- €	- €	- €
	Chodník Hošťáky	700	kv				- €	- €	2 500 €	- €
	oprava komunikácie a chodníka - Kuzn	700	kv					- €	250 000 €	- €
	PD - parkoviska sídlisko Bodona	700	kv		1 040 €					

10.2. Výstavba, rekonštrukcia a	0443	PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavsk	700	kv				10 000 €	- €	- €			
		PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	700	kv	- €		- €	- €	3 500 €	- €	- €		
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	700	kv					31 500 €				
rukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celkom							691 040 €	793 985 €	1 651 414 €	324 585 €	259 660 €	656 600 €	52 800 €
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	0443	prístrešok na bicykle Žel. stanica	700	kv	- €	- €	7 000 €	- €	7 000 €	- €	- €		
		realizácia nasvietenia priechodu pre ch	700	kv					7 000 €	- €	- €		
		realizácia spomaľovač Holubyho	700	kv					8 000 €	- €	- €		
		Reko svet. sign. križovatka Bratislavsk	700	kv	- €	- €	15 500 €	- €	- €	- €	15 500 €		
		Reko lávky na Krajinskom moste	700	kv	- €	1 450 €	150 000 €	- €	270 000 €	- €	- €		
		vybud. autobus. zastávok a prístreškov	700	kv	2 861 €	10 783 €	- €		- €	- €	- €	- €	
udovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celkom							2 861 €	12 233 €	172 500 €	- €	292 000 €	- €	15 500 €
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	nákup polievacie vozidlo - cisterna	700	kv	- €	202 775 €	- €	- €	- €	- €	- €		
		0451	letná údržba miestnych komunikácií	630	bv	136 862 €	144 400 €	144 400 €	120 000 €	127 500 €	125 000 €	125 000 €	
			opravy ciest	630	bv	25 000 €	120 000 €	95 000 €	112 000 €	85 000 €	90 000 €	90 000 €	
			opravy chodníkov	630	bv	65 000 €	- €	25 000 €	30 000 €	15 000 €	25 000 €	25 000 €	
			SMP-mzdy	610	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			SMP-poistenie	620	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			údržba autobusových zastávok	630	bv	1 000 €	2 100 €	2 100 €	4 200 €	4 400 €	3 500 €	3 500 €	
			údržba dopravného značenia	630	bv	28 400 €	36 400 €	36 400 €	40 000 €	35 000 €	35 000 €	40 000 €	
			údržba kanalizačných vpustí	630	bv	75 000 €	25 000 €	25 000 €	36 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	
			údržba MK sídlisko Lodenica	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
			údržba svetelnej signalizácie	630	bv	20 700 €	12 840 €	12 840 €	13 000 €	14 000 €	15 000 €	15 000 €	
			zimná údržba miestnych komunikácií	630	bv	80 537 €	75 099 €	86 400 €	65 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	
			4. Správa a údržba komunikácií Celkom							432 499 €	618 614 €	427 140 €	420 200 €
Celkový súčet							1 491 533 €	1 813 227 €	2 616 187 €	1 109 918 €	1 317 560 €	1 435 100 €	851 800 €

Program	bežné výdavky			kapitálové výdavky			finančné operácie			Celkom		
	rozpočet 2015	odhad 2015	navrh 2016	rozpočet 2015	odhad 2015	navrh 2016	rozpočet 2015	odhad 2015	navrh 2016	rozpočet 2015	odhad 2015	navrh 2016
1 Spr.mesta	2 048 607 €	1 967 117 €	2 268 341 €	0 €	0 €	500 €				2 048 607 €	1 967 117 €	2 268 841 €
10 Doprava	812 273 €	788 581 €	785 900 €	1 803 914 €	321 337 €	531 660 €				2 616 187 €	1 109 918 €	1 317 560 €
2 Majetok mesta	1 294 120 €	1 271 904 €	1 217 145 €	824 374 €	228 943 €	280 350 €				2 118 494 €	1 500 847 €	1 497 495 €
3 Prop.CR	201 166 €	120 048 €	359 873 €							201 166 €	120 048 €	359 873 €
4 Bezpečnosť	757 168 €	724 281 €	792 679 €	9 600 €	3 040 €	80 100 €				766 768 €	727 321 €	872 779 €
5 Soc.byv.	1 403 806 €	1 325 076 €	1 639 493 €	4 600 €	2 530 €	13 600 €				1 408 406 €	1 327 606 €	1 653 093 €
6 Školstvo	6 136 720 €	6 127 263 €	6 608 213 €	30 000 €	3 120 €	137 450 €				6 166 720 €	6 130 383 €	6 745 663 €
7 Kultúra	627 444 €	620 022 €	658 248 €	0 €		3 500 €				627 444 €	620 022 €	661 748 €
8 Šport	216 233 €	307 033 €	409 413 €	1 905 302 €	119 460 €	139 200 €				2 121 535 €	426 493 €	548 613 €
9 ŽP	2 353 737 €	2 187 671 €	2 423 687 €	221 730 €	91 829 €	2 566 533 €				2 575 467 €	2 279 500 €	4 990 220 €
Dlhová služba	142 000 €	84 217 €	120 520 €				1 791 387 €	847 994 €	1 127 993 €	1 933 387 €	932 211 €	1 248 513 €
Participatívna časť						50 000 €						50 000 €
Celkový súčet	15 993 274 €	15 523 213 €	17 283 512 €	4 799 520 €	770 259 €	3 802 893 €	1 791 387 €	847 994 €	1 127 993 €	22 584 181 €	17 141 466 €	22 214 398 €

	bežné príjmy/výdavky			kapitálové príjmy/výdavky			finančné operácie			Celkom		
	rozpočet	odhad	navrh	rozpočet	odhad	navrh	rozpočet	odhad	navrh	rozpočet	odhad	navrh
	2015	2015	2016	2015	2015	2016	2015	2015	2016	2015	2015	2016
Príjmy	16 267 368 €	17 003 014 €	17 460 245 €	2 237 363 €	237 527 €	1 096 576 €	4 173 585 €	1 701 881 €	3 666 542 €	22 678 316 €	18 942 422 €	22 223 363 €
Výdavky	15 993 274 €	15 523 213 €	17 283 512 €	4 799 520 €	770 259 €	3 802 893 €	1 791 387 €	847 994 €	1 127 993 €	22 584 181 €	17 141 466 €	22 214 398 €
Prebytok/schodok	274 094 €	1 479 801 €	176 733 €	-2 562 157 €	-532 732 €	-2 706 317 €	2 382 198 €	853 887 €	2 538 549 €	94 135 €	1 800 956 €	8 965 €