

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 04.12.2017

Názov materiálu : **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2018 A VIACROČNÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2019 A 2020**

- Materiál obsahuje :**
- dôvodovú správu
 - komentár k príjmovej časti rozpočtu
 - návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020 (tabuľková časť)
 - komentár k výdavkovej časti rozpočtu
 - návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020 (tabuľková časť)

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

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018
v príjmovej časti vo výške 27 118 752,00 €
a vo výdavkovej časti vo výške 27 111 732,00 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2019, 2020

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

C/ Návrh na viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

D/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 383 110,00 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

E/ Návrh na použitie viazaných prostriedkov rezervného fondu vo výške 187 377,00 € na výstavbu plavárne v roku 2018

- schváliť

- schváliť s pripomienkami poslancov

F/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 200 000,00 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v schválenom rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

G/ Návrh na prijatie dlhodobého úveru na financovanie výstavby plavárne s postupným čerpaním v rokoch 2018 – 2020 vo výške 3 313 000 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

H/ Návrh na prijatie dlhodobého úveru na investície schválené v rozpočte mesta na rok 2018 vo výške 2 285 050 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

I

Stanovisko MsR :

Stanoviská komisií MsZ :

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

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

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 až 2020.

Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie. Súčasťou návrhu rozpočtu je v súlade s ustanoveniami Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu boli zohľadnené prognózy zverejnené Ministerstvom financií o očakávanom vývoji ekonomiky SR.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 19 791 232,00 €, čo je o 629 397,25 € viac ako očakávané bežné príjmy v roku 2017. Dôvodom je vyšší rozpočtovaný príjem z podielových daní, ktorý súvisí s prognózovaným rastom ekonomiky a prognózovaným rastom zamestnanosti v Slovenskej republike v roku 2018, vyšším rozpočtovaným príjmom na prenesený výkon štátnej správy v školstve a vyšším rozpočtovaným príjmom z prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 458 983,00 €, čo je o 3 428 705,44 € viac ako očakávané kapitálové príjmy v roku 2017, čo súvisí s vyššími rozpočtovanými príjmami z grantov EÚ.

Výdavky roku 2018 sú rozpočtované v 10 programoch.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 19 108 357,00 € a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 7 148 007,00 €, a to na investície pokračujúce z roku 2017 a aj na nové investičné akcie v programoch správa mesta, majetok mesta, bezpečnosť, sociálna starostlivosť a bývanie, školstvo, kultúra, šport, životné prostredie a doprava.

Na financovanie investičných akcií je v roku 2018 navrhované použitie dlhodobých návratných zdrojov financovania vo výške 2 285 050,00 €, na financovanie výstavby plavárne vo výške 3 313 000,00 €, s postupným čerpaním v rokoch 2018 – 2020.

Na financovanie výstavby plavárne je navrhnuté použitie účelovo viazaných prostriedkov rezervného fondu vo výške 187 377,00 €. Na financovanie investičných akcií je navrhnuté čerpanie rezervného fondu vo výške 383 110,00 €. Na splátky úverov poskytnutých v minulých obdobiach je navrhnuté čerpanie rezervného fondu vo výške 200 000,00 €.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2018 sú rozdelené v tabuľkovej časti jednotlivých programov a popísané v komentári k návrhu rozpočtu.

Programový rozpočet mesta Piešťany



Komentár

Príjmová časť 27 118 752 €

Bežné príjmy 19 791 232 €

A) Daňové príjmy 13 704 262 €

1. Výnos dane z príjmov 8 886 303 €

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 2017 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2017, ako aj z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS.

2. Daň z nehnuteľností 2 707 748 €

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 2017	Sadzba rok 2018
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 36 000 €

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 2017	Sadzba rok 2018
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 650 €

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú 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

580 000 €

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

6. Daň za verejné priestranstvo

35 000 €

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 2016.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 400 000 €

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:

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

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

Daňovník	Sadzba 2017	Sadzba 2018
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 2018 sa výška tejto dane oproti roku 2017 nemení.

9. Daň za predajné automaty

1 100 €

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

B) Nedaňové príjmy **2 347 247 €**

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **544 000 €**

- dividendy 150 000 €

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2018 predpokladáme príjem BPP s.r.o. ako aj zo SLK a.s. Piešťany.

- príjem z prenajatých pozemkov 140 000 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2017.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 254 000 €

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 **601 950 €**

- Správne poplatky 115 000 €

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 24 500 €

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 462 150 €

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 4 500 €

V tejto položke, je rozpočtovaný príjem z predaja propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 63 000 €

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 112 000 €

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 2016.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 27 150 €

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 85 500 €

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.
Príjem v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2016.

- 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 2016.

- príjmy za služby v Mestských jasliach 63 000 €
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z reálneho plnenia za rok 2016.

- 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 64 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby 300 €

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 300 €
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 0 €

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 0 €

Rozpočtované príjmy v tejto položke vychádzajú z aktuálnej situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb.

- Iné nedaňové príjmy 1 201 297 €

- príjmy z hazardných hier 100 000 €
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- príjmy z dobropisov 65 000 €

- príjmy z minulých období 200 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.

- príjmy z refundácie 7 500 €
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).
Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2017.

- ostatné príjmy 1 028 597 €

Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatok 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 3 739 723 €

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí 3 739 723 €

BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	7 000 €
BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €
BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - sčítanie obyvateľov, voľby	13 000 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby	196 €
BT - zadržané rodinné prídavky	6 000 €
BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany	12 000 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského	166 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho	968 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmírova	1 479 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová	1 316 €
BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera	1 200 €
BT - obec Banka - na stravovanie ZŠ Holubyho	17 600 €
BT - evidencia obyvateľstva	9 190 €
BT - matrika	28 000 €
BT - obecný školský úrad	13 920 €
BT - pozemné komunikácie	1 210 €
BT - stavebný poriadok	26 000 €
BT - ŠFRB	13 500 €
BT - životné prostredie	2 650 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová	987 179 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho	530 775 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmírova	779 058 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera	391 803 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského	380 085 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského	900 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho	1 800 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmírova	1 350 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová	300 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera	900 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho	19 200 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera	38 400 €

BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského	5 250 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho	4 500 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmírova	7 500 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová	11 400 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera	3 300 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmírova	6 100 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová	9 600 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského	6 560 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho	6 816 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera	6 176 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského	2 050 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho	1 000 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera	290 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského	139 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho	69 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera	86 €
BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája	7 212 €
BT - predškolská výchova - MŠ Ružová	5 573 €
BT - predškolská výchova - MŠ Staničná	10 490 €
BT - predškolská výchova - MŠ Valová	11 801 €
BT - predškolská výchova - MŠ Scherera	6 884 €
BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája	260 €
BT - hmotná núdza - MŠ Staničná	267 €
BT - hmotná núdza - MŠ Valová	220 €
BT - hmotná núdza - MŠ Scherera	220 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmírova	14 048 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová	14 656 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmírova	6 390 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová	5 910 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmírova	221 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová	290 €

2. Zahraničné bežné granty a transfery

0 €

Kapitálové príjmy

3 458 983 €

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív

19 000 €

- príjmy z predaja dlhodobého majetku

0 €

- príjmy z predaja bytov

10 000 €

- príjmy z predaja pozemkov

9 000 €

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov a na základe verejných súťaží.

2. Tuzemské transfery	28 000 €
- sponzori	28 000 €
3. Zahranické transfery	3 411 983 €
Prostriedky z EU	
- zberné stredisko	1 212 200 €
- kompostáreň	1 622 600 €
- cyklotrasy	577 183 €
<u>Príjmové finančné operácie</u>	3 868 537 €
1. Príjmy z ostatných finančných operácií	770 487 €
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	770 487 €
2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 098 050 €
- prijatie dlhodobého úveru – plaváreň	813 000 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta	2 285 050 €

Celkové príjmy

Príjem			2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálových	111 Daň z príjmov fyzických osôb	7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 886 303 €	9 064 030 €	9 335 951 €
		112 Daň z príjmov fyzických osôb	7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 886 303 €	9 064 030 €	9 335 951 €
		Celková hodnota	7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 886 303 €	9 064 030 €	9 335 951 €
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	331 888 €	303 321 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €	331 888 €	331 888 €	331 888 €
		001 - z pozemkov	2 151 826 €	2 122 709 €	2 151 820 €	2 187 100 €	2 187 100 €	2 151 820 €	2 194 857 €	2 194 857 €
		002 - zo stavieb	224 046 €	224 319 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	228 521 €	228 521 €
		003 - z bytov a nebytových priestorov	2 707 760 €	2 650 349 €	2 652 248 €	2 687 528 €	2 687 528 €	2 707 748 €	2 755 266 €	2 755 266 €
		Celková hodnota	2 707 760 €	2 650 349 €	2 652 248 €	2 687 528 €	2 687 528 €	2 707 748 €	2 755 266 €	2 755 266 €
	130 Domáce dane na tovary a služby	131 Dane za špecifické služby	2 089 855 €	2 085 865 €	2 112 701 €	2 112 701 €	2 103 258 €	2 110 211 €	2 110 211 €	2 110 211 €
		001 - daň za psa	2 366 €	2 358 €	640 €	640 €	1 631 €	650 €	650 €	650 €
		003 - daň za nevýherné hracie prísady	28 141 €	47 862 €	37 500 €	37 500 €	35 600 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
		012 - daň za verejné priestranstvo	579 422 €	562 970 €	580 000 €	580 000 €	572 800 €	580 000 €	580 000 €	580 000 €
		006 - daň za ubytovanie	1 386 291 €	1 380 043 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
		013 - poplatok za kom. odpady a d. odpadov	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
		014 - daň za jadrové zariadenia	-	-	1 100 €	1 100 €	616 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		004 - daň za predajné automaty	2 089 855 €	2 085 865 €	2 112 701 €	2 112 701 €	2 103 258 €	2 110 211 €	2 110 211 €	2 110 211 €
		Celková hodnota	2 089 855 €	2 085 865 €	2 112 701 €	2 112 701 €	2 103 258 €	2 110 211 €	2 110 211 €	2 110 211 €
		130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota	2 089 855 €	2 085 865 €	2 112 701 €	2 112 701 €	2 103 258 €	2 110 211 €	2 110 211 €	2 110 211 €
100 Daňové príjmy Celková hodnota			11 865 424 €	12 862 738 €	13 078 480 €	13 512 290 €	13 502 847 €	13 704 262 €	13 929 507 €	14 201 428 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva	211 Príjem z podnikania	138 330 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	105 279 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		003 dividendy	138 330 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	105 279 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		Celková hodnota	138 330 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	105 279 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		212 Príjmy z vlastníctva	140 283 €	147 065 €	140 000 €	140 000 €	147 050 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
		002 - z prenajatých pozemkov	264 678 €	256 922 €	254 000 €	254 000 €	255 160 €	254 000 €	254 000 €	254 000 €
		003 - z prenajatých budov, priestorov	404 961 €	403 987 €	394 000 €	394 000 €	402 210 €	394 000 €	394 000 €	394 000 €
		Celková hodnota	543 290 €	567 336 €	544 000 €	544 000 €	507 489 €	544 000 €	544 000 €	544 000 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	201 666 €	160 053 €	115 000 €	115 000 €	115 350 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		004 správne poplatky	201 666 €	160 053 €	115 000 €	115 000 €	115 350 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		Celková hodnota	201 666 €	160 053 €	115 000 €	115 000 €	115 350 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	25 866 €	24 806 €	24 500 €	24 500 €	24 365 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	25 866 €	24 806 €	24 500 €	24 500 €	24 365 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		Celková hodnota	25 866 €	24 806 €	24 500 €	24 500 €	24 365 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a iných podnikov	-	12 149 €	-	-	-	-	-	-
		001 príjmy - recyklačný fond	1 700 €	-	-	-	3 060 €	-	-	-
		002 príjmy letný tábor MsP	4 794 €	4 533 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		003 príjmy z predaja výrobkov a služieb	110 826 €	115 274 €	112 000 €	112 000 €	111 630 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €
		004 príjmy za opatrovateľskú službu	25 138 €	28 670 €	27 150 €	27 150 €	27 135 €	27 150 €	27 150 €	27 150 €
		005 príjmy za služby - Domum	31 542 €	26 296 €	28 000 €	28 000 €	27 150 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
		006 príjmy za služby - LUMEN	85 948 €	84 605 €	85 500 €	85 500 €	84 340 €	85 500 €	85 500 €	85 500 €
		007 príjmy za služby - Vila Julianna	65 800 €	62 602 €	63 000 €	63 000 €	62 350 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
		008 príjmy za služby - ZOS	-	-	-	-	175 €	-	-	-
		009 príjem za prieskum územia	-	673 €	-	-	-	-	-	-
		002 príjmy - verejná súťaž	63 110 €	59 480 €	63 000 €	63 000 €	61 560 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
		003 príjmy za služby - MsJ	64 663 €	57 037 €	64 000 €	64 000 €	56 200 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
		004 príjmy za stravné dôchodcov	15 550 €	17 588 €	15 000 €	15 000 €	16 670 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		005 príjmy za stravné dôchodcov	469 070 €	468 908 €	462 150 €	462 150 €	454 770 €	462 150 €	462 150 €	462 150 €
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	1 469 €	1 564 €	300 €	300 €	350 €	300 €	300 €	300 €
		005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 469 €	1 564 €	300 €	300 €	350 €	300 €	300 €	300 €
		Celková hodnota	698 071 €	655 331 €	601 950 €	601 950 €	594 835 €	601 950 €	601 950 €	601 950 €
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových	442 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	276 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		001 príjmy z predaja bytov	6 618 €	-	-	-	-	-	-	-
		002 príjmy z predaja dlhodobého majetku	7 061 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	276 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		Celková hodnota	23 676 €	265 524 €	40 000 €	40 000 €	6 718 €	9 000 €	8 500 €	9 000 €
		233 Príjem z predaja pozemkov	23 676 €	265 524 €	40 000 €	40 000 €	6 718 €	9 000 €	8 500 €	9 000 €
		001 príjmy z predaja pozemkov	23 676 €	265 524 €	40 000 €	40 000 €	6 718 €	9 000 €	8 500 €	9 000 €
		Celková hodnota	30 736 €	278 970 €	50 000 €	50 000 €	6 994 €	19 000 €	18 500 €	19 000 €
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	4 661 €	1 470 €	-	-	1 655 €	-	-	-

Príjem				2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020		
				plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet		
242 Úroky z vkladov Celková hodnota				4 661 €	1 470 €	- €	- €	1 655 €	- €	- €	- €		
240 Úroky Celková hodnota				4 661 €	1 470 €	- €	- €	1 655 €	- €	- €	- €		
290 Iné nedaňové príjmy				292 Ostatné príjmy	008 príjmy z hazardných hier	280 005 €	292 326 €	290 000 €	290 000 €	291 230 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
				012 ostatné príjmy z dobropisov	31 712 €	9 304 €	8 000 €	8 000 €	17 805 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €	
				006 náhrady z poistného plnenia	- €	11 700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
				017 príjmy z minulých období	1 784 €	21 125 €	2 000 €	2 000 €	3 437 €	200 €	200 €	300 €	
				019 ostatné príjmy z refundácie	4 918 €	5 591 €	7 500 €	7 500 €	4 247 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	
				027 nerozpočítané - MŠ 8. mája		34 259 €							
				nerozpočítané - MŠ Ružová		22 371 €							
				nerozpočítané - MŠ Staničná		46 682 €							
				nerozpočítané - MŠ Valová		46 977 €							
				nerozpočítané - MŠ Brezová		163 795 €							
				nerozpočítané - MŠ Holubyho		62 537 €							
				nerozpočítané - MŠ Mojmirova		96 553 €							
				nerozpočítané - MŠ Scherera		38 100 €							
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Vajanského					11 780 €	12 015 €	12 015 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Holubyho					140 305 €	100 234 €	103 114 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Mojmirova					149 600 €	149 600 €	149 600 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Brezová					245 187 €	253 450 €	253 450 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ Scherera					98 560 €	99 560 €	99 560 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy ZUŠ					86 970 €	88 000 €	88 000 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy CVČ Ahoj					12 172 €	12 172 €	12 172 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ 8. mája					56 797 €	56 797 €	56 797 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Ružová					45 274 €	44 847 €	44 847 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Staničná					78 339 €	75 421 €	75 421 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Valová					92 063 €	92 063 €	92 063 €		
				ostatné príjmy - vlastné príjmy MŠ Scherera					11 050 €	11 050 €	11 050 €		
				ostatné príjmy - mylné platby	549 218 €	159 €	457 999 €	16 €	- €	500 €	500 €	500 €	
292 Ostatné príjmy Celková hodnota				867 637 €	851 479 €	765 499 €	307 516 €	316 719 €	1 201 297 €	1 168 409 €	1 171 389 €		
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				867 637 €	851 479 €	765 499 €	307 516 €	316 719 €	1 201 297 €	1 168 409 €	1 171 389 €		
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				2 144 394 €	2 354 586 €	1 961 449 €	1 503 466 €	1 427 692 €	2 366 247 €	2 332 859 €	2 336 339 €		
300 Granty a transfery				310 Tuzemské bežné granty a trar	311 Transfer v rámci verejnej s 311 sponzori	295 €	7 145 €	- €	15 000 €	15 000 €	- €	- €	
				311 Transfer v rámci verejnej správy Celková hodnota	295 €	7 145 €	- €	15 000 €	15 000 €	- €	- €		
				312 Transfer v rámci verejnej s 001	BT - deti v hmotnej núdzi	10 139 €	6 683 €	10 500 €	10 500 €	7 230 €	- €	- €	
					BT - MP - prev. krim. Obv. Ú T	8 800 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	9 000 €	7 000 €	10 000 €	
					BT - MPSVaR - soc. zar.	277 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	
					BT - MŠVVaŠ - ZŠ Scherera	- €	2 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	
					BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie	25 122 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
					BT - príspevok na aktivačnú čiu	2 821 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
					BT - rodina v hmotnej núdzi	6 422 €	3 158 €	6 000 €	6 000 €	4 250 €	6 000 €	6 000 €	
					BT - sčítanie obyvateľov, voľby	10 240 €	22 033 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	13 000 €	17 000 €	
					BT - starostlivosť o vojnové hr	- €	- €	196 €	196 €	225 €	196 €	196 €	
					BT - Úrad vlády SR - MsK	6 923 €	8 539 €	- €	- €	- €	- €	- €	
					BT - zadržané rodinné prídavk	4 234 €	4 422 €	6 000 €	6 000 €	1 430 €	6 000 €	6 000 €	
					BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi	- €	6 000 €	6 000 €	- €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
					BT - MK SR - Music festival Pie	- €	18 000 €	12 000 €	12 000 €	- €	12 000 €	12 000 €	
					BT - MF SR - CVČ Ahoj	20 000 €	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
					BT - MH SR - obnova VO	- €	9 198 €	- €	- €	- €	- €	- €	
					BT - MV SR - register adries	- €	78 €	- €	2 421 €	- €	- €	- €	
					BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Vajanského	- €	- €	- €	- €	166 €	166 €	166 €	
					BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Holubyho	- €	- €	- €	- €	968 €	987 €	987 €	
					BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Mojmirova	- €	- €	- €	- €	1 479 €	1 479 €	1 479 €	
					BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Brezová	- €	- €	- €	- €	1 316 €	1 316 €	1 316 €	
					BT - školstvo - hmotná núdza - ZŠ Scherera	- €	- €	- €	- €	1 200 €	1 220 €	1 250 €	
				007 BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera,	5 614 €	5 157 €	5 700 €	5 700 €	5 300 €	- €	- €	- €	

Príjem	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BT - obec Banka - na stravova	6 500 €	7 800 €	4 680 €	4 680 €	4 680 €	17 600 €	17 600 €	17 600 €
008 BT - LUMEN	365 €		- €	- €		- €	- €	- €
BT - MK SR - oprava strechy C	7 000 €		- €	- €		- €	- €	- €
BT - DOMUM - TSK		650 €		1 100 €	1 100 €	- €	- €	- €
012 BT - evidencia obyvateľstva	9 256 €	9 239 €	9 830 €	9 830 €	9 192 €	9 190 €	9 190 €	9 190 €
BT - matrika	31 018 €	31 939 €	28 000 €	28 000 €	32 848 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
BT - obecný školský úrad	13 409 €	13 909 €	13 364 €	13 364 €	13 364 €	13 920 €	14 800 €	15 688 €
BT - pozemné komunikácie	1 212 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €	1 203 €	1 210 €	1 210 €
BT - predškolská výchova	39 550 €	40 580 €	39 387 €	39 387 €	39 387 €	- €	- €	- €
BT - stavebný poriadok	26 084 €	26 038 €	26 000 €	26 000 €	25 905 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
BT - ŠFRB	13 512 €	13 518 €	13 500 €	13 500 €	13 481 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
BT - školstvo - nenormatívne ě	127 024 €	117 940 €	129 167 €	129 167 €	129 167 €			
BT - školstvo - prenesené kom	2 697 890 €	2 793 584 €	2 966 338 €	2 966 338 €	2 965 256 €		- €	- €
BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy		23 850 €	28 500 €	22 200 €	18 450 €	- €	- €	- €
BT - školstvo - príspevok na školu v prírode		22 343 €	24 400 €	24 400 €	22 000 €			
BT - životné prostredie	2 626 €	2 619 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €
BT - OÚ TT - učebnice		9 030 €						
BT - OÚ TT - školy - havárie		30 000 €						
BT - prenesené kompetencie - CVČ Ahoj		10 654 €		10 232 €	6 414 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ 8. mája		36 119 €		26 435 €	41 935 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ Ružová		24 185 €		16 526 €	26 845 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ Scherera		16 381 €		11 830 €	10 642 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ Staničná		49 823 €		33 412 €	53 040 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ Valová		59 704 €		50 567 €	67 498 €			
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová		92 196 €		79 230 €	141 510 €	987 179 €	998 731 €	998 731 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho		38 367 €		41 361 €	65 777 €	530 775 €	530 777 €	530 777 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmirova		74 927 €		52 750 €	112 008 €	779 058 €	814 784 €	852 654 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera		40 706 €		36 371 €	51 355 €	391 803 €	373 695 €	381 168 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského		18 386 €		9 074 €	9 534 €	380 085 €	400 006 €	420 830 €
BT - prenesené kompetencie - ZUŠ		91 840 €		90 195 €	44 892 €			
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského						900 €	- €	- €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho						1 800 €	541 €	541 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmirova						1 350 €	- €	- €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová						300 €	- €	- €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera						900 €	780 €	780 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho						19 200 €	19 200 €	19 200 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera						38 400 €	36 200 €	36 250 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského						5 250 €	5 250 €	5 250 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho						4 500 €	5 700 €	5 700 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmirova						7 500 €	5 700 €	5 700 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová						11 400 €	5 500 €	6 000 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera						3 300 €	2 550 €	2 550 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského						3 500 €	3 500 €	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho						3 500 €	4 400 €	4 400 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmirova						6 100 €	4 600 €	4 600 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová						9 600 €	6 500 €	7 000 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera						3 500 €	1 700 €	1 700 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského						6 560 €	6 806 €	6 806 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho						6 816 €	8 091 €	8 091 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera						6 176 €	7 000 €	7 140 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského						2 050 €	2 050 €	2 050 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho						1 000 €	1 020 €	1 020 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera						290 €	95 €	95 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského						139 €	- €	- €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho						69 €	1 481 €	1 481 €

Príjem	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
002 prijatie dlhodobého úveru - pl	- €	- €	1 770 000 €	1 770 000 €	- €	813 000 €	1 000 000 €	1 500 000 €
prijatie dlhodobého úveru - in	614 613 €	- €	1 635 000 €	1 635 000 €	1 230 604 €	2 285 050 €	3 000 000 €	3 700 000 €
513 Bankové úvery Celková hodnota	754 272 €	- €	6 455 000 €	6 455 000 €	1 230 604 €	3 098 050 €	4 000 000 €	5 200 000 €
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota	754 272 €	- €	6 455 000 €	6 455 000 €	1 230 604 €	3 098 050 €	4 000 000 €	5 200 000 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota	754 272 €	- €	6 455 000 €	6 455 000 €	1 230 604 €	3 098 050 €	4 000 000 €	5 200 000 €
Celkový súčet	19 424 378 €	19 770 244 €	28 137 009 €	28 588 903 €	20 962 716 €	27 118 752 €	25 149 783 €	26 503 459 €

Bežné príjmy

Príjem		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
		plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálových								
	111 Daň z príjmov fyzických osôb								
	112 Daň z príjmov právnických osôb								
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota	7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 886 303 €	9 064 030 €	9 335 951 €
	120 Dane z majetku								
	121 daň z nehnuteľností								
	001 - z pozemkov	331 888 €	303 321 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €	331 888 €	331 888 €	331 888 €
	002 - zo stavieb	2 151 826 €	2 122 709 €	2 151 820 €	2 187 100 €	2 187 100 €	2 151 820 €	2 194 857 €	2 194 857 €
	003 - z bytov a nebytových priestorov	224 046 €	224 319 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	228 521 €	228 521 €
	120 Dane z majetku Celková hodnota	2 707 760 €	2 650 349 €	2 652 248 €	2 687 528 €	2 687 528 €	2 707 748 €	2 755 266 €	2 755 266 €
	130 Domáce dane na tovary a služby								
	133 Dane za špecifické služby								
	001 - daň za psa	36 173 €	35 170 €	36 000 €	36 000 €	35 150 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €
	003 - daň za nevýherné hracie prísady	2 366 €	2 358 €	640 €	640 €	1 631 €	650 €	650 €	650 €
	012 - daň za verejné priestranstvo	28 141 €	47 862 €	37 500 €	37 500 €	35 600 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
	006 - daň za ubytovanie	579 422 €	562 970 €	580 000 €	580 000 €	572 800 €	580 000 €	580 000 €	580 000 €
	013 - poplatok za kom. odpady a d. odpadov	1 386 291 €	1 380 043 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
	014 - daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
	004 - daň za predajné automaty	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	616 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota	2 089 855 €	2 085 865 €	2 112 701 €	2 112 701 €	2 103 258 €	2 110 211 €	2 110 211 €	2 110 211 €
100 Daňové príjmy Celková hodnota		11 865 424 €	12 862 738 €	13 078 480 €	13 512 290 €	13 502 847 €	13 704 262 €	13 929 507 €	14 201 428 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva								
	211 Príjem z podnikania								
	003 dividendy	138 330 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	105 279 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
	212 Príjmy z vlastníctva								
	002 - z prenajatých pozemkov	140 283 €	147 065 €	140 000 €	140 000 €	147 050 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
	003 - z prenajatých budov, priestorov	264 678 €	256 922 €	254 000 €	254 000 €	255 160 €	254 000 €	254 000 €	254 000 €
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota	543 290 €	567 336 €	544 000 €	544 000 €	507 489 €	544 000 €	544 000 €	544 000 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby								
	221 Administratívne poplatky								
	004 správne poplatky	201 666 €	160 053 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
	222 Pokuty, penále a iné sankcie								
	003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	25 866 €	24 806 €	24 500 €	24 500 €	24 365 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
	223 Poplatky a platby z nepriateľských území								
	001 príjmy - recyklačný fond	- €	12 149 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	príjmy letný tábor MsP	1 700 €	- €	- €	- €	3 060 €	- €	- €	- €
	príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 794 €	4 533 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
	príjmy za opatrovateľskú službu	110 826 €	115 274 €	112 000 €	112 000 €	111 630 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €
	príjmy za služby - Domum	25 138 €	28 670 €	27 150 €	27 150 €	27 135 €	27 150 €	27 150 €	27 150 €
	príjmy za služby - LUMEN	31 542 €	26 296 €	28 000 €	28 000 €	27 150 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
	príjmy za služby - Vila Julianna	85 948 €	84 605 €	85 500 €	85 500 €	84 340 €	85 500 €	85 500 €	85 500 €
	príjmy za služby - ZOS	65 800 €	62 602 €	63 000 €	63 000 €	62 350 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	príjem za prieskum územia					175 €			
	002 príjmy - verejná súťaž	- €	673 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	príjmy za služby - MsJ	63 110 €	59 480 €	63 000 €	63 000 €	61 560 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
	003 príjmy za stravné dôchodcov	64 663 €	57 037 €	64 000 €	64 000 €	56 200 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
	príjmy za stravné dôchodcov \	15 550 €	17 588 €	15 000 €	15 000 €	16 670 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	229 Ďalšie administratívne a iné platby								
	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 469 €	1 564 €	300 €	300 €	350 €	300 €	300 €	300 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota	698 071 €	655 331 €	601 950 €	601 950 €	594 835 €	601 950 €	601 950 €	601 950 €
	240 Úroky								
	242 Úroky z vkladov	4 661 €	1 470 €	- €	- €	1 655 €	- €	- €	- €
	240 Úroky Celková hodnota	4 661 €	1 470 €	- €	- €	1 655 €	- €	- €	- €
	290 Iné nedaňové príjmy								
	292 Ostatné príjmy								
	008 príjmy z hazardných hier	280 005 €	292 326 €	290 000 €	290 000 €	291 230 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
	012 ostatné príjmy z dobročinných aktivít	31 712 €	9 304 €	8 000 €	8 000 €	17 805 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
	006 náhrady z poisťovního plnenia	- €	11 700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	017 príjmy z minulých období	1 784 €	21 125 €	2 000 €	2 000 €	3 437 €	200 €	200 €	300 €
	019 ostatné príjmy z refundácií	4 918 €	5 591 €	7 500 €	7 500 €	4 247 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
	027 nerozpočítované - MŠ 8. mája		34 259 €						
	nerozpočítované - MŠ Ružová		22 371 €						
	nerozpočítované - MŠ Staničná		46 682 €						
	nerozpočítované - MŠ Valová		46 977 €						
	nerozpočítované - MŠ Brezová		163 795 €						
	nerozpočítované - MŠ Holubyho		62 537 €						
	nerozpočítované - MŠ Mojmirova		96 553 €						
	nerozpočítované - MŠ Scherera		38 100 €						

Príjem	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
BT - OÚ TT - učebnice		9 030 €						
BT - OÚ TT - školy - havárie		30 000 €						
BT - prenesené kompetencie - CVČ Ahoj		10 654 €		10 232 €	6 414 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ 8. mája		36 119 €		26 435 €	41 935 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ Ružová		24 185 €		16 526 €	26 845 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ Scherera		16 381 €		11 830 €	10 642 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ Staničná		49 823 €		33 412 €	53 040 €			
BT - prenesené kompetencie - MŠ Valová		59 704 €		50 567 €	67 498 €			
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Brezová		92 196 €		79 230 €	141 510 €	987 179 €	998 731 €	998 731 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Holubyho		38 367 €		41 361 €	65 777 €	530 775 €	530 777 €	530 777 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Mojmirova		74 927 €		52 750 €	112 008 €	779 058 €	814 784 €	852 654 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Scherera		40 706 €		36 371 €	51 355 €	391 803 €	373 695 €	381 168 €
BT - prenesené kompetencie - ZŠ Vajanského		18 386 €		9 074 €	9 534 €	380 085 €	400 006 €	420 830 €
BT - prenesené kompetencie - ZUŠ		91 840 €		90 195 €	44 892 €			
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Vajanského						900 €	- €	- €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Holubyho						1 800 €	541 €	541 €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Mojmirova						1 350 €	- €	- €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Brezová						300 €	- €	- €
BT - šk - nenorm - žiaci zo SZP - ZŠ Scherera						900 €	780 €	780 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Holubyho						19 200 €	19 200 €	19 200 €
BT - šk - nenorm - asistent učiteľa - ZŠ Scherera						38 400 €	36 200 €	36 250 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Vajanského						5 250 €	5 250 €	5 250 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Holubyho						4 500 €	5 700 €	5 700 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Mojmirova						7 500 €	5 700 €	5 700 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Brezová						11 400 €	5 500 €	6 000 €
BT - školstvo - nenorm - lyžiarske kurzy - ZŠ Scherera						3 300 €	2 550 €	2 550 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Vajanského						3 500 €	3 500 €	3 500 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Holubyho						3 500 €	4 400 €	4 400 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Mojmirova						6 100 €	4 600 €	4 600 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Brezová						9 600 €	6 500 €	7 000 €
BT - školstvo - nenorm - škola v prírode - ZŠ Scherera						3 500 €	1 700 €	1 700 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Vajanského						6 560 €	6 806 €	6 806 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Holubyho						6 816 €	8 091 €	8 091 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Scherera						6 176 €	7 000 €	7 140 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Vajanského						2 050 €	2 050 €	2 050 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Holubyho						1 000 €	1 020 €	1 020 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Scherera						290 €	95 €	95 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Vajanského						139 €	- €	- €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Holubyho						69 €	1 481 €	1 481 €
BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Scherera						86 €	850 €	850 €
BT - predškolská výchova - MŠ 8. mája						7 212 €	7 212 €	7 212 €
BT - predškolská výchova - MŠ Ružová						5 573 €	5 100 €	5 100 €
BT - predškolská výchova - MŠ Staničná						10 490 €	10 490 €	10 490 €
BT - predškolská výchova - MŠ Valová						11 801 €	11 801 €	11 801 €
BT - predškolská výchova - MŠ Scherera						6 884 €	6 884 €	6 884 €
BT - hmotná núdza - MŠ 8. mája						260 €	260 €	260 €
BT - hmotná núdza - MŠ Ružová						- €	- €	- €
BT - hmotná núdza - MŠ Staničná						267 €	250 €	250 €
BT - hmotná núdza - MŠ Valová						220 €	220 €	220 €
BT - hmotná núdza - MŠ Scherera						220 €	220 €	220 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Mojmirova						14 048 €	14 144 €	14 144 €
BT - školstvo - nenorm - vzdel. poukazy - ZŠ Brezová						14 656 €	15 104 €	15 104 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Mojmirova						6 390 €	7 858 €	7 858 €
BT - školstvo - nenorm - dopravné - ZŠ Brezová						5 910 €	4 500 €	4 500 €

Príjem	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
						221 €	2 594 €	2 594 €
						290 €	3 159 €	3 159 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota	3 353 855 €	4 068 950 €	3 624 722 €	4 092 505 €	4 238 290 €	3 739 723 €	3 787 417 €	3 855 692 €
340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU							
			projekt EÚ Interreg Imperial !	53 833 €	53 833 €	- €	- €	- €
			projekt EÚ SPA CULT	49 916 €	49 916 €	- €	- €	- €
			projekt vzdelávanie ZŠ	14 250 €	14 250 €	- €	- €	- €
			projekt Deepening balneology research in V4 countries	2 570 €	2 570 €	- €	- €	- €
340 Zahraničné transfery Celková hodnota	- €	- €	120 569 €	120 569 €	- €	- €	- €	- €
300 Granty a transfery Celková hodnota	3 353 855 €	4 068 950 €	3 745 291 €	4 213 074 €	4 238 290 €	3 739 723 €	3 787 417 €	3 855 692 €
Celkový súčet	17 332 937 €	19 007 303 €	18 735 220 €	19 178 830 €	19 161 835 €	19 791 232 €	20 031 283 €	20 374 459 €

Kapitálové príjmy

Príjem				2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
				plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	príjmy z predaja bytov	442 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	276 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
			príjmy z predaja dlhodobého nehmotného a finančného majetku	6 618 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		231 Príjem z predaja kapitálových aktív	Celková hodnota	7 061 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	276 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		233 Príjem z predaja pozemkov	príjmy z predaja pozemkov	23 676 €	265 524 €	40 000 €	40 000 €	6 718 €	9 000 €	8 500 €	9 000 €
		233 Príjem z predaja pozemkov	Celková hodnota	23 676 €	265 524 €	40 000 €	40 000 €	6 718 €	9 000 €	8 500 €	9 000 €
		230 Kapitálové príjmy	Celková hodnota	30 736 €	278 970 €	50 000 €	50 000 €	6 994 €	19 000 €	18 500 €	19 000 €
200 Nedaňové príjmy			Celková hodnota	30 736 €	278 970 €	50 000 €	50 000 €	6 994 €	19 000 €	18 500 €	19 000 €
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	001	KT - recyklačný fond	- €	18 000 €	- €	8 284 €	8 284 €	- €	- €	- €
			KT - sponzori	7 924 €	10 000 €	- €	- €	- €	28 000 €	- €	- €
		321	Granty	7 924 €	28 000 €	- €	8 284 €	8 284 €	28 000 €	- €	- €
		322	Transfery v rámci verejnej správy	- €	48 682 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	- €	48 682 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - ostatné subjekty VS	65 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - verejné osvetlenie	139 659 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			SZLH - mantinely ZŠ	- €	35 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		322	Transfery v rámci verejnej správy	204 659 €	83 682 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		341	Prostriedky z rozpočtu EU	- €	165 194 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		341	Prostriedky z rozpočtu EU	- €	165 194 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Celková hodnota	212 583 €	276 876 €	- €	8 284 €	8 284 €	28 000 €	- €	- €
	340 Zahraničné transfery	341	Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	20 000 €	20 000 €	15 000 €	- €	- €	- €
			rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny	- €	- €	19 000 €	19 000 €	- €	- €	- €	- €
			rekonštrukcia amfiteátra	- €	- €	848 540 €	848 540 €	- €	1 212 200 €	- €	- €
			Zberné stredisko	- €	- €	324 520 €	324 520 €	- €	1 622 600 €	- €	- €
			Kompostáreň	- €	- €	- €	- €	- €	- €	250 000 €	- €
			rekonštrukcia lávky na Krajnskom moste	- €	- €	240 483 €	240 483 €	- €	- €	- €	- €
			plaváreň Piešťany	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Cyklotrasy	- €	- €	- €	- €	- €	577 183 €	- €	- €
		341	Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	1 452 543 €	1 452 543 €	15 000 €	3 411 983 €	250 000 €	- €
		340	Zahraničné transfery	- €	- €	1 452 543 €	1 452 543 €	15 000 €	3 411 983 €	250 000 €	- €
			Celková hodnota	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
300 Granty a transfery			Celková hodnota	212 583 €	276 876 €	1 452 543 €	1 460 827 €	23 284 €	3 439 983 €	250 000 €	- €
Celkový súčet				243 319 €	555 846 €	1 502 543 €	1 510 827 €	30 278 €	3 458 983 €	268 500 €	19 000 €

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2017 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:	2 349 886 €
Kapitálové výdavky:	39 000 €
Celkové výdavky:	2 388 886 €

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:	1 950 904 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	1 970 904 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	89	93	96	96
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie personálnych služieb

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9/6	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ: počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb a Oddelenie právnych a klientskych služieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	1 096 080 €
Mzdové náklady s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Odvody (r.p. 620)	392 521 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	9 000 €
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)	160 000 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	11 413 €
Odchodné (r.p. 640)	21 500 €
Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku	
Odstupné (r.p. 640)	8 500 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	6 000 €

Prvých 10 dní práceneschopnosti	
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	34 600 €
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	
- Pomocné administratívne práce	
- 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	
Školenia, kurzy, semináre OITaMS (r.p. 630)	3 000 €
Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)	5 500 €
Odborné vzdelávanie zamestnancov ostatných útvarov mesta.	
Odborná literatúra OITaMS (r.p. 630)	500 €
Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)	2 200 €
Tlačoviny pre ostatné útvary mesta.	
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)	940 €
v súlade s odevným poriadkom	
Všeobecný materiál	
čistiace prostriedky klientske centrum, kopírka so scannerom, osvedčovacie knihy (r.p. 630)	1 100 €
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 prednostky 332 €)	
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	10 500 €
- 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	
- Medzinárodný klub	
- Združenie obcí-Zelená cesta	
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)	500 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2016,	8 500 €
konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2016	
Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	500 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	
Činnosť obecného stavebného úradu	2 500 €

Geometrické plány (r.p. 630)	5 000 €
Oddelenie IT a MS a Oddelenie PaKS	
Dotácie z komisie pre stratégiu (r.p. 630)	6 600 €
Znalecké posudky – OITaMS a OPaKS (r.p. 630)	4 000 €
Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	500 €
Štúdie, technické posudky, analýzy – OITaMS (r.p. 630)	10 000 €
znalecké posudky nehnuteľností , vytíčená správcov sietí, technické posudky	
Verejná zdravotná služba (r.p. 630)	1 850 €
Právne služby (r.p. 630)	12 000 €
Súdne poplatky - právne (r.p. 630)	3 000 €
Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	25 000 €
Dane (r.p. 630)	9 500 €
Koncesionárske poplatkyRTVS, daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
Poplatky, odvody – banky (r.p. 630)	8 000 €
Svedočné – OITaMS (r.p. 630)	100 €
Oddelenie právne – poplatky (r.p. 630)	50 000 €
žalované istiny, trovy, úroky (Ing. V. Vydra a spol., JUDr. Bartovic a spol., Ing. Macháček a spol., Bartoš)	
Odborná literatúra OPaKS (r.p. 630)	1 000 €
Školenia, kurzy, semináre OPaKS (r.p. 630)	1 500 €
Participatívna časť (r.p. 700)	20 000 €

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer: *Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov. Sledovanie súladu činností 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:	60 882 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	60 882 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	43 500 €
Odvody (r.p. 620)	15 225 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	457 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	150 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti	
Cestovné výdavky (r.p. 630)	300 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	450 €
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 €

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

Zámer: Vytvorenie primeraných podmienok poslancom a členom komisií a 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:	93 435 €
Kapitálové výdavky:	19 000 €
Celkové výdavky:	112 435 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Finančné plnenie:

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 66 100 €

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) 23 135 €

Cestovné náhrady (r.p. 630)	1 000 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.	
Nemocenské dávky (r.p. 640)	100 €
Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630)	200 €
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.	
Pohostenie, občerstvenie – catering (r.p. 630)	1 000 €
Poslanci – reprefond (r.p. 630)	1 200 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení OITaMS (r.p. 630)	500 €
Hlasovacie zariadenie (r.p. 710)	19 000 €

1.4 Podprogram: MANAŽMENT SLUŽIEB MESTA PIEŠTANY, 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:	171 334 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	171 334 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)	171 334 €
---	-----------

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:	53 031 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	53 031 €

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1350	1350	1350	1350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	34 000 €
Odvody (r.p. 620)	11 900 €
Dohody (r.p. 630)	4 600 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	357 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	100 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti	
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 150 €
Príspevok na ošatenie (r.p. 630)	300 €
Členské (r.p. 640)	24 €

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:	- €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	- €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Finančné plnenie:

Dotácie pre FO podnikateľov a PO (r.p. 640) - €

Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so VZN o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja)

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: Hladký priebeh volieb

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 300 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	20 300 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	2	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

1 - SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vylada vku	Ek.kl .	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta0111	audit		bv	630	3 600,00 €	8 876,16 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
	cestovné výdavky		bv	630	5 155,00 €	4 543,10 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 000,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
	činnosť stavebného úradu		bv	630	3 928,74 €	3 629,70 €	3 600,00 €	3 600,00 €	1 057,20 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
	členské v združeníach		bv	640	7 681,45 €	8 373,27 €	8 500,00 €	9 500,00 €	9 252,58 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
	dane a poplatky za služby STV a SRO		bv	630	5 484,30 €	4 864,03 €	9 500,00 €	9 500,00 €	9 480,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
	doplnkové dôchodkové poistenie		bv	620	10 477,92 €	8 271,78 €	8 800,00 €	8 800,00 €	8 500,00 €	9 000,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
	dotácia z komisie pre stratégiu		bv	630	- €	5 000,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €	- €	6 600,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €
	geometrické plány		bv	630	2 762,00 €	387,00 €	2 500,00 €	6 830,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	mzdy		bv	610	998 379,06 €	964 494,20 €	1 038 000,00 €	1 033 365,00 €	1 036 500,00 €	1 086 887,00 €	1 105 683,00 €	1 114 414,00 €
	nemocenské dávky		bv	640	3 912,60 €	4 078,82 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	6 000,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €
	odborná literatúra OITaMS		bv	630			500,00 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	odborná literatúra, časopisy, noviny		bv	630	4 577,50 €	3 876,25 €	2 500,00 €	2 500,00 €	3 500,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
	odchodné		bv	640	6 833,50 €	6 186,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	21 500,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	odmeny na základe dohôd		bv	630	34 726,30 €	20 390,50 €	30 000,00 €	30 000,00 €	28 500,00 €	34 600,00 €	34 600,00 €	34 600,00 €
	odstupné		bv	630	16 686,00 €	46 576,50 €	- €	4 635,00 €	4 635,00 €	8 500,00 €	- €	- €
	participatívna časť		kv	710		14 259,66 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	poistné		bv	620	375 486,70 €	346 583,19 €	379 050,00 €	379 050,00 €	362 775,00 €	392 521,00 €	399 100,00 €	402 155,00 €
	pokuty a penále		bv	630	8,29 €	0,55 €			11,90 €			
	poplatky, odvody bankám		bv	630	8 216,11 €	8 147,29 €	8 000,00 €	9 000,00 €	3 730,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
	posudky pre stavebný úrad		bv	630	- €	14,88 €	1 000,00 €	1 000,00 €	9,60 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	pracovné odevy a obuv KC		bv	630	1 617,57 €	1 577,30 €	1 600,00 €	1 600,00 €	690,00 €	- €	- €	- €
	pracovné odevy a obuv OITaMS		bv	630			940,00 €	940,00 €	940,00 €	940,00 €	940,00 €	940,00 €
	právne služby		bv	630	- €	- €	11 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
	prenájom priestorov		bv	630	509,46 €	299,50 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	príspevok do sociálneho fondu		bv	630	8 187,55 €	8 288,79 €	10 899,00 €	10 899,00 €	10 885,00 €	11 413,00 €	11 610,00 €	11 702,00 €
	príspevok na stravovanie		bv	630	107 864,01 €	114 496,29 €	123 000,00 €	123 000,00 €	114 000,00 €	160 000,00 €	170 000,00 €	175 000,00 €
	repre výdavky - catering		bv	630	10 255,94 €	10 489,67 €	13 000,00 €	13 000,00 €	11 235,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
	repre výdavky - vecné dary		bv	630	9 665,55 €	11 372,49 €	14 000,00 €	13 600,00 €	13 457,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
	rozmnožovacie a planografické práce		bv	630	308,91 €	57,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	157,38 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	súdne poplatky - právne		bv	630			3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	svedočné - OITaMS		bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	školenia, kurzy, semináre		bv	630	6 368,66 €	5 921,00 €	7 100,00 €	7 100,00 €	7 000,00 €	5 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
	školenia, kurzy, semináre - OITaMS		bv	630			1 400,00 €	1 400,00 €	700,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
	štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo		bv	630	3 460,00 €	22 119,60 €	15 000,00 €	14 600,00 €	19 950,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
	štúdie,posudky - OITaMS		bv	630	2 621,60 €	11 208,72 €	9 000,00 €	19 813,00 €	13 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
	verejná zdravotná služba		bv	630	800,00 €	800,00 €	1 850,00 €	1 850,00 €	600,00 €	1 850,00 €	1 850,00 €	1 850,00 €
	vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)		bv	630	2 378,23 €	6 453,47 €	- €	- €	550,01 €	- €	- €	- €
	vratky do ŠR		bv	630	2 936,89 €	5 895,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	všeobecný materiál - KC		bv	630	- €	183,28 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
	vyrovnávanie kurzových rozdielov		fo	810	17,26 €	0,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	znalecké posudky		bv	630	1 299,80 €	1 120,00 €	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
	známky, kolky		bv	630	574,50 €	325,50 €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	žalované istiny, trovy, úroky		bv	630	3 514,67 €	8 141,68 €	50 000,00 €	50 000,00 €	16 000,00 €	50 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €
	odborná literatúra OPaKS		bv	630						1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ výdavku	Ek.kl	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		školenia, kurzy, semináre - OPaKS	bv	630						1 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		DaP - všeobecné služby (šky)	bv	630	706,90 €	674,90 €	2 000,00 €	1 380,00 €	1 007,12 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		DaP - všeobecný materiál	bv	630				620,00 €	620,00 €			
		mzdy - evidencia obyvateľov	bv	610						9 193,00 €	9 561,00 €	9 944,00 €
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta		Celková hodnota			1 651 002,97 €	1 667 978,69 €	1 829 389,00 €	1 849 732,00 €	1 762 692,79 €	1 970 904,00 €	2 347 544,00 €	2 364 805,00 €
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontr	0111	cestovné výdavky	bv	630	130,90 €	- €	250,00 €	250,00 €	24,10 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	bv	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	199,20 €	199,20 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		materiálové zabezpečenie	bv	630	29,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		mzdy	bv	610	34 917,45 €	38 755,17 €	42 000,00 €	42 000,00 €	32 400,00 €	43 500,00 €	44 000,00 €	44 500,00 €
		nemocenské dávky	bv	640	98,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	60,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		odborná literatúra, časopisy, noviny	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		poistné	bv	620	12 222,91 €	13 564,10 €	14 700,00 €	14 700,00 €	11 340,00 €	15 225,00 €	15 400,00 €	15 575,00 €
		sociálny fond	bv	630	324,75 €	364,97 €	441,00 €	441,00 €	350,00 €	457,00 €	462,00 €	468,00 €
		školenia, kurzy, semináre	bv	630	359,63 €	358,00 €	400,00 €	400,00 €	230,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
		telekomunikačné služby	bv	630	349,08 €	324,70 €	350,00 €	350,00 €	130,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		výpočtová technika	kv	713	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra		Celková hodnota			48 730,92 €	53 666,14 €	58 741,00 €	58 741,00 €	44 734,10 €	60 882,00 €	61 562,00 €	62 243,00 €
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	cestovné náhrady	bv	630	511,06 €	86,96 €	1 500,00 €	1 500,00 €	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		hlasovacie zariadenie	kv	710			- €	- €	- €	19 000,00 €	- €	
		materiálové zabezpečenie a všeob. služby	bv	630	8,50 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		nemocenské dávky	bv	640		76,33 €			60,00 €	100,00 €	150,00 €	150,00 €
		odmeny	bv	630	60 930,00 €	62 460,80 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	66 100,00 €	66 100,00 €	66 100,00 €
		pohostenie, občerstvenie - cattering	bv	630	97,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		poistné	bv	620	- €	21 170,24 €	22 750,00 €	22 750,00 €	22 000,00 €	23 135,00 €	23 135,00 €	23 135,00 €
		poslanci - repre	bv	630	994,44 €	1 077,09 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		školenia, kurzy, semináre	bv	630	96,37 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		údržba a servis prev strojov, príst. a zar	bv	630			1 000,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ		Celková hodnota			62 637,37 €	84 871,42 €	92 850,00 €	92 150,00 €	90 460,00 €	112 435,00 €	93 485,00 €	93 485,00 €
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - mzdy	bv	610	90 719,00 €	107 523,00 €	114 167,00 €	114 167,00 €	114 167,00 €	110 972,00 €	114 109,00 €	116 902,00 €
		SMP - odvody	bv	620	30 466,00 €	37 740,00 €	41 518,00 €	41 518,00 €	41 518,00 €	40 400,00 €	41 497,00 €	42 473,00 €
		SMP - prevádzka	bv	630	22 382,00 €	18 552,00 €	17 556,00 €	17 556,00 €	17 556,00 €	18 770,00 €	22 000,00 €	25 000,00 €
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 057,00 €	1 158,00 €	1 223,00 €	1 223,00 €	1 223,00 €	1 192,00 €	1 224,00 €	1 252,00 €
1.4. Manažment SMP p.o.		Celková hodnota			417 673,00 €	164 973,00 €	174 464,00 €	174 464,00 €	174 464,00 €	171 334,00 €	178 830,00 €	185 627,00 €
1.5. Matričná činnosť	0111	členské	bv	640	16,00 €	24,00 €	12,00 €	12,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €
		dohody	bv	630	1 673,00 €	960,75 €			1 600,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	448,20 €	521,24 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		mzdy	bv	610	21 487,85 €	27 157,54 €	28 500,00 €	22 726,00 €	28 500,00 €	34 000,00 €	37 000,00 €	39 000,00 €
		nemocenské dávky	bv	640	170,60 €		100,00 €	100,00 €	40,00 €	100,00 €	120,00 €	120,00 €
		poistné	bv	620	7 931,57 €	9 855,17 €	9 975,00 €	7 943,00 €	9 975,00 €	11 900,00 €	12 950,00 €	13 650,00 €
		poštovné	bv	630		285,67 €						
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	189,52 €	242,05 €	299,25 €	238,62 €	299,00 €	357,00 €	385,00 €	409,00 €
		príspevok na ošatenie	bv	630	298,74 €	298,74 €		299,00 €	299,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		SC tuzemské	bv	630	64,72 €	109,60 €						
		všeobecný materiál	bv	630	1 006,78 €	1 462,82 €	1 150,00 €	1 871,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €
1.5. Matričná činnosť		Celková hodnota			33 286,98 €	40 917,58 €	40 636,25 €	33 789,62 €	42 487,00 €	53 031,00 €	57 129,00 €	59 853,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vkladu	Ek.kl	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti	0111	transfery PO a FOP (VZN)	bv	640	15 000,00 €	35 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania		Celková hodnota			15 000,00 €	35 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	referendum, sčítanie obyvateľstva	bv	640	8 081,59 €		- €	- €		- €	- €	
		voľby komunálne	bv	640	- €		- €	- €		20 300,00 €	- €	
		voľby NR SR, EP, prezident	bv	640	- €	19 931,76 €	- €	- €		- €	20 000,00 €	20 000,00 €
		voľby VUC	bv	640			8 500,00 €	8 500,00 €	- €	- €	- €	
1.7. Zabezpečenie volieb		Celková hodnota			8 081,59 €	19 931,76 €	8 500,00 €	8 500,00 €	- €	20 300,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a	0111	BT - obč. združ. - reg. A miestny rozvoj	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvoja		Zabezpečenie volieb			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Celkový súčet					2 236 412,83 €	2 067 338,59 €	2 204 580,25 €	2 217 376,62 €	2 114 837,89 €	2 388 886,00 €	2 758 550,00 €	2 786 013,00 €

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:	1 525 862 €
Kapitálové výdavky:	446 500 €
Celkové výdavky:	1 972 362 €

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:	115 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	115 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	Nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	80	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť užívanie nehnuteľností vo vlastníctve tretích osôb mestom na základe nájomných zmlúv

Merateľný ukazovateľ: počet nájomných zmlúv

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	70 000 €
Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, RDD Kocurice, 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)	11 500 €
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, za nebyt. priestory a pozemky (r.p. 630)	3 500 €
prenájom podľa nájomných zmlúv	
Poistenie majetku mesta a mestských organizácií (r.p. 630)	25 000 €
poistenie majetku hnutel'ného, nehnuteľného, osôb	
Poistenie zodpovednosti (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie ostatné (r.p. 630)	3 000 €

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, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	21 290 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	21 290 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií
Merateľný ukazovateľ': počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	17	17	17
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	5 000 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	3 000 €
Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	7 000 €
Poistenie CASCO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	5 000 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodič) (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:	69 720 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	69 720 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Ciel': Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Merateľný ukazovateľ': počet budov v ktorých MsÚ zabezpečuje údržbu a revízie

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	23	23	23
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ': počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630)	10 000 €
budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe MsÚ	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	35 000 €

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	12 000 €
zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov (r.p. 630)	220 €

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:	161 000 €
Celkové výdavky:	166 500 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre účely mesta*

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie právnych a klientskych služieb*

Finančné plnenie:

Nákup pozemkov (r.p. 700)	100 000 €
(pre cyklotrasu Krajinská, pre kompostáreň, pod cestami a chodníkmi, pre predstaničný priestor)	
Nákup prevádzkových strojov, príst. a zariadení (r.p. 630)	2 500 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 000 €
Nákup prev. strojov, príst. a zariadení nad 333,- € (r.p. 700)	3 000 €
Nákup mestského mobiliáru (r.p. 700)	6 000 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700)	52 000 €
(pri úspešnom súdnom spore vrátenie KC Ing.Macháček a spol., Ing.Bartoš a spol.)	

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:	171 850 €
Kapitálové výdavky:	69 000 €
Celkové výdavky:	240 850 €

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 a serverov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC a serverov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	10	10	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120 000	140 000	150 000	160 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	2 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Poštové služby (r.p. 630)	45 000 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	18 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál OITaMS - IT (r.p. 630)	10 000 €
tonery a náplne do tlačiarní	
Všeobecný materiál OITaMS - MS (r.p. 630)	2 500 €
Čistiace potreby (r.p. 630)	4 000 €
Kancelárske potreby (r.p. 630)	9 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 500 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 700)	25 000 €
Nákup licencií (r.p. 700)	9 000 €
Elektronizácia služieb (r.p. 630)	20 000 €

Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	3 500 €
Nákup softvéru informačného systému (r.p. 700)	15 000 €
Všeobecné služby OITaMS – IT (r.p. 630)	3 000 €
aktualizácia a služby z bezpečnostného projektu, služby opráv softvérov	
Všeobecné služby OITaMS – MS (r.p. 630)	4 000 €
Všeobecný materiál-matrika a evidencia obyvateľov (v tom výdavky na súpisne čísla a uličné tabule)	600 €
Údržba software - podpora (r.p. 635)	44 000 €
Internet MsÚ (r.p. 630)	3 250 €
Internet terminál Winterova (r.p. 630)	200 €
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej siete (r.p. 710)	20 000 €

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:

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	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 a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ).

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	15 000 €
Celkové výdavky:	15 000 €

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 CMZ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Zmeny a doplnky územného plánu (r.p. 700) 15 000 €

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:

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	20 000 €

Obnova verejného osvetlenia (r.p. 700) 20 000 €

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 a rekonštrukciu prírodného kina.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky:	125 500 €
Celkové výdavky:	145 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	nie	Áno	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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Oprava odvodnenia Kocurice (r.p.630)	20 000 €
MsÚ klimatizácia (r.p.710)	2 500 €
PaPD urbanistická štúdia nábrežie Váhu (r.p.630)	10 000 €
PaPD OITaMS (r.p.700)	1 000 €
Rekonštrukcia prírodného kina (r.pr 700)	67 000 €
Prírodné kino – premietacia technika (r.p. 700)	30 000 €
Rekonštrukcia citylighty (r.p. 700)	15 000 €

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:	1 222 502 €
Kapitálové výdavky:	56 000 €
Celkové výdavky:	1 178 502 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21	22	20	20
Skutočná hodnota				

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

Ciel':Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť

Merateľný ukazovateľ:počet svetelných bodov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3800	400	400	4000
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ:počet udržiavaných fontán

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

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

Ciel':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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	8 050	8 050	8 050
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)

1 222 502 €

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.700)

56 000 €

2 - MAJETOK MESTA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl .	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	bv	630	46 942,00 €	53 148,90 €	71 000,00 €	65 060,00 €	61 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	2 661,00 €	3 111,60 €	4 000,00 €	4 000,00 €	3 200,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
		poistenie majetku mesta a mest.org.	bv	630	12 460,56 €	12 612,64 €	30 000,00 €	23 283,00 €	21 850,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	35 000,00 €
		poistenie ostatné	bv	630			3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		poistenie zodpovednosti	bv	630			4 000,00 €	4 000,00 €	500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		termostatická budovy MsÚ	kv	710	- €	9 906,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		vodné, stočné	bv	630	117 329,32 €	6 693,68 €	11 900,00 €	11 900,00 €	11 900,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €
2.1. Prevádzka budov		Celková hodnota			179 392,88 €	85 472,96 €	123 900,00 €	111 243,00 €	101 450,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	125 000,00 €
2.10. Majetok v správe	0111	materiálové zabezpečenie	bv	630	21 855,00 €	14 582,29 €	18 931,00 €	18 931,00 €	18 931,00 €	16 866,00 €	22 000,00 €	30 000,00 €
		médiá	bv	630	4 243,00 €	1 536,00 €	2 287,00 €	2 287,00 €	2 287,00 €	1 860,00 €	2 500,00 €	2 800,00 €
		mzdy	bv	610	17 335,00 €	19 799,00 €	22 373,00 €	22 373,00 €	22 373,00 €	26 637,00 €	26 279,00 €	26 903,00 €
		oprava strechy administratívnej budov	bv	630	- €	11,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistenie	bv	620	6 075,00 €	6 929,00 €	9 116,00 €	9 116,00 €	9 116,00 €	9 503,00 €	9 202,00 €	9 420,00 €
		Prevádzka budov - SMP	bv	630	273 729,00 €	242 786,00 €	262 500,00 €	268 500,00 €	268 500,00 €	117 702,00 €	130 000,00 €	140 000,00 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630						286,00 €	294,00 €	301,00 €
		rekonštrukcia strechy administratívnej	kv	710		25 988,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Údržba a reko verejného osvetlenia	bv	630	427 366,00 €	423 000,00 €	413 000,00 €	413 000,00 €	413 000,00 €	277 460,00 €	300 000,00 €	320 000,00 €
		údržba fontán	bv	630	23 470,00 €	39 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €	29 900,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
		Údržba majetku	bv	630	186 927,00 €	167 923,00 €	161 300,00 €	161 300,00 €	161 300,00 €	92 700,00 €	120 000,00 €	130 000,00 €
		rampa (automat) - parkovisko Nálepko	kv	710						50 000,00 €		
		Prevádzka budov - mzdy	bv	610						151 362,00 €	156 102,00 €	160 316,00 €
		Prevádzka budov - odvody, DDS	bv	620						54 866,00 €	54 730,00 €	56 203,00 €
		Prevádzka budov - tvorba SF	bv	630						1 593,00 €	1 722,00 €	1 764,00 €
		vozidlo pre revízneho technika VO	kv	710						- €	15 000,00 €	- €
		plošina pre elektrikárov	kv	710						- €	- €	90 000,00 €
		Údržba majetku - mzdy, odchodné	bv	610						248 909,00 €	261 127,00 €	267 011,00 €
		Údržba majetku - odvody, DDS	bv	620						90 325,00 €	91 587,00 €	93 643,00 €
		Údržba majetku - tvorba SF	bv	630						2 533,00 €	2 783,00 €	2 848,00 €
		Údržba majetku - príviesny vozík na PHI	kv	710						6 000,00 €	- €	- €
2.10. Majetok v správe SMP	p.o.	Celková hodnota			961 000,00 €	941 555,00 €	923 507,00 €	929 507,00 €	929 507,00 €	1 178 502,00 €	1 238 326,00 €	1 376 209,00 €
2.2. Prevádzka a prenáj	0111	CASCO mesto a mest. org.	bv	630			9 000,00 €	9 000,00 €	3 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		karty, známky, poplatky	bv	630	240,00 €	112,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		palivá, mazivá, oleje	bv	630	3 816,09 €	3 976,48 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 900,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		pracovné odevy a obuv - vodiči	bv	630	35,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
		prepravné a prenájom dopr. prostriedk	bv	630	- €	250,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	600,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		PZP mesto a mest. org.	bv	630	2 224,55 €	224,60 €	14 000,00 €	12 000,00 €	8 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	8 000,00 €
		servis motorových vozidiel	bv	630	2 370,22 €	2 092,24 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel		Celková hodnota			8 685,86 €	6 695,32 €	31 290,00 €	29 290,00 €	17 790,00 €	21 290,00 €	21 290,00 €	22 290,00 €
2.3. Údržba majetku	0111	revízie zariadení	bv	630	13 732,18 €	10 388,41 €	8 000,00 €	6 540,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	11 138,85 €	14 169,06 €	22 200,00 €	34 200,00 €	33 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		údržba bytovky Bodona	bv	630	11 504,56 €	1 897,59 €	10 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	245,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	300,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	1 956,70 €	1 798,03 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	- €	20,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		úprava vojnových hrobov	bv	630	- €	- €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
2.3. Údržba majetku Celková hodnota					38 577,29 €	28 273,09 €	45 920,00 €	53 460,00 €	47 520,00 €	69 720,00 €	69 720,00 €	69 720,00 €
2.4. Nákup majetku	0111	nák. prev. strojov, príst. a zariadení dc	bv	630	737,27 €	1 857,28 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		nákup budov, objektov alebo ich častí	kv	710	- €	100,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	18 113,59 €	52 000,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €
		nákup interiérového vybavenia	bv	630	405,00 €	556,44 €	3 000,00 €	3 000,00 €	1 400,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		nákup mestského mobiliáru	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	6 717,00 €	6 717,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		nákup pozemkov	kv	710	- €	2,20 €	18 300,00 €	18 300,00 €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
		nákup prevádzkových strojov, príst. a	kv	710	- €	1 405,94 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
2.4. Nákup majetku Celková hodnota					1 142,27 €	3 921,86 €	100 800,00 €	102 517,00 €	29 230,59 €	166 500,00 €	165 500,00 €	165 500,00 €
2.5. Informačný a kom	0460	čistiace potreby	bv	630		2 701,62 €	4 000,00 €	4 000,00 €	2 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		elektronizácia služieb	bv	630			20 000,00 €	2 000,00 €	300,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
		internet MsU	bv	630	3 303,96 €	3 159,96 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 002,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €	3 250,00 €
		internet terminál Winterova	bv	630		152,04 €	300,00 €	300,00 €	250,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		kancelárske potreby	bv	630		6 772,95 €	9 000,00 €	9 000,00 €	7 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
		nákup licencií	kv	710	7 792,37 €	19 587,13 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €
		nákup softvéru a licencií do 1 roka	bv	630	1 606,08 €	2 761,96 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
		nákup telekomunikačnej techniky	bv	630	73,33 €	292,35 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		nákup výpočtovej techniky	bv	630	514,54 €	3 893,03 €	1 400,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		poštové služby	bv	630	59 510,96 €	60 671,94 €	38 500,00 €	38 500,00 €	48 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
		Rekonštrukcia a modernizácia komunik	kv	710		15 836,40 €		5 000,00 €	5 000,00 €	20 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		telekomunikačné služby - telefóny	bv	630			18 000,00 €	18 000,00 €	- €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
		údržba softveru - podpora	bv	630	37 040,74 €	41 288,10 €	44 000,00 €	41 338,00 €	40 000,00 €	44 000,00 €	44 000,00 €	44 000,00 €
		údržba výpočtovej techniky	bv	630	916,08 €	2 130,86 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		uličné tabule a súpisné čísla	bv	630	893,97 €	265,32 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		software inf. systému nad 2400,01	bv	710				2 662,00 €				
		všeobecné služby - MS	bv	630	4 033,32 €	4 898,69 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		všeobecné služby - IT	bv	630	1 462,80 €	6 717,60 €	2 100,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		všeobecný materiál - MS	bv	630	17 295,31 €	2 455,45 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		všeobecný materiál - IT	bv	630	10 573,21 €	12 327,54 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		nákup softvéru informačného systému	kv	710		399,60 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 €	15 000,00 €	2 000,00 €	7 000,00 €
		nákup výpočtovej techniky 333,01 - 17 kv	710				15 250,00 €	24 678,00 €	24 678,00 €	- €	- €	- €
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,0 kv	710		9 187,69 €	9 706,56 €	- €	32 072,00 €	32 072,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota					154 204,36 €	196 019,10 €	188 400,00 €	220 100,00 €	198 502,00 €	240 850,00 €	212 850,00 €	217 850,00 €
2.6. Projekt e-mesto Pi	0111	Grant informatizácia - OPIS	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celková hodnota					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.7. Zmena územného	0443	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP č.	kv	710	6 400,00 €	719,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		zmena územného plánu ÚPN	kv	716	7 704,00 €	2 280,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	2 100,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota					14 104,00 €	2 999,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	2 100,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
2.8. Rekonštrukcia ver	0640	obnova verejného osvetlenia podľa pol	kv	710	2 075,58 €	10 150,45 €	20 000,00 €	10 720,00 €	10 100,00 €	20 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		rekonštrukcia verejného osvetlenia - gr kv		710	276 304,95 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		REKO VO - audit a pasport		kv 710				25 000,00 €	25 000,00 €			
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia		Celková hodnota			278 380,53 €	10 150,45 €	20 000,00 €	35 720,00 €	35 100,00 €	20 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
2.9. Rekonštrukcia bud 0111		architektonická súťaž nábrežie Váhu - c bv		630			1 500,00 €	1 500,00 €	- €			- €
		MsU klimatizácia		kv 710	- €	23 507,20 €	- €	- €	- €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		nové prvky - skate park		kv 710			50 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		PD - rekonštrukcia amfiteátra a časti p kv		710			20 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		PD rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny kv		710	- €	220,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		prieskumy a štúdie - odvodnenie Kocur bv		630	- €	4 795,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reko Zrnko strecha		kv 710	4 200,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia prírodného kina		kv 710	- €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	67 000,00 €	- €	- €
		prírodné kino - premietacia technika, p kv		710					- €	30 000,00 €	- €	- €
		Reko citylighty		kv 710						15 000,00 €	15 000,00 €	13 000,00 €
		PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Váhu kv		710					- €	10 000,00 €	- €	- €
		PaPD - OITMS		kv 710						1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		oprava odvodnenie Kocurice		bv 630						20 000,00 €	- €	- €
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov		Celková hodnota			4 200,00 €	28 522,40 €	121 500,00 €	121 500,00 €	- €	145 500,00 €	18 500,00 €	16 500,00 €
Celkový súčet					1 639 687,19 €	1 303 609,18 €	1 565 317,00 €	1 613 337,00 €	1 361 199,59 €	1 972 362,00 €	1 906 186,00 €	2 058 069,00 €

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:	270 670 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	270 670 €

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:	82 100 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	82 100 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Pripravovať a vyrábať časopis Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady, subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a poskytovať súčasným i potenciálnym návštevníkom mesta Piešťany.

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov Revue Piešťany Sprievodca zaujímavosťami

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000	10 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel Revue Piešťany Sprievodca zaujímavosťami

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	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 inzercii v miestnych a regionálnych médiách za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	70	70
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
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)

12 000 €

Knihy (z edície Balneologického múzea a pod.)

Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta

Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky

Stolový kalendár pre zamestnancov mesta

Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...)

Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.

Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendáriky, plagáty do citylightov

Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,..
Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta
Ceny na rôzne súťaže, plakety (Cinematik, Eurotour, ocenenia pre významné osoby k životným jubileám, pre športovcov, reprezentantov mesta, žiakov a pre významné osobnosti Piešťan)
Reprezentačné dary
Kalendár závesný dekoračný
Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách

Radnica informuje (r.p. 630)	22 000 €
Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkládok letákov a príloh	
Všeobecný materiál – kanc.primátora (r.p. 630)	1 500 €
Propagácia a reklama – kanc.primátora (r.p. 630)	6 000 €
Konkurzy a súťaže – kanc.primátora (r.p. 630)	400 €
Inzercia (r.p. 630)	9 000 €
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.	
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	6 000 €
Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí, zápisy do kroniky, elektronizácia kroniky	
Odmeny a príspevky – autorské honoráre (r.p. 630)	600 €
Odvody (r.p. 620)	2 100 €
Všeobecné služby (r.p. 630)	10 500 €
Mucic festival Piešťany (r.p. 630)	12 000 €

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:	5 000 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	5 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

Cieľ: Finančne prispievať na zabezpečenie prenosov z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Piešťany.

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária vedenia mesta

Finančné plnenie:**Televízne vysielanie** (r.p. 630)

5 000 €

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

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:	63 570 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	63 570 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská knižnica mesta Piešťany – Piešťanské informačné centrum**Ciele:** Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra**Merateľný ukazovateľ:** počet pracovníkov v PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum**Ciel':** 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	7 500	7 000	7 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum**Ciel':** Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 200	16 400	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Ciel': Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Merateľný ukazovateľ': počet internetových prístupov v PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ': počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	194 250	194 280	194 300	194 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': MsK – Piešťanské informačné centrum

Ciel': Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ': počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	55	55	55
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Transfer pre PIC (r.p.640)

63 570 €

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 €

Kapitálové výdavky:

- €

Celkové výdavky:

120 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária vedenia mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených podujatí

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária stratégie

Finančné plnenie:

Členský príspevok (r.p. 640)

120 000 €

3 - PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	inzercia	bv	630	6 294,43 €	6 352,60 €	9 000,00 €	9 000,00 €	8 420,00 €	9 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		Kanc. Primátora - propagácia a reklama	bv	630		1 734,28 €		778,00 €	1 976,80 €	6 000,00 €	- €	- €
		Music festival Piešťany	bv	630		20 400,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	15 000,00 €
		odmeny a príspevky (autorské honoráre)	bv	630	1 793,91 €		- €	600,00 €	845,11 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		odmeny na základe dohôd	bv	630	2 170,00 €	3 344,00 €	6 000,00 €	5 400,00 €	4 836,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		poistné	bv	620			2 100,00 €	2 100,00 €	1 693,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
		Projekt Deepening balneology research in V4	bv	630			3 630,00 €	3 630,00 €	- €	- €	- €	- €
		Projekt Interreg Imperial SPA - CE	bv	630	- €	- €	63 333,00 €	63 333,00 €	- €	- €	- €	- €
		Projekt Partnerské mestá, cezhraničná spolup	bv	630			12 500,00 €	12 500,00 €	- €	- €	- €	- €
		Projekt SPA CULT	bv	630			58 725,00 €	58 725,00 €	- €	- €	- €	- €
		propagácia mesta (služby a materiál)	bv	630	32 874,51 €	25 261,55 €	12 000,00 €	11 222,00 €	10 854,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		Radnica informuje	bv	630	12 405,12 €	18 324,04 €	14 170,00 €	14 170,00 €	14 170,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
		všeobecné služby	bv	630		6 120,02 €	10 500,00 €	10 500,00 €	9 738,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €	10 500,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	931,87 €	905,52 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 386,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		Kanc. Primátora - konkurzy a súťaže	bv	630			400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ		Celková hodnota			56 469,84 €	82 442,01 €	208 458,00 €	208 858,00 €	69 318,91 €	82 100,00 €	77 200,00 €	80 200,00 €
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom	0830	TV miestna	bv	630	3 999,00 €	4 950,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 666,66 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg.		televízneho vysielania Celková hodnota			3 999,00 €	4 950,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 666,66 €	5 000,00 €	5 000,00 €	
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	členské	bv	640	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €
		kultúrne podujatia	bv	630	900,00 €	800,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
		médiá a prevádzkové náklady	bv	630	12 940,00 €	14 331,00 €	18 031,00 €	18 031,00 €	18 031,00 €	19 000,00 €	19 100,00 €	19 200,00 €
		Mzdy-PIC	bv	610	5 153,92 €	27 418,00 €	28 790,00 €	28 790,00 €	28 790,00 €	31 250,00 €	32 800,00 €	34 500,00 €
		poistenie	bv	620	8 603,00 €	11 025,00 €	11 519,00 €	11 519,00 €	11 519,00 €	12 500,00 €	13 300,00 €	14 007,00 €
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC		Celková hodnota			27 766,92 €	53 744,00 €	59 160,00 €	59 160,00 €	59 160,00 €	63 570,00 €	66 020,00 €	68 527,00 €
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	členské v OOCR	bv	640	20 000,00 €	130 000,00 €	150 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	120 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR		Celková hodnota			20 000,00 €	130 000,00 €	150 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	120 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Celkový súčet					108 235,76 €	271 136,01 €	422 618,00 €	453 018,00 €	310 145,57 €	270 670,00 €	248 220,00 €	248 727,00 €

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:	850 658 €
Kapitálové výdavky:	34 100 €
Celkové výdavky:	884 758 €

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKUMESTSKOU 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:	847 908 €
Kapitálové výdavky:	34 100 €
Celkové výdavky:	882 008 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70 080	70 080	70 080	70 080
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	4 900	4 900
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

Merateľný ukazovateľ: počet doručených zásieloka správ o povesti za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	42	46	46
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	515 000 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Odvody (r.p.620)	180 250 €
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	
Nemocenské dávky (r.p.640)	2 000 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	5 408 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	2 950 €
Odchodné (r.p.620)	3 000 €
Cestovné výdavky (r.p. 630)	2 000 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami	
Energie – elektrická energia a plyn (r.p. 630)	12 000 €
Vodné, stočné (r.p. 630)	1 450 €
Telekomunikačné služby a internet (r.p. 630)	5 500 €
Interiérové vybavenie (r.p. 630)	1 000 €
Výpočtová technika (r.p. 630)	2 000 €
Telekomunikačná technika - náhradné diely (r.p. 630)	2 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 630)	1 000 €
Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 630)	800 €
pre prácu koordinátora prevencie, terče	
Všeobecný materiál (r.p. 630)	6 500 €
kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	
Výbrojný materiál (r.p. 630)	900 €
Licencie do 1 roka (r.p. 630)	2 500 €
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie (r.p. 630)	100 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	20 000 €
Reprezentačné výdavky (r.p. 630)	1 900 €
občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami	
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (r.p. 630)	14 400 €
Servis, údržba, opravy mot. vozidiel (r.p. 630)	2 000 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	500 €
Diaľničné známky (r.p. 630)	100 €
Kolkové známky (r.p. 630)	400 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	1 600 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	6 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 500 €
Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630)	1 200 €
Údržba software (r.p. 630)	500 €

Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	500 €
Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630)	150 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	7 500 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Poplatok za MP manager (r.p.630)	21 000 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	3 000 €
nový pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Športové a kultúrne podujatia (r.p.630)	1 200 €
Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby (r.p.630)	6 500 €
výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, sklárstvo, a pod.	
Všeobecné služby OITaMS (r.p.630) - revízie	950 €
Špeciálne služby (r.p. 630) - kalibrácia prístrojových zariadení	950 €
Poplatky (r.p. 630)	50 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 600 €
Poistné (r.p. 630)	4 500 €
Potraviny, pitná voda (r.p. 630)	500 €
Poplatky KO (r.p. 630)	500 €
Svedočné (r.p. 630)	50 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Nákup motorového vozidla (r.p.700)	16 500 €
Nákup softvéru (r.p.700)	1 100 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	2 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p.711)	2 000 €
Nákup techniky MP Manager (r.p.711)	2 500 €
Kamerový systém (r.p. 717)	10 000 €

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:	250 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	250 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

250 €

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 €
Kapitálové výdavky: - €
Celkové 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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: CO, PO, BOZP a O

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

2 500 €

4 - BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku	0310	cestovné výdavky	bv	630	94,02 €	293,74 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		členské v združení nášielnikov MsP	bv	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	150,00 €	150,00 €
		diaľničné známky	bv	630	100,00 €	60,00 €	50,00 €	50,00 €	64,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		dohody	bv	630	4 818,32 €	- €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	2 884,80 €	3 040,84 €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 950,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
		energie	bv	630	7 919,37 €	8 262,17 €	12 000,00 €	12 000,00 €	10 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	159,00 €	230,00 €	1 000,00 €	7 000,00 €	6 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		kamerový systém	kv	710	2 134,31 €	9 004,68 €	10 000,00 €	34 986,00 €	34 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		kolkové známky	bv	630	33,00 €	16,50 €	400,00 €	400,00 €	350,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
		licencie do 1 roka	bv	630	890,95 €	2 224,35 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 600,00 €	2 500,00 €	- €	- €
		mzdy	bv	610	460 741,85 €	475 265,10 €	504 640,00 €	504 640,00 €	502 380,00 €	515 000,00 €	530 000,00 €	545 000,00 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	10 457,32 €	5 458,58 €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 650,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		nájomné MP Manager	bv	630			17 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup interiérového vybavenia	kv	710	880,80 €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €
		nákup motorového vozidla	kv	710	- €	16 500,00 €	- €	- €	- €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. tečl	kv	710	- €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		nákup softwaru	kv	710	- €	- €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
		nákup techniky MP Manager	kv	710			- €	- €	- €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		nákup výpočtovej techniky	kv	710	1 195,20 €	1 440,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 700,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		nemocenské dávky	bv	640	1 186,89 €	1 949,95 €	- €	- €	1 345,00 €	2 000,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		odchodné	bv	640			3 000,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		odstupné	bv	640		2 378,00 €			- €	- €	- €	- €
		opravy služ. vozidiel, ND	bv	630	6 472,55 €	5 830,16 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 800,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	13 454,70 €	11 462,41 €	14 400,00 €	14 400,00 €	14 000,00 €	14 400,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €
		poistenie motorových vozidiel	bv	630	1 753,52 €	75,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	bv	630	705,26 €	- €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	4 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	bv	620	157 745,77 €	163 395,40 €	178 584,00 €	178 584,00 €	175 833,00 €	180 250,00 €	185 500,00 €	190 750,00 €
		poplatky a odvody	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		poplatok za KO	bv	630	478,40 €	478,40 €	750,00 €	750,00 €	480,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		poplatok za MP Manager	bv	630				17 400,00 €	17 400,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
		poštové služby	bv	630	4 875,67 €	4 728,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny (pitná voda)	bv	630	395,10 €	458,22 €	500,00 €	500,00 €	480,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	10 645,09 €	11 858,19 €	13 000,00 €	13 000,00 €	12 500,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
		prepravné	bv	630	1 000,00 €	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	- €	510,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	800,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	4 232,15 €	4 371,09 €	5 358,00 €	5 358,00 €	5 275,00 €	5 408,00 €	5 565,00 €	5 723,00 €
		propagácia a reklama	bv	630	20,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	320,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
		rekonštrukcia objektu MsP	kv	710	1 520,00 €	80 319,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		reprezentačné	bv	630	1 047,16 €	1 316,75 €	1 850,00 €	1 850,00 €	1 700,00 €	1 900,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		svedočné	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	100,00 €	100,00 €
		školenia, kurzy	bv	630	831,70 €	434,40 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
		špec. stroje príst. a zar. do 333,-	bv	630	774,99 €	- €	700,00 €	700,00 €	626,00 €	800,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		špeciálne služby	bv	630	- €	17,00 €	950,00 €	950,00 €	780,00 €	950,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		športové a kultúrne podujatia	bv	630	6 318,11 €	436,51 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 432,00 €	1 200,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		telekomunikačná technika do 333,-	bv	630	20,00 €	- €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 300,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		telekomunikačné služby, internet	bv	630			6 000,00 €	6 000,00 €	5 400,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	1 555,57 €	1 522,76 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 100,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	850,00 €	850,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	bv	630	3,00 €	12,00 €	150,00 €	150,00 €	100,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	293,60 €	56,59 €	1 500,00 €	1 500,00 €	970,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		údržba softveru- podpora	bv	630	36,59 €	1 188,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		údržba špecial. strojov	bv	630	313,00 €	1 042,80 €	1 200,00 €	1 200,00 €	950,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		údržba telekomunikačnej techniky	bv	630	3 636,47 €	1 888,20 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 500,00 €	1 600,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		údržba výpočtovej techniky	bv	630	1 136,80 €	1 966,54 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		vodné, stočné	bv	630	1 376,86 €	1 200,28 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €
		všeobecné služby	bv	630	6 607,04 €	9 068,73 €	6 050,00 €	6 050,00 €	5 700,00 €	6 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		všeobecné služby OITaMS (revízie)	bv	630			950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	7 900,23 €	4 054,54 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 900,00 €	6 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		výpočtová technika vrátane materiálu do 333	bv	630	399,49 €	735,36 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		výzbrojný materiál	bv	630	- €	760,00 €	800,00 €	800,00 €	686,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku		Mestskou políciou Celková hodnota			729 144,65 €	835 661,37 €	836 402,00 €	861 388,00 €	845 141,00 €	882 008,00 €	912 515,00 €	932 923,00 €
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	bv	630	233,75 €	39,45 €	650,00 €	650,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota					233,75 €	39,45 €	650,00 €	650,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO, príspevok DHZ	bv	630	724,38 €	1 928,27 €	2 500,00 €	1 220,00 €	1 220,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		školenia, kurzy, semináre	bv	630				1 280,00 €	1 280,00 €			
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota					724,38 €	1 928,27 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Celkový súčet					730 102,78 €	837 629,09 €	839 552,00 €	864 538,00 €	847 891,00 €	884 758,00 €	915 265,00 €	935 673,00 €

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:	1 828 681 €
Kapitálové výdavky:	8 960 €
Celkové výdavky:	1 837 641 €

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:	166 100 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	166 100 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Ciel': Zabezpečiť sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách

Merateľný ukazovateľ: počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Ciel': 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85	85	85	85
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 500 €
Kvety, očkovacie séra	
Nájom budov, priestorov, objektov (r.p. 630)	600 €
organizácia podujatia Jubilanti	
Špeciálne služby (r.p. 630)	3 600 €
Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
Všeobecné služby (r.p. 630)	3 000 €
Športová a kultúrna činnosť (r.p. 630)	6 400 €
OZ Materské centrum ÚSMEV (r.p. 630)	10 000 €
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu (r.p. 630)	10 000 €
Lekárske služby (r.p. 630)	3 000 €
Správa bytov (r.p. 630)	114 000 €
zmluva o výkone správy	
Správa bytov (r.p. 630)	6 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul.	
Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630)	3 000 €
Centrum včasnej intervencie (r.p. 630)	5 000 €

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:	16 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	16 640 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	15	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	10 000 €

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 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	28	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Zadržané rodinné prídavky (r.p.630)	6 500 €
Zadržané rodinné prídavky – osobitný príjemca (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:	8 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	8 000 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
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) 5 500 €

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) 2 500 €

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

5.5 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:	485 691 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	485 691 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	135	140	145	150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	70	75	75
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	342 000 €
Odvody (r.p. 620)	119 700 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 000 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 000 €
Odchodné (r.p. 640)	6 500 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	3 591 €
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p. 630)	3 500 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	7 800 €

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:	183 202 €
Kapitálové výdavky:	900 €
Celkové výdavky:	184 102 €

Ciel': 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Ciel': Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	66 900 €
Poistné (r.p. 620)	23 415 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	350 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	702 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600 €
Energie - teplo (r.p.630)	19 000 €
Energie – elektrika, plyn (r.p.630)	7 500 €
Vodné, stočné (r.p.630)	2 900 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	500 €
Internet (r.p.630)	100 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 000 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	1 100 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 050 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	900 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 100 €
Potraviny (r.p.630)	48 500 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 400 €
Údržba budovy (r.p.630)	2 100 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	900 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	150 €
Parkovné (r.p.630)	35 €

Služobné cesty (r.p.630)	200 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	900 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNNA

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:	308 866 €
Kapitálové výdavky:	2 500 €
Celkové výdavky:	311 366 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 140	7 140	7 140	7 140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	149 500 €
Poistné (r.p. 620)	54 180 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	500 €
Odchodné (r.p.640)	1 300 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 491 €

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 800 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	4 000 €
Energie (r.p.630)	15 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	3 100 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 200 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	2 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	600 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	2 400 €
Postelná výbava, uteráky (r.p.630)	400 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	2 500 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	2 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	360 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 700 €
Všeobecné služby – revízie, servis (r.p.630)	600 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 560 €
Potraviny (r.p.630)	45 000 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	120 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 950 €
Údržba budovy – OSaŠS (r.p.630)	2 000 €
Údržba budovy – OITaMS (r.p.630)	8 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	1 400 €
Služobné cesty (r.p.630)	50 €
Parkovné (r.p.630)	35 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	2 500 €

5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

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

Komentárprogramu: 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:	18 067 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	18 067 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd Teplická (r.p. 630)	1 608 €
Odmeny na základe dohôd Vážska (r.p. 630)	1 500 €
Zdravotné poistenie Teplická (r.p. 620)	161 €
Zdravotné poistenie Vážska (r.p. 620)	150 €
Sociálne poistenie Teplická (r.p. 620)	402 €
Sociálne poistenie Vážska (r.p. 620)	375 €
Energie Teplická(r.p.630)	2 400 €
Energie Vážska (r.p.630)	600 €
Energie – teplo BPP - Vážska (r.p.630)	2 200 €
Vodné Teplická (r.p.630)	150 €
Stočné Teplická (r.p.630)	200 €
Vodné Vážska (r.p.630)	50 €
Stočné Vážska (r.p.630)	100 €
Poplatok za komunálny odpad Teplická (r.p.630)	240 €
Všeobecné služby Teplická (r.p.630)	210 €
Všeobecné služby Vážska (r.p.630)	765 €
Údržba budovy Teplická (r.p.630)	1 900 €
Údržba budovy Vážska (r.p.630)	2 000 €
Všeobecný materiál Teplická (r.p. 630)	260 €
Všeobecný materiál Vážska (r.p. 630)	360 €
Interiérové vybavenie Teplická (r.p. 630)	150 €
Interiérové vybavenie Vážska (r.p. 630)	250 €
Potraviny Teplická (r.p.630)	400 €
Potraviny Vážska (r.p.630)	250 €
Reprefond Teplická (r.p.630)	150 €
Reprefond Vážska (r.p.630)	50 €
Prepravné Teplická (r.p.630)	500 €
Prepravné Vážska (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov Teplická (r.p.630)	166 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov Vážska (r.p.630)	100 €
Všeobecné služby – revízie Teplická (r.p.630)	200 €
Všeobecné služby – revízie Vážska (r.p.630)	20 €

**5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ 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:	183 320 €
Kapitálové výdavky:	1 160 €
Celkové výdavky:	184 480 €

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

	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	87 000 €
Poistné (r.p. 620)	31 500 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	250 €
Odchodné (r.p.640)	2 500 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	840 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 000 €
Energie (r.p.630)	10 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	2 300 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	540 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 500 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 000 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 600 €
Internet (r.p.630)	180 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 500 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	1 000 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 020 €
Potraviny (r.p.630)	26 280 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	200 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	60 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	600 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy (r.p.630)	6 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	50 €

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.700)

1 160 €

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:	195 937 €
Kapitálové výdavky:	1 400 €
Celkové výdavky:	197 337 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	92 500 €
Poistné (r.p. 620)	32 375 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	200 €
Odchodné (r.p.640)	2 300 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	972 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 100 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Energie (r.p.630)	24 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	7 000 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	750 €

Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 600 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 500 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	1 300 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 000 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	700 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 500 €
Potraviny (r.p.630)	300 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	330 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	130 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	30 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 800 €
Prepravné (r.p.630)	200 €
Údržba budovy – OSaŠS (r.p.630)	3 000 €
Údržba budovy – OITaMS (r.p.630)	8 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Služobné cesty (r.p.630)	350 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	1 400 €

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:	88 369 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	88 369 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 400	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	58 500 €
Poistné (r.p. 620)	20 475 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	150 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	614 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Internet (r.p.630)	150 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	600 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	630 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	400 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	800 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	350 €
Všeobecné služby (r.p.630)	550 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	250 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	500 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 200 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	600 €
Služobné cesty (r.p.630)	200 €

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:	161 989 €
Kapitálové výdavky:	3 000 €
Celkové výdavky:	164 989 €

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	2016	2017	2018	2019
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)	88 000 €
Poistné (r.p. 620)	30 800 €

Nemocenské dávky (r.p.630)	800 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	924 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 300 €
Energie – teplo (r.p.630)	14 000 €
Energie – plyn, elektriika (r.p.630)	2 700 €
Vodné, stočné (r.p.630)	1 300 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	350 €
Internet	150 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	900 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	330 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	150 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	50 €
Všeobecné služby (r.p.630)	990 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	300 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 100 €
Potraviny (r.p.630)	12 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	30 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	15 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 300 €
Údržba budovy (r.p.630)	2 000 €
Rekonštrukcia budovy – výmena okien (r.p.700)	3 000 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

5 - SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
5.1. Podujatia a služby	0111	materiálové zabezpečenie	bv	630	- €	110,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	bv	630	496,65 €	496,65 €	550,00 €	570,00 €	570,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		opravy a údržba - havárie na ZSS	bv	630	- €	947,56 €	3 000,00 €	4 000,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		OZ Materské centrum ÚSMEV	bv	630			10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	bv	630			10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €
		PD Lesoprojekt - nájomné byty	kv	710			20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	- €
		PD Zariadenie sociálnych služieb	kv	710			30 000,00 €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		posudkoví lekári	bv	630	3 155,00 €	2 650,50 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		sociálne služby, nový sociálny zákon	bv	630			500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
		správa bytov (Čachtická)	bv	630		5 412,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		správa bytov, zmluva o výkone správy	bv	630	119 071,75 €	159 535,72 €	114 000,00 €	114 000,00 €	114 000,00 €	114 000,00 €	114 000,00 €	114 000,00 €
		špeciálne služby	bv	630	392,10 €	731,31 €	3 600,00 €	3 600,00 €	1 400,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
		športová a kultúrna činnosť	bv	630	5 314,23 €	7 872,14 €	5 500,00 €	5 480,00 €	5 480,00 €	6 400,00 €	6 400,00 €	6 400,00 €
		všeobecné služby	bv	630	310,08 €	3 348,74 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		konceptia bytovej politiky	bv	630				10 000,00 €	- €	- €	10 000,00 €	- €
		centrum včasnej intervencie	bv	630						5 000,00 €	5 000,00 €	
		Zariadenie sociálnych služieb	kv	710					- €	- €	- €	2 500 000,00 €
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ		Celková hodnota			128 739,81 €	181 124,62 €	212 150,00 €	223 150,00 €	178 950,00 €	166 100,00 €	176 100,00 €	2 641 100,00 €
5.10. ZSS Domum	1020	čistiace potreby	bv	630		2 316,14 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 800,00 €	2 900,00 €	3 000,00 €
		dohody	bv	630	956,25 €	- €	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	873,16 €	956,16 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 000,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
		energie	bv	630	20 885,52 €	22 968,38 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	3 880,22 €	838,50 €	3 000,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €	3 500,00 €	3 600,00 €	3 700,00 €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	14,85 €	14,85 €	30,00 €	130,00 €	50,00 €	130,00 €	180,00 €	200,00 €
		lekárske prehliadky	bv	630		205,00 €	300,00 €	300,00 €	180,00 €	330,00 €	350,00 €	380,00 €
		mzdy	bv	610	77 883,84 €	80 977,67 €	87 000,00 €	88 000,00 €	88 000,00 €	92 500,00 €	95 000,00 €	100 000,00 €
		nákup prevádzkových strojov, prístr. zariadenia	kv	710	- €	- €	2 000,00 €	- €	- €	1 400,00 €	1 500,00 €	1 600,00 €
		nemocenské dávky	bv	630		132,16 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		odchodné	bv	640		1 023,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
		palivá ako zdroj energie	bv	630	- €	6,26 €	30,00 €	30,00 €	10,00 €	30,00 €	40,00 €	50,00 €
		poistenie	bv	630	293,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	bv	620	25 343,62 €	26 714,85 €	31 552,50 €	31 552,50 €	31 552,00 €	32 375,00 €	33 250,00 €	35 000,00 €
		poplatok za KO	bv	630	4 392,96 €	4 392,96 €	4 500,00 €	4 400,00 €	4 392,96 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
		poštové služby	bv	630	678,55 €	580,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	239,97 €	193,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	350,00 €	400,00 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	1 189,54 €	1 183,09 €	1 500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 600,00 €	1 700,00 €
		prepravné	bv	630	- €	- €	- €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar.	bv	630	1 685,32 €	1 239,57 €	1 250,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €	1 300,00 €	1 400,00 €	1 500,00 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	697,56 €	741,89 €	913,50 €	913,50 €	913,00 €	972,00 €	998,00 €	1 050,00 €
		služobné cesty	bv	630	26,10 €	12,20 €	250,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		školenia, kurzy	bv	630	197,00 €	300,00 €	200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		mzdy	bv	610	70 107,69 €	74 656,71 €	83 000,00 €	83 000,00 €	82 000,00 €	88 000,00 €	91 000,00 €	93 000,00 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	kv	710	1 293,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		nemocenské dávky	bv	640	187,77 €	368,68 €	200,00 €	200,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		odchodné	bv	640		1 214,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		palivá ako zdroj energie	bv	630	- €	- €	20,00 €	20,00 €	- €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
		PD - kotolňa	kv	710			1 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	bv	620	24 089,04 €	25 905,84 €	29 050,00 €	29 050,00 €	28 700,00 €	30 800,00 €	31 850,00 €	32 550,00 €
		poplatok za KO	bv	630	1 098,24 €	1 098,24 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
		potraviny	bv	630	9 455,08 €	9 386,08 €	12 000,00 €	10 780,00 €	10 735,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	856,74 €	994,92 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 150,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	bv	630	9,99 €	- €	150,00 €	150,00 €	- €	330,00 €	- €	330,00 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	644,41 €	673,44 €	871,50 €	871,50 €	861,00 €	924,00 €	955,00 €	976,00 €
		reko budovy Msj - výmena okien	kv	710	- €	4 200,00 €	8 000,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €	3 000,00 €	- €	- €
		školenia, kurzy	bv	630	- €	- €	50,00 €	50,00 €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		telekomunikačné služby	bv	630	371,30 €	334,48 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	1 497,83 €	- €	800,00 €	3 060,00 €	3 060,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	bv	630	1 254,20 €	63,02 €	150,00 €	150,00 €	100,00 €	150,00 €	100,00 €	100,00 €
		vodné, stočné	bv	630	1 413,74 €	1 289,13 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		všeobecné služby	bv	630	629,88 €	766,35 €	1 050,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €	990,00 €	1 100,00 €	2 100,00 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630		152,40 €	300,00 €	600,00 €	650,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	245,55 €	1 106,31 €	1 200,00 €	1 200,00 €	500,00 €	900,00 €	800,00 €	800,00 €
		výstavba detského ihriska	kv	710			5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €	- €
5.12. Mestské jasle		Celková hodnota			131 734,88 €	140 508,82 €	173 661,50 €	171 101,50 €	167 895,24 €	164 989,00 €	165 200,00 €	169 251,00 €
5.13. Projekt Aktívne :0111		Grant Aktívne starnutie seniorov	bv	630	10 350,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov		Celková hodnota			10 350,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.2. Dotácie do sociáli 0111		dotácie PO a FOP - charita a sociálna obla	bv	640	6 069,61 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	bv	640	6 591,68 €	5 640,00 €	6 640,00 €	4 640,00 €	4 640,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €
			kv	720		1 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- €	- €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti		Celková hodnota			12 661,29 €	16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €
5.3. Zadržané rodinné 1040		Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núd	bv	630		2 369,99 €	6 000,00 €	6 000,00 €	3 500,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		Zadržané rodinné prídavky	bv	630	4 287,94 €	2 001,42 €	6 500,00 €	6 500,00 €	4 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
5.3. Zadržané rodinné prídavky		Celková hodnota			4 287,94 €	4 371,41 €	12 500,00 €	12 500,00 €	8 000,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €
5.4. Sociálne dávky 1070		dávky v hmotnej núdži	bv	640	3 641,50 €	7 634,50 €	5 500,00 €	5 500,00 €	3 000,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
		deti v hmotnej núdži	bv	640	1 023,35 €	642,29 €	10 000,00 €	10 000,00 €	266,00 €	- €	- €	- €
		sociálna kuratela	bv	640	6 550,45 €	3 380,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	700,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
5.4. Sociálne dávky		Celková hodnota			11 215,30 €	11 656,79 €	18 000,00 €	18 000,00 €	3 966,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
5.5. Opatrovateľská sl 1020		doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620		717,12 €	600,00 €	850,00 €	850,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		lekárske prehliadky	bv	630		75,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €	200,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		mzdy	bv	610	272 205,25 €	238 108,11 €	320 000,00 €	318 030,00 €	300 000,00 €	342 000,00 €	352 000,00 €	362 000,00 €
		nákup auta - spoluúčasť	kv	7100			3 000,00 €	3 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		nemocenské dávky	bv	640		1 054,39 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		odchodné	bv	640		521,40 €	6 100,00 €	6 100,00 €	6 100,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
		odstupné	bv	(prázdne)				1 720,00 €				

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydavku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		prepravné Teplická 144 (KD)	bv	630		400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		prepravné Vážska 4 (IKD)	bv	630		- €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		prevádzka	bv	630	2 777,41 €		4 420,00 €	1 920,00 €	- €	- €	- €	- €
		repre Teplická 144 (KD)	bv	630		56,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		repre Vážska 4 (IKD)	bv	630		10,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		sociálne poistenie Teplická 144 (KD)	bv	620		314,16 €	402,00 €	402,00 €	157,08 €	402,00 €	402,00 €	402,00 €
		sociálne poistenie Vážska 4 (IKD)	bv	620		261,48 €	402,00 €	402,00 €	119,51 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
		stočné Teplická 144 (KD)	bv	630		171,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		stočné Vážska 4 (IKD)	bv	630		- €	170,00 €	170,00 €	170,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		údržba budovy Teplická 144 (KD)	bv	630		757,68 €	500,00 €	3 180,00 €	4 880,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
		údržba budovy Vážska 4 (IKD)	bv	630		- €	- €	- €	200,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		údržba prev.strojov, prístr.azariadení Tep	bv	630		- €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €
		údržba prev.strojov, prístr.azariadení Váž	bv	630		- €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		vodné Teplická 144 (KD)	bv	630	359,60 €	98,78 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		vodné Vážska 4 (IKD)	bv	630		- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		všeobecné služby Teplická 144 (KD)	bv	630		65,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
		všeobecné služby Vážska 4 (IKD)	bv	630		30,00 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	765,00 €	765,00 €	765,00 €
		všeobecný materiál Teplická 144 (KD)	bv	630		512,71 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
		všeobecný materiál Vážska 4 (IKD)	bv	630		97,19 €	360,00 €	60,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €	360,00 €
		zdravotné poistenie Teplická 144 (KD)	bv	620			160,80 €	160,80 €	- €	161,00 €	161,00 €	161,00 €
		zdravotné poistenie Vážska 4 (IKD)	bv	620		52,40 €	160,80 €	160,80 €	23,95 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		energie - teplo BPP Vážska 4 (IKD)	bv	630						2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
		všeobecné služby - revízie Teplická 144 (KD)	bv	630						200,00 €	200,00 €	200,00 €
		všeobecné služby - revízie Vážska 4 (IKD)	bv	630						20,00 €	20,00 €	20,00 €
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celková hodnota					9 259,12 €	10 860,31 €	18 352,60 €	18 532,60 €	17 029,54 €	18 067,00 €	18 067,00 €	18 067,00 €
5.9. ZOS Kalinčiakova 1020		čistiace potreby	bv	630		1 322,93 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	693,88 €	756,96 €	900,00 €	900,00 €	850,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
		energie	bv	630	6 868,69 €	6 105,50 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	25,70 €	203,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	922,19 €	1 000,00 €	1 000,00 €	800,00 €
		internet	bv	630	181,20 €	230,40 €	200,00 €	200,00 €	150,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	44,02 €	44,88 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	70,00 €
		lekárske prehliadky	bv	630	97,50 €	115,00 €	130,00 €	130,00 €	120,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		mzdy	bv	610	60 776,39 €	69 558,61 €	74 000,00 €	74 000,00 €	74 000,00 €	87 000,00 €	88 000,00 €	89 000,00 €
		nemocenské dávky	bv	640	79,30 €	178,62 €	250,00 €	250,00 €	100,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		odchodné	bv	640		966,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		odmeny na základe dohôd	bv	630	1 705,00 €	2 160,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 600,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		poistné	bv	620	21 216,84 €	24 594,88 €	27 737,50 €	27 737,50 €	26 810,00 €	31 500,00 €	31 850,00 €	32 200,00 €
		poplatok za KO	bv	630	549,12 €	549,12 €	1 020,00 €	1 020,00 €	900,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €
		poštové služby	bv	630	380,22 €	386,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	25 489,63 €	25 884,34 €	26 280,00 €	26 280,00 €	26 000,00 €	26 280,00 €	26 280,00 €	27 000,00 €
		pracovné odevy a obuv	bv	630	1 498,75 €	1 417,80 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 700,00 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	bv	630	289,38 €	812,52 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	700,00 €
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	kv	710	429,00 €	450,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	1 160,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	619,69 €	649,85 €	777,00 €	777,00 €	777,00 €	840,00 €	871,00 €	892,00 €
		služobné cesty	bv	630	4,20 €		150,00 €	150,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		školenia, kurzy	bv	630	80,00 €	96,00 €	500,00 €	500,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		špeciálne služby	bv	630					97,20 €			
		telekomunikačné služby	bv	630			540,00 €	540,00 €	500,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630	1 980,72 €	1 976,20 €	2 000,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	22,97 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	31,56 €	70,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		vodné, stočné	bv	630	1 997,96 €	1 857,91 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
		všeobecné služby	bv	630	573,81 €	606,72 €	1 100,00 €	500,00 €	500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630			1 300,00 €	1 300,00 €	900,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	3 199,24 €	1 209,59 €	3 610,00 €	3 010,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
5.9. ZOS Kalinčiakova		Celková hodnota			128 834,77 €	142 203,78 €	165 104,50 €	165 104,50 €	161 566,39 €	184 480,00 €	186 201,00 €	188 302,00 €
Celkový súčet					1 332 783,62 €	1 475 080,05 €	1 805 392,25 €	1 824 742,25 €	1 700 102,77 €	1 837 641,00 €	1 886 563,00 €	4 390 117,00 €

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

Zámer: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, efektívne riadenie, financovanie a materiálne-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:	8 101 927 €
Kapitálové výdavky:	231 000 €
Celkové výdavky:	8 332 927 €

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:	22 028 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	22 028 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	365	360	360	360
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ': počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	307	305	310	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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
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	2016	2017	2018	2019
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)

6 200 €

Organizovanie a spolupráca na akciách a podujatiach v priebehu roka – výdavky súvisiace s týmito podujatiami – ceny a vecné dary, finančné odmeny, diplomy, medaily, poháre pre víťazov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu:

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty /občerstvenie, papier/
- Škola roka /finančné odmeny/
- Školský časopis /finančné odmeny/
- Súťaž so zimnou tematikou - Betlehem /MŠ,ZŠ-I. a II. stupeň/
 - Literárna súťaž
- Otvorenie školského roka – základné školy
 - materské školy
- Iné – podľa aktuálnosti v priebehu roka /porady, školenia,...../

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

1 800 €

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

Mzdy – školský úrad (r. p. 610)	13 920 €
Úhrada nájmu bazéna pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1. stupňa základných škôl	
Transfer na CVČ (r.p.640)	108 €

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	6 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
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:	231 000 €
Celkové výdavky:	254 000 €

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	15	15
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)	160 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ,	
Rekonštrukcia fasády a statické zabezpečenie ZUŠ (r.p. 700)	45 000 €
PaPD rekonštrukcia ZŠ a MŠ (r.p. 700)	10 000 €
PaPD prístavba šatní ZUŠ (r.p. 700)	6 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700)	10 000 €

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:	409 048 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	409 048 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	137	138	138	138
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: : oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	221 779 €
Poistné (r.p. 620)	77 512 €
Prevádzka (r.p. 630)	109 057 €
Transfery (r.p. 640)	700 €

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:	291 247 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	291 247 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: : oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	154 460 €
Poistné (r.p. 620)	53 984 €
Prevádzka (r.p. 630)	77 403 €
Transfery (r.p. 640)	400 €
Oprava ciest na dopravnom ihrisku (r.p. 630)	5 000 €

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:	584 476 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	584 476 €

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	2016	2017	2018	2019
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)	326 632 €
Poistné (r.p. 620)	114 158 €
Prevádzka (r.p. 630)	143 086 €
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:	613 991 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	613 991 €

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	2016	2017	2018	2019
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)	325 663 €
Poistné (r.p. 620)	113 820 €
Prevádzka (r.p. 630)	173 908 €
Transfery (r.p. 640)	600 €

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:	276 175 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	276 175 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	119	124	124	124
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	175 792 €
Poistné (r.p. 620)	61 439 €
Prevádzka (r.p. 630)	38 644 €
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:	791 460 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	791 460 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	940	969	969	969
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	511 457 €
Poistné (r.p. 620)	179 803 €
Prevádzka (r.p. 630)	99 400 €
Transfery (r.p. 640)	800 €

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:	155 650 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	155 650 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	570	570	570
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	75 737 €
Poistné (r.p. 620)	29 558 €
Prevádzka (r.p. 630)	50 205 €
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:	1 408 344 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 408 344 €

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

Ciel: 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 425	1 425	1 425	1 425
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	780	830	830	830
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	69 795 €
Mzdy (r.p. 610)	43 803 €
Poistné (r.p. 620)	15 312 €
Prevádzka (r.p. 630)	10 380 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	260 277 €
Mzdy (r.p. 610)	86 574 €
Poistné (r.p. 620)	30 258 €
Prevádzka (r.p. 630)	142 905 €
Transfery (r.p. 640)	540 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	363 298 €
Mzdy (r.p. 610)	160 132 €
Poistné (r.p. 620)	55 966 €
Prevádzka (r.p. 630)	146 400 €
Transfery (r.p. 640)	800 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	503 219 €
Mzdy (r.p. 610)	207 786 €
Poistné (r.p. 620)	72 622 €
Prevádzka (r.p. 630)	221 411 €
Transfery (r.p. 640)	1 400 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	211 755 €
Mzdy (r.p. 610)	80 273 €
Poistné (r.p. 620)	28 058 €
Prevádzka (r.p. 630)	103 124 €
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:	106 784 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	106 784 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640) 106 784 €

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 287 295 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	3 287 295 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 984	1 984	1 984	1 984
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO

401 315 €

Mzdy (r.p. 610)

241 618 €

Poistné (r.p. 620)

85 472 €

Prevádzka (r.p. 630)

71 375 €

Transfery (r.p. 640)

2 850 €

ZŠ HOLUBYHO

573 828 €

Mzdy (r.p. 610)

362 027 €

Poistné (r.p. 620)

126 392 €

Prevádzka (r.p. 630)

82 909 €

Transfery (r.p. 640)

2 500 €

ZŠ MOJMÍROVA

819 346 €

Mzdy (r.p. 610)

497 339 €

Poistné (r.p. 620)

173 493 €

Prevádzka (r.p. 630)

140 624 €

Transfery (r.p. 640)

7 890 €

ZŠ BREZOVÁ

1 038 651 €

Mzdy (r.p. 610)

645 501 €

Poistné (r.p. 620)

225 603 €

Prevádzka (r.p. 630)

158 137 €

Transfery (r.p. 640)

9 410 €

ZŠ E.F.SCHERERA

454 155 €

Mzdy (r.p. 610)

282 999 €

Poistné (r.p. 620)	98 908 €
Prevádzka (r.p. 630)	70 958 €
Transfery (r.p. 640)	1 290 €

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:	125 789 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	125 789 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	185	230	230	230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)	125 789 €
----------------------	-----------

6 - ŠKOLSTVO

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
6.1. Školský úrad	0111	materiálové zabezpečenie	bv	630	1 185,14 €	1 590,56 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		podujatia	bv	630	4 507,86 €	5 366,15 €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €
		prenájom budov, priestorov, objekty	bv	630	1 493,73 €	1 825,67 €	1 660,00 €	1 660,00 €	996,00 €	- €	- €	- €
		Projekt - vzdelávanie ZŠ	bv	630			15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		transfer na CVČ	bv	640	54,30 €	60,00 €	100,00 €	100,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €	108,00 €
		mzdy - školský úrad	bv	610						13 920,00 €	14 800,00 €	15 688,00 €
6.1. Školský úrad Celková hodnota					7 241,03 €	8 842,38 €	24 760,00 €	24 760,00 €	9 104,00 €	22 028,00 €	22 908,00 €	23 796,00 €
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	bv	610	57 264,46 €	64 062,96 €	65 237,00 €	65 237,00 €	65 237,00 €	75 737,00 €	75 737,00 €	75 737,00 €
		poistné	bv	620	20 310,70 €	22 960,81 €	25 441,00 €	25 441,00 €	25 441,00 €	29 558,00 €	29 558,00 €	29 558,00 €
		prevádzka	bv	630	39 913,97 €	39 316,20 €	44 027,00 €	44 027,00 €	44 027,00 €	50 205,00 €	50 205,00 €	50 205,00 €
		transfery	bv	640	255,04 €	17,96 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota					117 744,17 €	126 357,93 €	134 855,00 €	134 855,00 €	134 855,00 €	155 650,00 €	155 650,00 €	155 650,00 €
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová - nerozpočítované	bv	640		156 417,50 €						
		ZŠ Brezová-mzdy	bv	610	175 936,00 €	186 674,43 €	191 334,00 €	195 730,00 €	195 730,00 €	207 786,00 €	239 525,00 €	249 106,00 €
		ZŠ Brezová-odvody	bv	620	62 295,00 €	63 973,95 €	66 872,00 €	68 408,00 €	68 408,00 €	72 622,00 €	83 714,00 €	87 062,00 €
		ZŠ Brezová-prevádzka	bv	630	60 743,00 €	54 176,37 €	61 630,00 €	61 630,00 €	61 630,00 €	221 411,00 €	226 440,00 €	226 440,00 €
		ZŠ Brezová-transfery	bv	640	3 550,00 €	1 591,40 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
		ZŠ E.F.Scherera - nerozpočítované	bv	630		55 523,50 €						
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	bv	610	61 221,00 €	75 068,80 €	74 574,00 €	75 640,00 €	75 640,00 €	80 273,00 €	80 010,00 €	80 010,00 €
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	bv	620	20 848,00 €	27 314,40 €	26 064,00 €	26 434,00 €	26 434,00 €	28 058,00 €	27 963,00 €	27 963,00 €
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	bv	630	42 371,00 €	42 495,58 €	42 150,00 €	42 150,00 €	42 150,00 €	103 124,00 €	103 124,00 €	103 124,00 €
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	bv	640	1 233,00 €	146,50 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		ZŠ Holubyho-mzdy	bv	610	62 791,00 €	71 637,95 €	75 258,00 €	75 258,00 €	75 258,00 €	86 574,00 €	79 038,00 €	79 038,00 €
		ZŠ Holubyho-odvody	bv	620	21 713,00 €	24 213,93 €	26 302,00 €	26 302,00 €	26 302,00 €	30 258,00 €	27 624,00 €	27 624,00 €
		ZŠ Holubyho-prevádzka	bv	630	21 826,00 €	22 699,21 €	43 151,00 €	53 321,00 €	53 321,00 €	142 905,00 €	95 034,00 €	97 914,00 €
		ZŠ Holubyho-transfery	bv	640	325,00 €	64 564,35 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €
		ZŠ Mojmirova - nerozpočítované	bv	630		97 159,84 €						
		ZŠ Mojmirova- mzdy	bv	610	129 312,00 €	141 841,13 €	142 440,00 €	143 850,00 €	143 850,00 €	160 132,00 €	167 631,00 €	177 689,00 €
		ZŠ Mojmirova- odvody	bv	620	41 672,00 €	47 399,34 €	49 783,00 €	50 277,00 €	50 277,00 €	55 966,00 €	58 587,00 €	62 102,00 €
		ZŠ Mojmirova- prevádzka	bv	630	34 792,00 €	41 729,41 €	50 750,00 €	50 750,00 €	50 750,00 €	146 400,00 €	146 400,00 €	146 400,00 €
		ZŠ Mojmirova- transfery	bv	640	640,00 €	2 396,30 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		ZŠ Vajanského- mzdy	bv	610	24 717,00 €	29 294,77 €	36 246,00 €	37 758,00 €	37 758,00 €	43 803,00 €	43 803,00 €	43 803,00 €
		ZŠ Vajanského- odvody	bv	620	8 918,00 €	10 685,01 €	12 668,00 €	13 196,00 €	13 196,00 €	15 312,00 €	15 312,00 €	15 312,00 €
		ZŠ Vajanského- prevádzka	bv	630	7 153,00 €	8 094,86 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	10 380,00 €	10 615,00 €	10 615,00 €
		ZŠ Vajanského- transfery	bv	640	342,00 €	321,64 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota					782 398,00 €	1 225 420,17 €	910 862,00 €	932 344,00 €	932 344,00 €	1 408 344,00 €	1 408 160,00 €	1 437 542,00 €
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	transfer- Cirkevná škola	bv	640	102 487,00 €	102 763,00 €	103 524,00 €	104 690,00 €	104 690,00 €	106 784,00 €	108 920,00 €	111 099,00 €
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota					102 487,00 €	102 763,00 €	103 524,00 €	104 690,00 €	104 690,00 €	106 784,00 €	108 920,00 €	111 099,00 €
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	bv	610	916 377,00 €	593 959,14 €	3 187 792,00 €	3 187 792,00 €	3 187 792,00 €	645 501,00 €	658 412,00 €	671 581,00 €
				620		205 668,93 €				225 603,00 €	230 445,00 €	235 054,00 €
				630		157 645,73 €				158 137,00 €	161 300,00 €	164 526,00 €
				640		8 279,93 €				9 410,00 €	9 410,00 €	9 410,00 €
		ZŠ E.F.Scherera	bv	610		91 829,44 €				282 999,00 €	288 659,00 €	294 433,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota					338 414,00 €	389 647,61 €	357 609,00 €	363 967,00 €	363 967,00 €	409 048,00 €	409 048,00 €	409 048,00 €
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	bv	610	129 421,00 €	139 948,12 €	142 000,00 €	145 780,00 €	145 780,00 €	154 460,00 €	159 515,00 €	165 895,00 €
		nerozpočtované	bv	630		22 453,44 €						
		poistné	bv	620	43 792,00 €	46 888,69 €	50 172,00 €	51 494,00 €	51 494,00 €	53 984,00 €	55 750,00 €	57 980,00 €
		prevádzka	bv	630	49 743,00 €	51 900,39 €	49 110,00 €	49 110,00 €	49 110,00 €	77 403,00 €	76 447,00 €	76 447,00 €
		transfery	bv	640	492,00 €	428,21 €	1 955,00 €	1 955,00 €	1 955,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
		oprava ciest na dopravnom ihrisku	bv	630						5 000,00 €	- €	- €
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota					223 448,00 €	261 618,85 €	243 237,00 €	248 339,00 €	248 339,00 €	291 247,00 €	292 212,00 €	300 822,00 €
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	bv	610	236 445,00 €	250 650,26 €	262 500,00 €	269 784,00 €	269 784,00 €	326 632,00 €	337 750,00 €	351 260,00 €
		nerozpočtované	bv	630		45 394,64 €						
		poistné	bv	620	82 372,00 €	79 234,15 €	91 745,00 €	94 291,00 €	94 291,00 €	114 158,00 €	118 043,00 €	122 765,00 €
		prevádzka	bv	630	96 679,00 €	115 879,86 €	135 968,00 €	135 968,00 €	135 968,00 €	143 086,00 €	143 069,00 €	143 069,00 €
		transfery	bv	640	1 790,00 €	800,71 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €
		záhradné domčeky, zastrešenie pie	kv	710	8 952,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota					426 238,00 €	491 959,62 €	490 813,00 €	500 643,00 €	500 643,00 €	584 476,00 €	599 662,00 €	617 894,00 €
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	bv	610	267 672,00 €	287 644,68 €	293 343,00 €	302 707,00 €	302 707,00 €	325 663,00 €	325 663,00 €	325 663,00 €
		nerozpočtované	bv	630		46 234,76 €						
		poistné	bv	620	92 139,00 €	100 180,94 €	104 355,00 €	107 627,00 €	107 627,00 €	113 820,00 €	113 820,00 €	113 820,00 €
		prevádzka	bv	630	132 529,00 €	134 437,44 €	128 794,00 €	128 794,00 €	128 794,00 €	173 908,00 €	173 908,00 €	173 908,00 €
		transfery	bv	640	1 251,00 €	3 643,19 €	5 743,00 €	5 743,00 €	5 743,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6.7. MŠ Valová Celková hodnota					493 591,00 €	572 141,01 €	532 235,00 €	544 871,00 €	544 871,00 €	613 991,00 €	613 991,00 €	613 991,00 €
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	bv	610	139 948,00 €	149 122,98 €	157 609,00 €	163 257,00 €	163 257,00 €	175 792,00 €	175 792,00 €	175 792,00 €
		poistné	bv	620	46 757,00 €	50 334,18 €	55 085,00 €	57 059,00 €	57 059,00 €	61 439,00 €	61 439,00 €	61 439,00 €
		prevádzka	bv	630	36 380,00 €	40 625,74 €	39 564,00 €	39 564,00 €	39 564,00 €	38 644,00 €	38 644,00 €	38 644,00 €
		transfery	bv	640	- €	134,74 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota					223 085,00 €	240 217,64 €	252 558,00 €	260 180,00 €	260 180,00 €	276 175,00 €	276 175,00 €	276 175,00 €
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	bv	610	445 467,36 €	481 151,78 €	488 519,00 €	497 391,00 €	497 391,00 €	511 457,00 €	511 964,00 €	510 554,00 €
		odchodné	bv	640	584,01 €	668,12 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
		poistné	bv	620	153 508,69 €	165 298,42 €	173 009,00 €	176 109,00 €	176 109,00 €	179 803,00 €	180 547,00 €	179 488,00 €
		prevádzka	bv	630	90 736,86 €	94 957,78 €	102 400,00 €	102 400,00 €	102 400,00 €	99 400,00 €	111 500,00 €	111 500,00 €
		transfery	bv	640						800,00 €	2 620,00 €	1 000,00 €
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota					690 296,92 €	742 076,10 €	764 928,00 €	776 900,00 €	776 900,00 €	791 460,00 €	806 631,00 €	802 542,00 €
Celkový súčet					6 480 675,41 €	7 589 509,16 €	7 443 607,00 €	7 667 408,00 €	7 621 378,19 €	8 332 927,00 €	8 334 333,00 €	8 452 051,00 €

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:	654 750 €
Kapitálové výdavky:	57 950 €
Celkové výdavky:	712 700 €

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 vzťahu 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:	20 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	20 700 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19	20	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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 15 000 €

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 jubilantov

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) 500,- €

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.

Koncepcia kultúry v meste Piešťany (r.p. 630) 5 000,- €

Tvorba a aplikovanie strategického dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022.

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: 6 500 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 6 500 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	20	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) 6 500 €

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:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	55 000 €
Celkové výdavky:	55 000 €

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia umeleckých diel (r.p. 700)	30 000,- €
Rekonštrukcia fontány pred kinom (r.p. 700)	10 000,- €
Statický posudok – Kolonádový most (r.p. 700)	15 000,- €

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:	307 300 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	307 300 €

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

Ciel': 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	680	620	620	620
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre MsKS (r.p.640)

307 300 €

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:	320 250 €
Kapitálové výdavky:	2 950 €
Celkové výdavky:	323 200 €

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 740	1 760	1 780	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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	320	335	335	335
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre MsK (r.p.640)

320 250 €

2 950 €

7 - KULTÚRA

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
7.1. Organizácia kul	0820	konceptia kultúry v meste Piešťany	bv	630		- €	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		materiálové zabezpečenie	bv	630	288,54 €	377,83 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		podujatia - zabezpečenie služieb	bv	630	5 994,00 €	8 975,90 €	3 350,00 €	3 350,00 €	3 300,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €
		poplatky SOZA a LITA	bv	630	73,10 €	118,70 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ		Celková hodnota			6 355,64 €	9 472,43 €	7 150,00 €	7 150,00 €	4 000,00 €	20 700,00 €	10 700,00 €	15 700,00 €
7.2. Dotácie do kult	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	bv	640	6 440,00 €	25 781,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 200,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
7.2. Dotácie do kultúry		Celková hodnota			6 440,00 €	25 781,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 200,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
7.3. Rekonštrukcia	0111	rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny	kv	71	- €		25 000,00 €	25 000,00 €	18 750,00 €	- €	- €	- €
	0820	monitoring kultúrnych pamiatok	bv	630	- €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia umeleckých diel	kv	710						30 000,00 €		
		rekonštrukcia fontány pred kinom	kv	710						10 000,00 €		
		statické posúdenie - Kolonádový most	kv	710						15 000,00 €	- €	- €
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok		Celková hodnota			- €	- €	25 500,00 €	25 500,00 €	18 750,00 €	55 000,00 €	- €	- €
7.4. Podpora Mests	0820	médiá a prevádzka	bv	630	70 882,00 €	60 523,00 €	60 083,00 €	70 083,00 €	68 923,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
		mzdy MsKs	bv	610	152 760,00 €	145 918,00 €	152 120,00 €	152 120,00 €	152 700,00 €	159 000,00 €	159 000,00 €	159 000,00 €
		odchodné	bv	640	- €	4 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		podujatia	bv	630	45 719,00 €	39 520,00 €	28 520,00 €	28 520,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
		poistné	bv	620	59 368,00 €	55 757,00 €	53 500,00 €	53 500,00 €	52 600,00 €	59 300,00 €	59 300,00 €	59 300,00 €
7.4. Podpora Mestského kult. strediska		Celková hodnota			328 729,00 €	305 718,00 €	300 223,00 €	310 223,00 €	310 223,00 €	307 300,00 €	307 300,00 €	307 300,00 €
7.5. Podpora Mests	0820	členské	bv	640	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		klimatizácia	kv	710	- €	3 384,59 €	- €	- €	- €	2 950,00 €	- €	- €
		médiá a prevádzka	bv	630	95 728,00 €	81 699,00 €	65 500,00 €	65 500,00 €	65 500,00 €	70 000,00 €	70 500,00 €	70 500,00 €
		mzdy	bv	610	162 732,30 €	153 032,00 €	160 690,00 €	160 690,00 €	160 690,00 €	168 250,00 €	177 900,00 €	186 900,00 €
		podujatia	bv	630	9 850,00 €	17 550,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	13 200,00 €	9 000,00 €	13 500,00 €
		poistné	bv	620	37 425,78 €	62 637,00 €	65 394,00 €	65 394,00 €	65 394,00 €	68 500,00 €	72 500,00 €	76 700,00 €
7.5. Podpora Mestskej knižnice		Celková hodnota			306 036,08 €	318 602,59 €	303 884,00 €	303 884,00 €	303 884,00 €	323 200,00 €	330 200,00 €	347 900,00 €
Celkový súčet					647 560,72 €	659 574,02 €	643 257,00 €	653 257,00 €	643 057,00 €	712 700,00 €	654 700,00 €	677 400,00 €

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, basketbalovej haly, mobilnej ľadovej plochy, na zabezpečenie údržby športových plôch v meste a dobudovanie mestského mobiliáru

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	375 033 €
Kapitálové výdavky:	1 130 000 €
Celkové výdavky:	1 505 033 €

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 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	16	16	16
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Športové podujatia (r.p. 630) 5 000 €

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

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)

- Spolupráca s partnerskými mestami, miestnymi klubmi a združeniami
 - Zakúpenie cien do športových súťaží
- Všeobecný materiál** (r.p. 630) 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:	65 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	65 000 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 15 000 €
 Podpora športu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť telovýchova a šport)

Členské v združeníach (r.p. 640) 50 000 €

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:	304 883 €
Kapitálové výdavky:	1 130 000 €
Celkové výdavky:	1 434 883 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

Ciel': 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, výmena mantinelov a oprava betónovej plochy

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:	199 373 €
Kapitálové výdavky:	15 000 €
Celkové výdavky:	214 373 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Ciel': Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

Finančné plnenie:

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)	199 373 €
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.	
PaPD - Rekonštrukcia ľadovej plochy (r.p. 700)	15 000 €
stabilizácia betónovej plochy chladenia ľadu	

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 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	33 000 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Ciel': Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

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 (r.p. 630)	2 000 €
Opravy exteriéru a valu štadiónu.	

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:	0 €
Celkové výdavky:	5 000 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

Finančné plnenie:

Prevádzka kolkárne (r.p. 630)	5 000 €
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany	

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:	12 510 €
----------------	----------

Kapitálové výdavky: 0 €
 Celkové výdavky: 12 510 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 700	3 750	3 800	3 850
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer SMP - prevádzka ľadovej plochy (r.p. 640) 12 510 €

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. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 0 €
 Kapitálové výdavky: 45 000 €
 Celkové výdavky: 45 000 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	2	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia ihrísk (r.p. 717) 45 000 €

8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

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:

Bežné výdavky: 0 €
 Kapitálové výdavky: 1 000 000 €
 Celkové výdavky: 1 000 000 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	Nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Výstavba plavárne Piešťany (r.p. 717) 1 000 000 €

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: 55 000 €
 Kapitálové výdavky: 0 €
 Celkové výdavky: 55 000 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	511	520	520	520
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

Finančné plnenie:

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 55 000 €
Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

Zámer: Zabezpečenie prevádzky tenisových hál

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií tenisových hál

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky: 0 €
Kapitálové výdavky: 70 000 €
Celkové výdavky: 70 000 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na rekonštrukciách tenisových hál

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 780	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly (r.p. 717) 70 000 €

8 - ŠPORT

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
8.1. Organizácia a spol.	0810	podujatia	bv	630	4 650,80 €	4 709,93 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	- €	78,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota					4 650,80 €	4 787,93 €	5 150,00 €	5 150,00 €	5 150,00 €	5 150,00 €	5 150,00 €	5 150,00 €
8.2. Dotácie na šport	0810	členské v združeníach	bv	640	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	bv	640	106 140,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota					106 140,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
8.3. Športová infraštruktúra	0111	Reko ZŠ - ľadová plocha	kv	710			20 000,00 €	3 543,00 €	- €	- €	500 000,00 €	- €
		vratky z KT	kv	710	1 000 000,00 €		- €	- €				
		Zimný štadión - opravy zariadení	bv	630				6 300,00 €				
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	kv	710						15 000,00 €	- €	- €
	0810	energie ľadová plocha	bv	630	4 405,77 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ext.mamažment, VO - plaváreň Piešťan	bv	630			20 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		lanová loď pri Kauflande	kv	710		10 000,00 €	- €	- €				
		MsÚ - opravy a údržba FŠ PFK	bv	630	- €	1 999,99 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 300,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		PD - plaváreň Piešťany	kv	710		18 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	22 854,00 €	- €	- €	- €
		PD rekonštrukcia strechy starej tenisov.	kv	710			7 000,00 €	7 000,00 €	2 850,00 €	- €	- €	- €
		PD zateplenie starej tenisovej haly	kv	710			- €	- €	- €	- €	3 000,00 €	
		plaváreň Piešťany	kv	710	- €	- €	843 800,00 €	843 800,00 €	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 500 000,00 €
		prevádzka a údržba futbalového štadión	bv	630	31 942,93 €	29 471,11 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €
		prevádzka basketbalovej haly	bv	630	- €	32 792,47 €	60 000,00 €	51 480,00 €	50 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
		prevádzka kolkárne	bv	630	4 075,54 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	bv	630	- €	16 500,00 €	19 200,00 €	19 200,00 €	19 200,00 €	12 510,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		prevádzka ZŠ ŠHK	bv	630	197 080,81 €	199 373,00 €	199 373,00 €	199 373,00 €	199 373,00 €	199 373,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
		rekonštrukcia chladenia ZŠ	kv	710	119 460,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia strechy starej tenisovej h	kv	710			70 000,00 €	70 000,00 €	- €	70 000,00 €	- €	- €
		rekonštrukcia športových ihrísk	kv	710		5 408,40 €	8 000,00 €	58 000,00 €	52 920,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
		šatne kolkáreň	kv	710	- €	11 157,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		údržba športových plôch v meste (SMP)	bv	630	- €	5 000,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €	- €	- €	- €
		výmena mantinelov na ZŠ	kv	710	- €	55 000,80 €	10 876,00 €	13 033,00 €	13 033,00 €	- €	- €	- €
		zateplenie starej tenisovej haly	kv	710			- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota					1 356 965,05 €	389 703,37 €	1 334 049,00 €	1 367 529,00 €	405 330,00 €	1 434 883,00 €	1 836 000,00 €	1 803 000,00 €
Celkový súčet					1 467 755,85 €	459 491,30 €	1 404 199,00 €	1 437 679,00 €	475 480,00 €	1 505 033,00 €	1 906 150,00 €	1 873 150,00 €

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:	2 321 990 €
Kapitálové výdavky:	3 122 932 €
Celkové výdavky:	5 444 922 €

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:	1 448 249 €
Kapitálové výdavky:	1 315 075 €
Celkové výdavky:	2 763 324 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 150	16 150	16 150	16 150
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 100	9 000	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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 050	7 150	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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	44	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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	100	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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zorganizovať Deň Zeme

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ': Počet ocenených osôb a subjektov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ': Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ': Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21000	21000
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť monitoring toku Dubová

Merateľný ukazovateľ': podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Rok	2016	2017	2018	2019
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) 950 000 €

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

Separovaný zber (r.p. 630) 40 000 €

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

Zberné stredisko – všeobecné služby (r.p. 630) 1 600 €

Zberné stredisko – energie (r.p. 630) 1 400 €

Zberné stredisko – telekomunikačné služby (r.p. 630) 380 €

Zberné stredisko – pracovné odevy a obuv (r.p. 630) 200 €

Zberné stredisko – všeobecný materiál (r.p. 630) 400 €

Zberné stredisko – mzdy (r.p. 610) 36 925 €

Zberné stredisko – sociálne poistenie (r.p. 620)	9 306 €
Zberné stredisko – zdravotné poistenie (r.p. 620)	3 693 €
Zberné stredisko – nemocenské dávky (r.p. 640)	688 €
Zberné stredisko – tvorba SF (r.p. 630)	525 €
Zberné stredisko – vodné, stočné (r.p. 630)	1 400 €
vodné a stočné zberného strediska	
Zberné stredisko - internet (r.p. 600)	382 €
Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630)	275 000 €
(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)	
Konkurzy, súťaže (r.p. 630)	1 000 €
(Deň Zeme, Cena primátora)	
Potraviny, pitná voda (r.p. 630)	350 €
Zrážková voda z komunikácií (r.p. 600)	110 000 €
dažďová voda z mestských komunikácií	
Rekonštrukcia stanovišť na zberné nádoby (r.p. 700)	5 000 €
Realizácia - Zberné stredisko - NFP (r.p. 700)	1 212 200 €
Realizácia - Zberné stredisko - spolufinancovanie (r.p. 700)	97 875 €

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 výsadby 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:	839 941 €
Kapitálové výdavky:	50 000 €
Celkové výdavky:	889 941 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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)

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

(výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)

Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630) 35 000 €

Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640) 591 001 €

Transfer SMP - skleníkové hospodárstvo (r.p. 640) 198 440 €

Revitalizácia – mestský park (r.p. 700) 50 000 €

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

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2016	2017	2018	2019
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. 630) 2 000 €

(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:	17 100 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	17 100 €

Cieľ: 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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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 túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)	
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €
(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	200 €
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:	12 700 €
Kapitálové výdavky:	40 000 €
Celkové výdavky:	52 700 €

Ciel': Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer SMP - údržba detských ihrísk (r.p. 640)	12 700 €
Výstavba detských ihrísk (r.p. 700)	40 000 €
DI Vážska ul., DI MČ Kocurice, DI Lodenica	

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

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	2016	2017	2018	2019
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) 2 000 €
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:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	10 000 €
Celkové výdavky:	10 000 €

Finančné plnenie:

PD revitalizácia potoku Dubová (r.p. 716) 5 000 €
Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 700) 5 000 €
zádržné

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:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Cieľ: Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie búrania

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a amjetkových služieb

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:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	0 €

Cieľ: Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a amjetkových služieb

Finančné plnenie:

Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP 0 €

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:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	1 707 857 €
Celkové výdavky:	1 707 857 €

Cieľ: Realizovať projekt výstavby kompostárne

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Výstavba kompostárne (r.p. 700)	1 707 857 €
---------------------------------	-------------

9 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0510	aktivačné činnosti - materiál	bv	630	2 038,90 €	- €	700,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €
		konkurzy, súťaže, podujatia	bv	630	481,04 €	569,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	568,70 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		likvidácia čiernych skládok	bv	630	6 714,78 €	9 249,08 €	15 000,00 €	15 000,00 €	8 600,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		likvidácia komunálneho odpadu	bv	630	1 120 703,65 €	1 059 720,67 €	1 100 000,00 €	982 960,00 €	945 580,00 €	950 000,00 €	950 000,00 €	950 000,00 €
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	bv	630	235 671,89 €	253 082,90 €	270 000,00 €	270 000,00 €	273 000,00 €	275 000,00 €	275 000,00 €	275 000,00 €
		mat. zabezpečenie + odb. literatúra	bv	630	- €	33,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		mzdy	bv	610	12 001,12 €							
		nákup a osadenie uličných smetných nádob	bv	630	- €		4 000,00 €	4 000,00 €	1 272,00 €	- €	- €	- €
		nákup zberných nádob	bv	630	2 265,20 €	6 918,86 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €
		odpadové hospodárstvo (SMP)	bv	640	- €	33 000,00 €	34 500,00 €	48 500,00 €	48 500,00 €	- €	- €	- €
		poistné	bv	620	4 020,46 €							
		potraviny (pitná voda)	bv	630		335,00 €			180,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	180,00 €							
		propagácia separovaného zberu-recyklačný fo	bv	630	1 642,78 €		5 000,00 €	5 000,00 €	2 497,32 €	- €	- €	- €
		reko stanovišť na odp. Nádoby	kv	710	9 269,00 €	12 077,82 €	18 000,00 €	26 284,00 €	26 284,00 €	- €	- €	- €
		separovaný zber biologického odpadu	bv	630	36 453,77 €	35 833,55 €	50 000,00 €	50 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
		zberné stredisko - energie	bv	630	994,66 €	1 452,94 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 100,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
		zberné stredisko - internet	bv	630	382,32 €	382,32 €	383,00 €	383,00 €	383,00 €	382,00 €	382,00 €	382,00 €
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	bv	630		- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		zberné stredisko - sociálne poistenie	bv	620		2 938,15 €	6 174,00 €	6 174,00 €	6 174,00 €	9 306,00 €	9 771,00 €	10 260,00 €
		zberné stredisko - stočné	bv	630		1 421,26 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		zberné stredisko - telekomunikačné služby	bv	630	348,17 €	341,76 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €
		zberné stredisko - vodné	bv	630	1 519,51 €	18,37 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		zberné stredisko - všeobecné služby	bv	630		479,02 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1 600,00 €	5 600,00 €	5 600,00 €
		zberné stredisko - všeobecný materiál	bv	630		89,45 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		zberné stredisko - základné platy	bv	630	25 132,76 €	12 563,36 €	24 500,00 €	24 500,00 €	24 500,00 €	36 925,00 €	38 772,00 €	40 711,00 €
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	bv	620		1 256,30 €	2 450,00 €	2 450,00 €	2 450,00 €	3 693,00 €	3 878,00 €	4 072,00 €
		Zberné stredisko (NFP)	kv	710			1 276 000,00 €	1 198 125,00 €	- €	1 212 200,00 €		
		zrážková voda z komunikácií	bv	630	- €	104 530,49 €	113 000,00 €	113 000,00 €	109 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
		rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby	kv	710				8 336,00 €	8 336,00 €	5 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	kv	710				77 875,00 €	- €	97 875,00 €		
		PD - Valová, Jozefská	kv	710					504,60 €			
		Zberné stredisko - nemocenské dávky	bv	640	48,09 €				100,00 €	688,00 €	200,00 €	200,00 €
	0560	Monitoring vód Dubová	bv	630	904,87 €	499,20 €	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	- €	- €	- €
		zberné stredisko - tvorba SF	bv	630	114,82 €	121,55 €			200,00 €	525,00 €	550,00 €	570,00 €
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo		Celková hodnota			1 460 887,79 €	1 536 914,85 €	2 933 787,00 €	2 847 367,00 €	1 507 309,62 €	2 763 324,00 €	1 509 283,00 €	1 511 925,00 €
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Kompostáreň (NFP)	kv	710			854 000,00 €	854 000,00 €	- €	1 622 464,00 €		
		kompostáreň a zberný dvor - PD	kv	710		22 680,00 €	- €					
		kompostáreň a zberný dvor - spoluúčasť a nec	kv	710		18 009,40 €	- €					
		Kompostáreň - spolufinancovanie	kv	710						85 393,00 €		
		Externý manažment , VO - kompostéry	bv	630				5 000,00 €				
9.10. Spracovanie bioodpadu		Celková hodnota			- €	40 689,40 €	854 000,00 €	859 000,00 €	- €	1 707 857,00 €	- €	- €
9.2. Verejná zeleň	0560	chemická ochrana pagaštanov	bv	630	3 363,98 €	3 453,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup software na evidenciu zelene (SMP)	bv	630	- €	7 100,00 €			- €	- €	- €	- €
		pracovné odevy, obuv	bv	630		180,00 €			- €	- €	- €	- €
		realizácia sadbových úprav	bv	630	- €	3 427,26 €	8 000,00 €	7 070,00 €	7 050,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		revitalizácia mestského parku	kv	710			15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	50 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
		revitalizácia tráv. Plôch (nám. 1. mája, Štefánik	kv	710			5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		sadbový materiál	bv	630	- €	5 829,04 €	7 500,00 €	8 430,00 €	8 430,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha	bv	630	- €	195 000,00 €	185 000,00 €	185 000,00 €	185 000,00 €	68 996,00 €	- €	- €
		starostlivosť o verejnú zeleň	bv	630	627,00 €	850,00 €	37 450,00 €	37 450,00 €	2 450,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	bv	630	452 000,00 €	467 000,00 €	499 638,00 €	499 638,00 €	499 638,00 €	159 563,00 €	- €	- €
		štúdia drevín Prednádražie	bv	630	540,00 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		externý manažment - sadové úpravy	bv	630				2 050,00 €	2 050,00 €	- €	- €	- €
		skleníkové hospodárstvo - mzdy	bv	610						94 011,00 €	96 023,00 €	98 392,00 €
		skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	bv	620						34 392,00 €	33 700,00 €	34 527,00 €
		skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	bv	630						1 041,00 €	1 072,00 €	1 098,00 €
		verejná zeleň - mzdy, odchodné	bv	610						315 502,00 €	314 285,00 €	322 191,00 €
		verejná zeleň - odvody, DDS	bv	620						112 658,00 €	110 060,00 €	112 823,00 €
		verejná zeleň - tvorba SF	bv	630						3 278,00 €	3 385,00 €	3 472,00 €
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota					456 530,98 €	682 840,14 €	757 588,00 €	759 638,00 €	719 618,00 €	889 941,00 €	629 025,00 €	643 003,00 €
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	Deratizácia a desinsekcia	bv	630	990,00 €	1 050,60 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota					990,00 €	1 050,60 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
9.4. Chov zvierat	0560	likvidácia uhynutých zvierat	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		materiálové zabezpečenie	bv	630	76,80 €	31,97 €	300,00 €	300,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		tabule - chov zvierat - letáky	bv	630	- €	- €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		útulok pre zvieratá	bv	630	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	8 149,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €
9.4. Chov zvierat Celková hodnota					16 676,80 €	16 631,97 €	17 200,00 €	17 200,00 €	8 149,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €	17 100,00 €
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	rekonštrukcia - detských ihrísk	kv	710	- €	38 881,06 €	40 000,00 €	40 800,00 €	40 800,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
		údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	bv	630	- €	22 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	12 700,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota					- €	60 881,06 €	63 000,00 €	63 800,00 €	63 800,00 €	52 700,00 €	60 000,00 €	65 000,00 €
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	bv	640	900,00 €	1 700,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 955,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota					900,00 €	1 700,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 955,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	kv	710	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		revitalizácia potoku Dubová	kv	710	81 625,75 €	9 015,13 €	- €	- €	- €	5 000,00 €	- €	- €
		revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fitnes	kv	710	- €	21 896,76 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	- €	- €
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota					81 625,75 €	30 911,89 €	7 500,00 €	7 500,00 €	2 500,00 €	10 000,00 €	- €	- €
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A.	0620	zbúranie a tech. rekonštrukcia objektu ZŠ A. Traj	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan Celková hodnota					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.9. Revitalizácia námestia SNP	0620	sadové úpravy Námestie SNP (NFP)	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.9. Revitalizácia námestia SNP Celková hodnota					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Celkový súčet					2 017 611,32 €	2 371 619,91 €	4 637 075,00 €	4 558 505,00 €	2 304 831,62 €	5 444 922,00 €	2 219 408,00 €	2 241 028,00 €

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:	700 900 €
Kapitálové výdavky:	2 077 565 €
Celkové výdavky:	2 778 465 €

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:	428 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	428 000 €

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	750 200	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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	343 000
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Dotácia MHD (r.p. 640)	380 000 €
náhrada straty dopravcovi ARRIVA, a.s. na výkon vo verejnom záujme	
Optimalizácia MHD (r.p. 630)	48 000 €

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:	59 000 €
Kapitálové výdavky:	1 942 565 €
Celkové výdavky:	2 001 565 €

Zodpovednosť za podprogram: 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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	7	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	5	6	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Údržba dopravného značenia (r.p. 630)	5 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000 €
Oprava komunikácie Dubová (r.p.630)	50 000 €
Chodníky Pod Párovcami (r.p. 710)	137 000 €
Parkovisko Winterova - vnútroblok (r.p.710)	28 000 €
Parkovisko A. Trajan (r.p.710)	130 000 €
PaPD parkovisko sídlisko Juh – Bratislavská (r.p.710)	5 000 €
PaPD parkovisko sídlisko Juh – 8. mája (r.p.710)	5 000 €
Parkovisko sídlisko Juh (r.p.710)	30 000 €
Parkovisko Vrbovská (r.p.710)	50 000 €
PaPD Helsinská ulica (r.p.710)	2 500 €
PaPD parkoviská Kukoreliho (r.p.710)	4 000 €
PaPD parkoviská Vážska (r.p.710)	4 000 €
PaPD parkoviská vnútroblok Royova (r.p.710)	3 300 €
Parkoviská Royova, Kukučínova (r.p.710)	25 000 €
Prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p.710)	50 000 €
Štúdie pre cyklotrasy, štúdie pre parkovanie (r.p. 710)	11 000 €
Štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťany (r.p. 710)	7 000 €
Štúdia obslužnosti škôl (r.p. 710)	3 000 €
Štúdia pre ÚK MK Dopravná – sídlisko A.Trajan (r.p.710)	10 000 €
Štúdia križovatka Školská – D. Tatarku (r.p.710)	3 000 €
PaPD križovatka Školská – D. Tatarku (r.p.710)	5 000 €
Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská ul. (r.p.710)	300 000 €
Cyklotrasy - NFP (r.p.710)	577 183 €
Cyklotrasy - spolufinancovanie (r.p.710)	30 582 €
PaPD parkoviská Valová (r.p.710)	4 000 €
Parkoviská Valová (r.p.710)	40 000 €
Rekonštrukcia chodníka Sasinkova (r.p.710)	50 000 €
PaPD rekonštrukcia Štúrova (r.p.710)	12 000 €
Rekonštrukcia Štúrova (r.p.710)	200 000 €
PaPD chodník nábrežie Váhu (r.p.710)	5 000 €
PaPD chodník lokalita Tesco (r.p.710)	2 000 €
PaPD rekonštrukcia Detvianska (r.p.710)	8 000 €
PaPD rekonštrukcia Javorinská (r.p.710)	8 000 €
PaPD dopravné riešenia – naliehavosť (r.p.710)	5 000 €
PaPD slepá ulička Mojmirova (r.p.710)	7 000 €
PaPD rozšírenie komunikácie Mojmirova (r.p.710)	3 000 €
PaPD vjazd pri Zbernom stredisku (r.p.710)	6 000 €
Vjazd pri Zbernom stredisku (r.p.710)	30 000 €
Vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny (r.p.710)	19 000 €
PaPD Orviský kút - Agátová (r.p.710)	10 000 €

PaPD rekonštrukcia MK Vrbovská – N. Teslu (r.p.710)	8 000 €
PaPD rekonštrukcia MK Dopravná (r.p.710)	5 000 €
PaPD rekonštrukcia MK Rastislavova (r.p.710)	10 000 €
Rekonštrukcia MK Rastislavova (r.p.710)	90 000 €

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:

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	65 000 €
Celkové výdavky:	65 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	Nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstidiel na križovatke Bratislavská Krajinská

Merateľný ukazovateľ: počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	30	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská staničná

Merateľný ukazovateľ: počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie cestného spomaľovacieho prahu Holubyho ulica

Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných cestných spomaľovacích prahov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Prístrešok na bicykle pri železničnej stanici (r.p.710)	7 000 €
Rekonštrukcia svetelnej signalizácie križovatka Bratislavská - Krajinská (r.p.710)	15 500 €
PaPD cykloveža pri železničnej stanici (r.p.710)	9 500 €
PaPD nasvietenie priechodu pre chodcov Krajinská (r.p.710)	2 000 €
Nasvietenie priechodu pre chodcov Krajinská (r.p.710)	20 000 €
PaPD nasvietenie priechodu pre chodcov Pod Párovcami (r.p.710)	1 000 €
Nasvietenie priechodu pre chodcov Pod Párovcami (r.p.710)	10 000 €

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:	213 900 €
Kapitálové výdavky:	70 000 €
Celkové výdavky:	283 900 €

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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

Ciel': Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 300	3 400	3 500	3 500
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 640)	213 900 €
Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 740)	70 000 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		PD MŠ Holubyho - spevnená plocha	kv	710					529,60 €			- €
		PaPD cyklotrasy	kv	710					148,80 €			- €
		cyklotrasy - spolufinancovanie	kv	710				30 582,00 €	- €	30 582,00 €		- €
		PaPD parkovisko Vážska	kv	710					9,60 €			
		PaPD rozšírenie parkov.plôch Valová	kv	710			- €	- €		4 000,00 €	- €	
		rozšírenie parkov.plôch Valová pri	kv	710						40 000,00 €		
		Reko odtokových žlabov	kv	710				34 600,00 €	34 600,00 €			
		PaPD rekonštrukcia Nálepkova	kv	710						- €	8 000,00 €	
		rekonštrukcia Nálepkova	kv	710								20 000,00 €
		reko chodník Sasinkova	kv	710					- €	50 000,00 €	- €	- €
		oprava komunikácie - Dubová	bv	630						50 000,00 €		
		PaPD parkovisko Juh - lokalita Brat	kv	710						5 000,00 €		
		parkovisko basketbalová hala	kv	710	57 149,45 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
		PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. m	kv	710						5 000,00 €		
		cyklotrasy - NFP	kv	710						577 183,00 €	- €	- €
		parkoviská Royova, Kukučínova	kv	710						25 000,00 €	60 000,00 €	
		PaPD rekonštrukcia Štúrova	kv	710	- €		- €	- €		12 000,00 €	- €	
		PaPD chodník nábrežie Váhu	kv	710						5 000,00 €		
		PaPD chodník lokalita Tesco	kv	710						2 000,00 €		
		PaPD rekonštrukcia Detvianska	kv	710						8 000,00 €		
		PaPD rekonštrukcia Javorinská	kv	710						8 000,00 €		
		PaPD dopravné riešenie vplyvajúc	kv	710						5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		PaPD križovatka D. Tatarku - Školsk	kv	710						5 000,00 €		
		PaPD slepá ulička Mojmírova	kv	710						7 000,00 €		
		PaPD rozšírenie MK Mojmírova - pi	kv	710						3 000,00 €		
		Reko komunikácie Štúrova	kv	710						200 000,00 €		
		štúdia cykloturistických trás pre st	kv	710						7 000,00 €		
		štúdia obslužnosti škôl	kv	710						3 000,00 €		
		PaPD vjazd pri Zbernom stredisku	kv	710						6 000,00 €		
		vjazd pri Zbernom stredisku	kv	710						30 000,00 €		
		vyznačenie cyklotrás okolo pešej z	kv	710						19 000,00 €		
		výstavba okružnej križovatky 1. má	kv	710						- €	350 000,00 €	
		PaPD Orviský kút, Agátová (chodní	kv	710						10 000,00 €		
		Orviský kút, Agátová (chodníky, od	kv	710							100 000,00 €	100 000,00 €
		PaPD reko MK Vrbovská - N.Teslu	kv	710						8 000,00 €		
		reko MK Vrbovská - N.Teslu	kv	710							50 000,00 €	- €
		rekonštrukcia Detvianska	kv	710							300 000,00 €	
		rekonštrukcia Javorinská	kv	710							148 000,00 €	
		PaPD reko komunikácie Dopravná	kv	710			- €	- €		5 000,00 €	- €	- €
		PaPD reko komunikácie Rastislavov	kv	710						10 000,00 €		
		rekonštrukcia Rastislavova	kv	710						90 000,00 €		
		Oprava komunikácie Nálepkova	bv	630				27 132,00 €	27 132,00 €			
		Oprava komunikácie Poštová	bv	630				49 000,00 €	49 000,00 €			
		Oprava komunikácie Priemyselná	bv	630				29 000,00 €	29 000,00 €			
		Oprava chodníka E.F.Scherera	bv	630				10 600,00 €	10 600,00 €			
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov		Celková hodnota:			327 730,32 €	81 007,14 €	1 314 860,00 €	1 433 692,00 €	1 280 885,52 €	2 001 565,00 €	1 523 000,00 €	145 000,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infr 0443	ext.manaž., VO - Reko lávky na Kra	bv	630				13 000,00 €	- €	- €		13 000,00 €	
	prístrešok na bicykle Žel. stanica	kv	710		- €	- €	- €	- €		7 000,00 €	- €	
	realizácia nasvietenia priechodu pr kv	710				6 999,68 €	- €	16 186,00 €	- €	- €	- €	
	Reko svet. sign. križovatka Bratislav	kv	710		- €		- €	- €		15 500,00 €	- €	
	Reko lávky na Krajinskom moste	kv	710		420,00 €	7 080,00 €	- €	- €		- €	250 000,00 €	250 000,00 €
	PaPD - cykloveža Žel. stanica	kv	710							9 500,00 €		
	PaPD - budovanie prvkov cestnej ir kv	710							1 585,00 €			
	PaPD nasvietenia priechodu pre ch kv	710								2 000,00 €		
	nasvietenia priechodov pre chodcc kv	710								20 000,00 €		
	PaPD nasvietenia priechodu pre ch kv	710								1 000,00 €		
	realizácia nasvietenia priechodu pr kv	710								10 000,00 €		
	PaPD reko autobusových zastávok kv	710						5 000,00 €				
	ext.manaž., VO - Reko autobusový bv	630						5 000,00 €				
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota					420,00 €	14 079,68 €	13 000,00 €	26 186,00 €	1 585,00 €	65 000,00 €	263 000,00 €	250 000,00 €
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	nákup zametacie vozidlo s sgresívn kv	710								200 000,00 €	
		nákup chodníkový zametač s agres kv	710									180 000,00 €
		nákup sypač s cisternou	kv	710						- €	200 000,00 €	
		Solmag - technológia	kv	710						70 000,00 €		
	0451	letná údržba miestnych komunikác bv	630		156 484,00 €	127 500,00 €	127 000,00 €	127 000,00 €	127 000,00 €	41 720,00 €	45 000,00 €	49 000,00 €
		opravy ciest	bv	630	12 464,00 €	85 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	75 600,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
		opravy chodníkov	bv	630	42 870,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €
		údržba autobusových zastávok	bv	630	5 145,00 €	4 400,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		údržba dopravného značenia	bv	630	50 259,00 €	35 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	26 000,00 €	45 000,00 €	50 000,00 €
		údržba kanalizačných vpustí	bv	630	35 937,00 €	25 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	45 000,00 €	50 000,00 €
		údržba svetelnej signalizácie	bv	630	18 758,00 €	14 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	16 380,00 €	18 500,00 €	20 000,00 €
		zimná údržba miestnych komuniká bv	630		78 236,00 €	70 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	25 200,00 €	28 000,00 €	30 000,00 €
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota					400 153,00 €	375 900,00 €	343 000,00 €	343 000,00 €	343 000,00 €	283 900,00 €	734 500,00 €	532 000,00 €
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu z 0443	dotácie do dopravy, urbanizmu a a bv	640			500,00 €	- €						
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry Celková hodnota					500,00 €	- €						
Celkový súčet					1 043 738,49 €	809 028,92 €	2 075 860,00 €	2 319 965,00 €	2 088 557,52 €	2 778 465,00 €	2 900 500,00 €	1 307 000,00 €

DLHOVÁ SLUŽBA

Označenia riadkov	Funk. klasif.	Referát	Typ vydav ku	Ek.kl.	Súčet z 2015 plnenie	Súčet z 2016 plnenie	Súčet z 2017 rozpočet	Súčet z 2017 po zmenách	Súčet z 2017 plnenie	Súčet z 2018 rozpočet	Súčet z 2019 rozpočet	Súčet z 2020 rozpočet
Mestský úrad	0111	ostatné výdavkové FO	fo	810		33 500,00 €			52 802,29 €			
		tvorba krízového fondu mesta Piešťan	fo	810	- €	- €	14 400,00 €	14 400,00 €	- €			
	0170	poplatky súvisiace s úverom	bv	650	1 697,47 €	2 227,71 €	15 000,00 €	15 000,00 €	2 100,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		splátky úrokov z úverov	bv	650	107 682,14 €	83 262,12 €	122 500,00 €	83 895,00 €	72 820,00 €	123 000,00 €	123 000,00 €	123 000,00 €
		splátky úverov	fo	820	998 198,50 €	951 652,82 €	2 398 543,00 €	2 398 543,00 €	793 000,00 €	855 363,00 €	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
		účasť na majetku	fo	810	- €	- €	5,00 €	5,00 €	- €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Mestský úrad Celková hodnota					1 107 578,11 €	1 070 642,65 €	2 550 448,00 €	2 511 843,00 €	920 722,29 €	983 368,00 €	1 326 005,00 €	1 326 005,00 €
Celkový súčet					1 107 578,11 €	1 070 642,65 €	2 550 448,00 €	2 511 843,00 €	920 722,29 €	983 368,00 €	1 326 005,00 €	1 326 005,00 €

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Podprogram	Označenia stĺpcov			2017 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2017 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2017 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet	Celkom 2017 rozpočet	Celkom 2017 odhad plnenia	Celkom 2018 rozpočet
	2017 rozpočet	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet												
1 Spr.mesta	2 184 580,25 €	2 094 837,89 €	2 349 886,00 €	- €	- €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	39 000,00 €	2 204 580,25 €	2 114 837,89 €	2 388 886,00 €			
10 Doprava	770 000,00 €	947 705,58 €	700 900,00 €				1 305 860,00 €	1 140 851,94 €	2 077 565,00 €	2 075 860,00 €	2 088 557,52 €	2 778 465,00 €			
2 Majetok mesta	1 297 767,00 €	1 230 319,00 €	1 525 862,00 €				267 550,00 €	130 880,59 €	446 500,00 €	1 565 317,00 €	1 361 199,59 €	1 972 362,00 €			
3 Prop.CR	422 618,00 €	310 145,57 €	270 670,00 €							422 618,00 €	310 145,57 €	270 670,00 €			
4 Bezpečnosť	818 452,00 €	809 191,00 €	850 658,00 €				21 100,00 €	38 700,00 €	34 100,00 €	839 552,00 €	847 891,00 €	884 758,00 €			
5 Soc.byv.	1 722 492,25 €	1 661 332,88 €	1 828 681,00 €				82 900,00 €	38 769,89 €	8 960,00 €	1 805 392,25 €	1 700 102,77 €	1 837 641,00 €			
6 Školstvo	7 198 050,00 €	7 306 657,00 €	8 101 927,00 €				245 557,00 €	314 721,19 €	231 000,00 €	7 443 607,00 €	7 621 378,19 €	8 332 927,00 €			
7 Kultúra	618 257,00 €	624 307,00 €	654 750,00 €				25 000,00 €	18 750,00 €	57 950,00 €	643 257,00 €	643 057,00 €	712 700,00 €			
8 Šport	414 523,00 €	383 823,00 €	375 033,00 €				989 676,00 €	91 657,00 €	1 130 000,00 €	1 404 199,00 €	475 480,00 €	1 505 033,00 €			
9 ŽP	2 421 575,00 €	2 211 407,02 €	2 321 990,00 €				2 215 500,00 €	93 424,60 €	3 122 932,00 €	4 637 075,00 €	2 304 831,62 €	5 444 922,00 €			
Dlhová služba	137 500,00 €	74 920,00 €	128 000,00 €	2 412 948,00 €	845 802,29 €	855 368,00 €				2 550 448,00 €	920 722,29 €	983 368,00 €			
Celkový súčet	18 005 814,50 €	17 654 645,94 €	19 108 357,00 €	2 412 948,00 €	845 802,29 €	855 368,00 €	5 173 143,00 €	1 887 755,21 €	7 148 007,00 €	25 591 905,50 €	20 388 203,44 €	27 111 732,00 €			

	bežné príjmy/výdavky			príjmové/výdavkové finančné operácie			kapitálové príjmy/výdavky			Celkom		
	rozpočet 2017	odhad 2017	navrh 2018	rozpočet 2017	odhad 2017	navrh 2018	rozpočet 2017	odhad 2017	navrh 2018	rozpočet 2017	odhad 2017	navrh 2018
Príjmy	18 735 220,00 €	19 161 834,75 €	19 791 232,00 €	7 899 246,00 €	1 770 604,00 €	3 868 537,00 €	1 502 543,00 €	30 277,56 €	3 458 983,00 €	28 137 009,00 €	20 962 716,31 €	27 118 752,00 €
Výdavky	18 005 814,50 €	17 654 645,94 €	19 108 357,00 €	2 412 948,00 €	845 802,29 €	855 368,00 €	5 173 143,00 €	1 887 755,21 €	7 148 007,00 €	25 591 905,50 €	20 388 203,44 €	27 111 732,00 €
Prebytok/schodol	729 405,50 €	1 507 188,81 €	682 875,00 €	5 486 298,00 €	924 801,71 €	3 013 169,00 €	- 3 670 600,00 €	- 1 857 477,65 €	- 3 689 024,00 €	2 545 103,50 €	574 512,87 €	7 020,00 €

Program	Podprogram	Prvok	2018 rozpočet
1 Spr.mesta	1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	participatívna časť	20 000,00 €
	1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota		20 000,00 €
	1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	hlasovacie zariadenie	19 000,00 €
	1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celková hodnota		19 000,00 €
1 Spr.mesta Celková hodnota			39 000,00 €
10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. kor	Chodníky Pod Párovcami	137 000,00 €
		parkovisko sídl. Juh	30 000,00 €
		PD parkoviská Kukurelliho	4 000,00 €
		PD parkoviská Vážska pri prokuratúre	4 000,00 €
		PD rozšírenie parkovacích miest vnútroblok	3 300,00 €
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	50 000,00 €
		Štúdia križovatka Školská - D.Tatarku	3 000,00 €
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Tr.	10 000,00 €
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	11 000,00 €
		parkovisko A. Trajan	130 000,00 €
		Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská	300 000,00 €
		parkoviská Winterova vnútroblok	28 000,00 €
		PD Helsinská ul.	2 500,00 €
		Parkovisko Vrbovská	50 000,00 €
		cyklotrasy - spolufinancovanie	30 582,00 €
		PaPD rozšírenie parkov.plôch Valová pri ten	4 000,00 €
		rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hal	40 000,00 €
		reko chodník Sasinkova	50 000,00 €
		PaPD parkovisko Juh - lokalita Bratislavská	5 000,00 €
		PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. mája	5 000,00 €
		cyklotrasy - NFP	577 183,00 €
		parkoviská Royova, Kukučínova	25 000,00 €
		PaPD rekonštrukcia Štúrova	12 000,00 €
		PaPD chodník nábrežie Váhu	5 000,00 €
		PaPD chodník lokalita Tesco	2 000,00 €
		PaPD rekonštrukcia Detvianska	8 000,00 €
		PaPD rekonštrukcia Javorinská	8 000,00 €
		PaPD dopravné riešenie vyplývajúce z nalieh	5 000,00 €
		PaPD križovatka D. Tatarku - Školská	5 000,00 €
		PaPD slepá ulička Mojmirova	7 000,00 €
		PaPD rozšírenie MK Mojmirova - pred škola	3 000,00 €
		Reko komunikácie Štúrova	200 000,00 €
		štúdia cykloturistických trás pre staré Piešťa	7 000,00 €
		štúdia obslužnosti škôl	3 000,00 €
		PaPD vjazd pri Zbernom stredisku	6 000,00 €
		vjazd pri Zbernom stredisku	30 000,00 €
		vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny	19 000,00 €
		PaPD Orviský kút, Agátová (chodníky, odvoc	10 000,00 €
		PaPD reko MK Vrbovská - N.Teslu	8 000,00 €
		PaPD reko komunikácie Dopravná	5 000,00 €
		PaPD reko komunikácie Rastislavova	10 000,00 €
		rekonštrukcia Rastislavova	90 000,00 €
	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota		1 942 565,00 €
	10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	prístrešok na bicykle Žel. stanica	7 000,00 €
		Reko svet. sign. križovatka Bratislavská, Kra	15 500,00 €
		PaPD - cykloveža Žel. stanica	9 500,00 €
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Kr	2 000,00 €
		nasvietenia priechodov pre chodcov Krajins	20 000,00 €
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Po	1 000,00 €
		realizácia nasvietenia priechodu pre chodco	10 000,00 €
	10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota		65 000,00 €
	10.4. Správa a údržba komunikácií	Solmag - technológia	70 000,00 €
	10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota		70 000,00 €
10 Doprava Celková hodnota			2 077 565,00 €
2 Majetok mesta	2.4. Nákup majetku	nákup budov, objektov alebo ich častí	52 000,00 €
		nákup mestského mobiliáru	6 000,00 €
		nákup pozemkov	100 000,00 €
		nákup prevádzkových strojov, príst. a zar.	3 000,00 €
	2.4. Nákup majetku Celková hodnota		161 000,00 €
	2.5. Informačný a komunikačný systém	nákup licencií	9 000,00 €
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikačne	20 000,00 €

		nákup softvéru informačného systému, GDF	15 000,00 €
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,01	25 000,00 €
	2.5. Informačný a komunikačný systém Celková hodnota		69 000,00 €
	2.7. Zmena územného plánu	zmena územného plánu ÚPN	15 000,00 €
	2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota		15 000,00 €
	2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	obnova verejného osvetlenia podľa potreby	20 000,00 €
	2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota		20 000,00 €
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	MsU klimatizácia	2 500,00 €
		rekonštrukcia prírodného kina	67 000,00 €
		prírodné kino - premietacia technika, plátno	30 000,00 €
		Reko citylights	15 000,00 €
		PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Váhu	10 000,00 €
		PaPD - OITMS	1 000,00 €
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota		125 500,00 €
	2.10. Majetok v správe SMP p.o.	rampa (automat) - parkovisko Nálepko	50 000,00 €
		Údržba majetku - príviesny vozík na PHM	6 000,00 €
	2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota		56 000,00 €
2 Majetok mesta Celková hodnota			446 500,00 €
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	kamerový systém	10 000,00 €
		nákup motorového vozidla	16 500,00 €
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. te	2 000,00 €
		nákup softwaru	1 100,00 €
		nákup výpočtovej techniky	2 000,00 €
		nákup techniky MP Manager	2 500,00 €
	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celková hodnota		34 100,00 €
4 Bezpečnosť Celková hodnota			34 100,00 €
5 Soc.byv.	5.6. Jedáleň, Staničná 22	nákup prevádzkových strojov,prístr.zariader	900,00 €
	5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celková hodnota		900,00 €
	5.7. ZPS VILA Julianna	nákup prevádzkových strojov,prístr.zariader	2 500,00 €
	5.7. ZPS VILA Julianna Celková hodnota		2 500,00 €
	5.9. ZOS Kalinčiaková	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 160,00 €
	5.9. ZOS Kalinčiaková Celková hodnota		1 160,00 €
	5.10. ZSS Domum	nákup prevádzkových strojov,prístr.zariader	1 400,00 €
	5.10. ZSS Domum Celková hodnota		1 400,00 €
	5.12. Mestské jasle	reko budovy MsJ - výmena okien	3 000,00 €
	5.12. Mestské jasle Celková hodnota		3 000,00 €
5 Soc.byv. Celková hodnota			8 960,00 €
6 Školstvo	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	rekonštrukcia školských budov	160 000,00 €
		rekonštrukcia fasády a statické zabezpečeni	45 000,00 €
		PD REKO ZŠ a MŠ	10 000,00 €
		PaPD prístavba šatní ZUŠ	6 000,00 €
		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ	10 000,00 €
	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota		231 000,00 €
6 Školstvo Celková hodnota			231 000,00 €
7 Kultúra	7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	rekonštrukcia umeleckých diel	30 000,00 €
		rekonštrukcia fontány pred kinom	10 000,00 €
		statické posúdenie - Kolonádový most	15 000,00 €
	7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celková hodnota		55 000,00 €
	7.5. Podpora Mestskej knižnice	klimatizácia	2 950,00 €
	7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota		2 950,00 €
7 Kultúra Celková hodnota			57 950,00 €
8 Šport	8.3. Športová infraštruktúra	plaváreň Piešťany	1 000 000,00 €
		rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly	70 000,00 €
		rekonštrukcia športových ihrísk	45 000,00 €
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	15 000,00 €
	8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota		1 130 000,00 €
8 Šport Celková hodnota			1 130 000,00 €
9 ŽP	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	Zberné stredisko (NFP)	1 212 200,00 €
		rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádob	5 000,00 €
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	97 875,00 €
	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota		1 315 075,00 €
	9.2. Verejná zeleň	revitalizácia mestského parku	50 000,00 €
	9.2. Verejná zeleň Celková hodnota		50 000,00 €
	9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	rekonštrukcia - detských ihrísk	40 000,00 €
	9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota		40 000,00 €
	9.7. Revitalizácia toku Dubová	PD Revitalizácia potoku Dubová	5 000,00 €
		revitalizácia potoku Dubová	5 000,00 €

9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota		10 000,00 €
9.10. Spracovanie bioodpadu	Kompostáreň (NFP)	1 622 464,00 €
	Kompostáreň - spolufinancovanie	85 393,00 €
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota		1 707 857,00 €
9 ŽP Celková hodnota		3 122 932,00 €
Celkový súčet		7 148 007,00 €