

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 14.12.2017

**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)
 - stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018
 - stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2018

Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018
v príjmovej časti vo výške 27 174 012,00 €
a vo výdavkovej časti vo výške 27 147 630,00 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

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

- berie na vedomie
- berie na vedomie 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

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 383 610,00 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

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

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

F/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 255 000,00 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v schválenom rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

- schvaľuje
- schvaľuje 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 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

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

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

I/ Návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií, ktorými sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu primátorom mesta v plnom rozsahu

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

J/ Návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu rozpočtových organizácií (školy, školské zariadenia), zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov rozpočtových organizácií, ktorými sa zmenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtových organizácií a v dôsledku toho aj programového rozpočtu mesta primátorom mesta

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

K/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2018

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

L/ Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2018

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

Stanovisko MsR :

Uznesenie MsR č. 141/2017

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

vylúčiť finančné prostriedky, ktoré boli v rozpočte určené na PD:

- Štúdia pre ÚK MK Dopravná – sídlisko A. Trajan,
- PaPD križovatka Školská – D. Tatarku
- PaPD chodník nábrežie Váhu
- PaPD chodník lokalita Tesco
- PaPD rekonštrukcia Javorinská
- PaPD slepá ulička Mojmirova
- PaPD rozšírenie komunikácie Mojmirova
- PaPD Orviský kút – Agátova
- PaPD rekonštrukcia MK Vrbovská – N. Teslu
- PaPD rekonštrukcia MK Dopravná

presunúť ich na vypracovanie realizačnej PD – plaváreň Piešťany

schváliť.

Prítomných : 6

Za : 6 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík,
Ing. Hudcovič, Ing. Babičová)

Uznesenie MsR č. 142/2017

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

v príjmovej časti vo výške 27 174 012,00 €

a vo výdavkovej časti vo výške 27 147 630,00 €

schváliť.

Prítomných : 6

Za : 4 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)

Zdržal sa : 1 (Ing. Hudcovič)

Nehlasoval : 1 (Ing. Babičová)

B/ Odporúča

návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2019, 2020

zobrať na vedomie.

Prítomných : 6

Za : 5 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík, Ing. Hudcovič)

Nehlasoval : 1 (Ing. Babičová)

C/ Odporúča

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.

Prítomných : 6

Za : 6 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík,
Ing. Hudcovič, Ing. Babičová)

D/ Odporúča

návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 383 610,00 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

schváliť.

Prítomných : 6

Za : 6 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík,
Ing. Hudcovič, Ing. Babičová)

E/ Odporúča

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

schváliť.

Prítomných : 6

Za : 5 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík, Ing. Hudcovič)
Nehlasoval : 1 (Ing. Babičová)

F/ Odporúča

návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 255 000,00 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v schválenom rozpočte Mesta Piešťany na rok 2018

schváliť.

Prítomných : 6

Za : 4 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)
Zdržal sa : 1 (Ing. Hudcovič)
Nehlasoval : 1 (Ing. Babičová)

G/ Odporúča

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

schváliť.

Prítomných : 6

Za : 4 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík)
Zdržal sa : 1 (Ing. Hudcovič)
Nehlasoval : 1 (Ing. Babičová)

H/ Odporúča

návrh na prijatie dlhodobého úveru na investície schválené v rozpočte mesta na rok 2018 vo výške 2 259 250 €

schváliť.

Prítomných : 6

Za : 5 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík, Ing. Hudcovič)
Nehlasoval : 1 (Ing. Babičová)

I/ Odporúča

návrh na vykonávanie zmien schváleného rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií, ktorými sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu primátorom mesta v plnom rozsahu

Prítomných : 6
Za : 6 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, PhDr. Malík, Ing. Hudcovič, Ing. Babičová)

Stanoviská komisií MsZ :

Komisia pre financie a podnikanie

po prerokovaní odporúča

Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

- **schváliť.**

Komisia pre školstvo a mládež

po prerokovaní: 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 € **berie na vedomie.**

KŠaM po prerokovaní odporúča:

Presunúť finančné prostriedky z kapitoly DOPRAVA-10.2.Výstavba a rekonštrukcia :

PaPD reko komunikácia Rastislavova sumu 10 000 €

rekonštrukcia Rastislavova sumu 90 000 €

do položky ŠKOLSTVO 6.3. Údržba a modernizácia škôl, na výmenu okien v budove ZŠ F.E.Scherera.

V roku 2018 na výmenu okien v ZŠ F.E.Scherera bude celková suma 150 000 € **schváliť.**

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

po prerokovaní:

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 €

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

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

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

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

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

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

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

- **berie na vedomie**

Komisia pre kultúru a názvoslovie

po prerokovaní berie na vedomie

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 €

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

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

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

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

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

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

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

Komisia MsZ Piešťany pre šport a rekreáciu

po prerokovaní:

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 €

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

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

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

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

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

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

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

- **berie na vedomie**

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 19 790 992,00 €, čo je o 1 260 607,27 € 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 19 190 555,00 € 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 7 101 707,00 € 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 383 610,00 €. Na splátky úverov poskytnutých v minulých obdobiach je navrhnuté čerpanie rezervného fondu vo výške 255 000,00 €.

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 **27 174 012 €**

Bežné príjmy **19 790 992 €**

A) Daňové príjmy **13 699 522 €**

1. Výnos dane z príjmov **8 937 063 €**

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 **2 652 248 €**

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 nehnuteľností 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 nehnuteľností 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, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach ako aj chorobnosť detí a žiakov.

C) Granty a transfery

3 744 223 €

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí

3 744 223 €

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	32 500 €
BT - obecny 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. Zahraniché transfery	 3 411 983 €
Prostriedky z EU	
- zberné stredisko	1 212 200 €
- kompostáreň	1 622 600 €
- cyklotrasy	577 183 €
 <u>Príjmové finančné operácie</u>	 3 924 037 €
1. Príjmy z ostatných finančných operácií	825 987 €
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	825 987 €
 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 kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukáza	7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 937 063 €	9 115 805 €	9 389 280 €
		111 Daň z príjmov fyzických osôb	Celková hodnota	7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 937 063 €	9 115 805 €	9 389 280 €
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku		Celková hodnota	7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 937 063 €	9 115 805 €	9 389 280 €
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	331 888 €	303 321 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €
			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 priesto	224 046 €	224 319 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	228 521 €	228 521 €
		121 daň z nehnuteľností	Celková hodnota	2 707 760 €	2 650 349 €	2 652 248 €	2 687 528 €	2 687 528 €	2 652 248 €	2 699 766 €	2 699 766 €
	120 Dane z majetku		Celková hodnota	2 707 760 €	2 650 349 €	2 652 248 €	2 687 528 €	2 687 528 €	2 652 248 €	2 699 766 €	2 699 766 €
	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 prís	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	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 €	616 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		133 Dane za špecifické 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 €
	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 €	13 699 522 €	13 925 782 €	14 199 257 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 dividendy	138 330 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	105 279 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		211 Príjem z podnikania	Celková hodnota	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, priestr	264 678 €	256 922 €	254 000 €	254 000 €	255 160 €	254 000 €	254 000 €	254 000 €
		212 Príjmy z vlastníctva	Celková hodnota	404 961 €	403 987 €	394 000 €	394 000 €	402 210 €	394 000 €	394 000 €	394 000 €
	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 €	115 350 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		221 Administratívne poplatky	Celková hodnota	201 666 €	160 053 €	115 000 €	115 000 €	115 350 €	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 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	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 náh. predaja služieb	001 príjmy - recyklačný fond	- €	12 149 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			príjmy letný tábor MsP	1 700 €		- €	- €	3 060 €	- €	- €	- €
			príjmy z predaja výrobkov a s	4 794 €	4 533 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
			príjmy za opatrovateľskú služ	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 Juliann	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 - Msl	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 €
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	Celková hodnota	469 070 €	468 908 €	462 150 €	462 150 €	454 770 €	462 150 €	462 150 €	462 150 €
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 poplatok za znečisťovanie ov.	1 469 €	1 564 €	300 €	300 €	350 €	300 €	300 €	300 €
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	Celková hodnota	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 €
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálov	príjmy z predaja bytov	442 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	276 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
			príjmy z predaja dlhodobého	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 pozemko	001 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 €
240 Úroky	242 Úroky z vkladov		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	nerozpočtované - MŠ 8. mája		34 259 €						
			nerozpočtované - MŠ Ružová		22 371 €						
			nerozpočtované - MŠ Staničná		46 682 €						
			nerozpočtované - MŠ Valová		46 977 €						
			nerozpočtované - MŠ Brezová		163 795 €						
			nerozpočtované - MŠ Holubyho		62 537 €						
			nerozpočtované - MŠ Mojmirova		96 553 €						
			nerozpočtované - MŠ Scherera		38 100 €						
			nerozpočtované - MŠ Vajanského		- €						
			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 tra	311 Transfer v rámci verejnej : 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 : 001		10 139 €	6 683 €	10 500 €	10 500 €	7 230 €	- €	- €	- €
			BT - deti v hmotnej núdzi	8 800 €		8 000 €	8 000 €	9 000 €	7 000 €	10 000 €	10 000 €
			BT - MPSVaR - soc. zar.	277 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
			BT - MŠVVaŠ - ZŠ Scherera	- €	2 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - MŠVVŠ - Aktívne starnuti	25 122 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - príspevok na aktivačnú č	2 821 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - rodina v hmotnej núdzi	6 422 €	3 158 €	6 000 €	6 000 €	4 250 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
			BT - sčítanie obyvateľov, voľb	10 240 €	22 033 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	13 000 €	17 000 €	17 000 €
			BT - starostlivosť o vojnové h	- €	- €	196 €	196 €	225 €	196 €	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 €	6 000 €
			BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi			6 000 €	6 000 €	- €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
			BT - MK SR - Music festival Pii	- €	18 000 €	12 000 €	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 €

Príjem			2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			plnenie rozpočtu	plnenie rozpočtu	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad plnenia rozpočtu	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	002	BT - MK SR - Kolonádový mos	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera	5 614 €	5 157 €	5 700 €	5 700 €	5 300 €	- €	- €	- €
		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 (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 €	32 500 €	37 000 €	39 000 €
		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 €	1 203 €	1 210 €	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	127 024 €	117 940 €	129 167 €	129 167 €	129 167 €			
		BT - školstvo - prenesené kon	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 €

Príjem		2015 plnenie rozpočtu	2016 plnenie rozpočtu	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia rozpočtu	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	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 €
	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmirova						221 €	2 594 €	2 594 €
	BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová						290 €	3 159 €	3 159 €
	312 Transfer v rámci verejnej správy Celková hodnota	3 353 560 €	4 061 805 €	3 624 722 €	4 077 505 €	4 223 290 €	3 744 223 €	3 796 417 €	3 866 692 €
	310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota	3 353 855 €	4 068 950 €	3 624 722 €	4 092 505 €	4 238 290 €	3 744 223 €	3 796 417 €	3 866 692 €
	320 Tuzemské kapitálové granty : 321 Granty	001	KT - recyklačný fond	- €	18 000 €	8 284 €	- €	- €	- €
			KT - sponzori	7 924 €	10 000 €	- €	28 000 €	- €	- €
	321 Granty Celková hodnota			7 924 €	28 000 €	8 284 €	28 000 €	- €	- €
	322 Transfery v rámci verejnej	001	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 Celková hodnota			204 659 €	83 682 €	- €	- €	- €	- €
	341 Prostriedky z rozpočtu EU		investície	- €	165 194 €	- €	- €	- €	- €
	341 Prostriedky z rozpočtu EU Celková hodnota			- €	165 194 €	- €	- €	- €	- €
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota			212 583 €	276 876 €	- €	8 284 €	28 000 €	- €
	340 Zahraničné transfery		341 Prostriedky z rozpočtu EU	projekt EÚ Interregr Imperial	- €	53 833 €	53 833 €	- €	- €
				projekt EÚ SPA CULT	49 916 €	49 916 €	- €	- €	- €
				projekt vzdelávanie ZŠ	14 250 €	14 250 €	- €	- €	- €
				rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny	20 000 €	20 000 €	15 000 €	- €	- €
				rekonštrukcia amfiteátra	19 000 €	19 000 €	- €	- €	- €
				Zberné stredisko	848 540 €	848 540 €	- €	1 212 200 €	- €
				Kompostáreň	324 520 €	324 520 €	- €	1 622 600 €	- €
				rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste	- €	- €	- €	250 000 €	- €
				projekt Deepening balneology research in V4 countries	2 570 €	2 570 €	- €	- €	- €
				plaváreň Piešťany	240 483 €	240 483 €	- €	- €	- €
				Cyklotrasy			577 183 €		
	341 Prostriedky z rozpočtu EU Celková hodnota			- €	- €	15 000 €	3 411 983 €	250 000 €	- €
	340 Zahraničné transfery Celková hodnota			- €	- €	15 000 €	3 411 983 €	250 000 €	- €
	300 Granty a transfery Celková hodnota			3 566 438 €	4 345 825 €	5 197 834 €	5 673 901 €	4 261 574 €	7 184 206 €
	400 Príjmy z transakcií s fin		450 Príjmy z ostatných finančných	453 Zostatok prostriedkov z pi	zostatok prostriedkov - nevyč	1 010 406 €	14 867 €	55 000 €	55 000 €
					zostatok prostriedkov z predc	83 369 €	56 428 €	858 370 €	858 370 €
				453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Celková hodno		1 093 775 €	71 295 €	913 370 €	913 370 €
				454 Prevod prostriedkov z pe	001	prevod prostriedkov z rezerv	- €	- €	- €
					002	prevod prostriedkov z ostatn	76 €	- €	- €
				454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu Celková hodnota		76 €	- €	530 876 €	530 876 €
				456 Iné príjmové FO	002	iné príjmové FO	- €	485 000 €	485 000 €
				456 Iné príjmové FO Celková hodnota			135 800 €	825 987 €	850 000 €
							135 800 €	850 000 €	910 000 €
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota			1 093 850 €	207 095 €	1 444 246 €	1 444 246 €	540 000 €	825 987 €

Príjem				2015 plnenie rozpočtu	2016 plnenie rozpočtu	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia rozpočtu	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota				1 093 850 €	207 095 €	1 444 246 €	1 444 246 €	540 000 €	825 987 €	850 000 €	910 000 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a	510 Tuzemské úvery, pôžičky a n:	513 Bankové úvery	001 prijatie krátkodobého úveru -	139 659 €	- €	3 050 000 €	3 050 000 €	- €	- €	- €	- €
			002 prijatie dlhodobého úveru - p	- €	- €	1 770 000 €	1 770 000 €	- €	813 000 €	1 000 000 €	1 500 000 €
			prijatie dlhodobého úveru - ir	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 €	27 174 012 €	25 155 058 €	26 512 288 €

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	003 Výnos z dane z príjmov poukáza	7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 937 063 €	9 115 805 €	9 389 280 €
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			7 067 809 €	8 126 524 €	8 313 531 €	8 712 061 €	8 712 061 €	8 937 063 €	9 115 805 €	9 389 280 €
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	331 888 €	303 321 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €
			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 €	2 652 248 €	2 699 766 €	2 699 766 €
	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	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 €	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 €	13 699 522 €	13 925 782 €	14 199 257 €
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	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	201 666 €	160 053 €	115 000 €	115 000 €	115 350 €	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 nepriameho zdanenia	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 €
			poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 469 €	1 564 €	300 €	300 €	350 €	300 €	300 €	300 €
	229 Ďalšie administratívne a iné	005		698 071 €	655 331 €	601 950 €	601 950 €	594 835 €	601 950 €	601 950 €	601 950 €
	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	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 dobročinnosti	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 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 plnenie rozpočtu	2016 plnenie rozpočtu	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia rozpočtu	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
	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 €
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		2 113 658 €	2 075 616 €	1 911 449 €	1 453 466 €	1 420 698 €	2 347 247 €	2 314 359 €	2 317 339 €
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a trar								
	311 Transfer v rámci verejnej s 311								
	312 Transfer v rámci verejnej s 301								
	sponzori	295 €	7 145 €	- €	15 000 €	15 000 €	- €	- €	- €
	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 €	9 000 €	7 000 €	10 000 €	10 000 €
	BT - MPSVaR - soc. zar.	277 800 €	274 800 €	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 €	6 000 €
	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	10 240 €	22 033 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	13 000 €	17 000 €	17 000 €
	BT - starostlivosť o vojnové hr	- €	- €	196 €	196 €	225 €	196 €	196 €	196 €
	BT - Úrad vlády SR - MsK	6 923 €	8 539 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	BT - zadržané rodinné prídavky	4 234 €	4 422 €	6 000 €	6 000 €	1 430 €	6 000 €	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 €	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 €	- €	- €	- €
	BT - obec Banka - na stravovan	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 €	32 500 €	37 000 €	39 000 €
	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 €	1 203 €	1 210 €	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 p	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 €

Příjem	2015 plnenie rozpočtu	2016 plnenie rozpočtu	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia rozpočtu	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 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
		BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Mojmirova						221 €	2 594 €	2 594 €
		BT - školstvo - nenorm - učebnice - ZŠ Brezová						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 €	3 744 223 €	3 796 417 €	3 866 692 €
340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU	projekt EÚ Interreg Imperial I	- €		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 €	3 744 223 €	3 796 417 €	3 866 692 €
Celkový súčet			17 332 937 €	19 007 303 €	18 735 220 €	19 178 830 €	19 161 835 €	19 790 992 €	20 036 558 €	20 383 288 €

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 Celková hodnota		7 924 €	28 000 €	- €	8 284 €	8 284 €	28 000 €	- €	- €
		322 Transfery v rámci verejnej správy	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 Celková hodnota		204 659 €	83 682 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		341 Prostriedky z rozpočtu EU	investície	- €	165 194 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		341 Prostriedky z rozpočtu EU Celková hodnota		- €	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	rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny			20 000 €	20 000 €	15 000 €	- €	- €	- €
			rekonštrukcia amfiteátra			19 000 €	19 000 €	- €	- €	- €	- €
			Zberné stredisko			848 540 €	848 540 €	- €	1 212 200 €		
			Kompostáreň			324 520 €	324 520 €	- €	1 622 600 €		
			rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste			- €	- €	- €	- €	250 000 €	
			plaváreň Piešťany			240 483 €	240 483 €	- €	- €	- €	- €
			Cyklotrasy						577 183 €		
		341 Prostriedky z rozpočtu EU Celková hodnota				1 452 543 €	1 452 543 €	15 000 €	3 411 983 €	250 000 €	- €
		340 Zahraničné transfery Celková hodnota				1 452 543 €	1 452 543 €	15 000 €	3 411 983 €	250 000 €	- €
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 €

Príjmové finančné operácie

Príjem		2015 plnenie rozpočtu	2016 plnenie rozpočtu	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia rozpočtu	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich období	454 Prevod prostriedkov z peňažných prostriedkov z rezervy	456 Iné príjmové FO					
		zostatok prostriedkov - nevyčerpaný	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich období	prevod prostriedkov z rezervy	prevod prostriedkov z ostatných príjmových FO				
		1 010 406 €	14 867 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €	- €	- €	- €
		83 369 €	56 428 €	858 370 €	858 370 €	- €	- €	- €	- €
	454 Prevod prostriedkov z peňažných prostriedkov z rezervy	- €	- €	530 876 €	530 876 €	485 000 €	825 987 €	850 000 €	910 000 €
	002 prevod prostriedkov z ostatných príjmových FO	76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	456 Iné príjmové FO		135 800 €			- €			
	450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota	1 093 850 €	207 095 €	1 444 246 €	1 444 246 €	540 000 €	825 987 €	850 000 €	910 000 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota		1 093 850 €	207 095 €	1 444 246 €	1 444 246 €	540 000 €	825 987 €	850 000 €	910 000 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001 prijatie krátkodobého úveru - plnenie	002 prijatie dlhodobého úveru - plnenie					
		prijatie krátkodobého úveru - plnenie	prijatie dlhodobého úveru - plnenie						
		139 659 €	- €	3 050 000 €	3 050 000 €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	1 770 000 €	1 770 000 €	- €	813 000 €	1 000 000 €	1 500 000 €
		614 613 €	- €	1 635 000 €	1 635 000 €	1 230 604 €	2 285 050 €	3 000 000 €	3 700 000 €
	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 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		1 848 122 €	207 095 €	7 899 246 €	7 899 246 €	1 770 604 €	3 924 037 €	4 850 000 €	6 110 000 €

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2018 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:	2 405 079 €
Kapitálové výdavky:	39 000 €
Celkové výdavky:	2 444 079 €

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:	2 006 754 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	2 026 754 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	30	30	30
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	11	11	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb, Oddelenie právnych a klientskych služieb a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečovať realizáciu podaných projektov v rámci participatívneho rozpočtu

Merateľný ukazovateľ: realizácia projektov participatívneho rozpočtu

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

1 116 117 €

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

Mzdy – evidencia obyvateľov (r.p. 610) 9 193 €

Odvody (r.p. 620) 418 366 €

Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 9 000 €

Príspevok zamestnávateľa

na stravovanie zamestnancov (r.p. 630) 160 000 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 12 188 €

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 Vkusy 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)

v súlade s odevným poriadkom 940 €

Všeobecný materiál

čistiace prostriedky klientske centrum, kopírka so scannerom,

osvedčovací 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 2017, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2018	8 500 €
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:	61 562 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	61 562 €

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	44 000 €
Odvody (r.p. 620)	15 400 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	462 €
Doplňkové 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 ZASTUPITEĽSTVA, 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 PIEŠŤANY, p.o.

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	172 037 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	172 037 €

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)	172 037 €
---	-----------

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:	50 991 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	50 991 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov.*

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 klientskych 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 klientskych služieb*

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	32 500 €
Odvody (r.p. 620)	11 375 €
Dohody (r.p. 630)	4 600 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	342 €
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 vyda 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 mesta	0111	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 €	1 116 117,00 €	1 120 639,00 €	1 129 368,00 €
		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 €	22 000,00 €	22 000,00 €
		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 €	418 366,00 €	420 560,00 €	424 060,00 €
		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 €	12 188,00 €	12 254,00 €	12 359,00 €
		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 €
		rating	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		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, kolký	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 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vyda vku	Ek.kl	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		odborná literatúra OPaKS	bv	630						1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		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 €	2 026 754,00 €	2 386 604,00 €	2 404 321,00 €
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 €	44 000,00 €	44 500,00 €	45 000,00 €
		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 €	15 400,00 €	15 575,00 €	15 750,00 €
		sociálny fond	bv	630	324,75 €	364,97 €	441,00 €	441,00 €	350,00 €	462,00 €	468,00 €	473,00 €
		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 €	61 562,00 €	62 243,00 €	62 923,00 €
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. služb	bv	630	8,50 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		nák. prev. strojov, príst. a zariadení	bv	630	- €	- €	- €	- €		- €	- €	
		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 - catering	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 €	111 489,00 €	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 €	40 581,00 €	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 €	1 197,00 €	1 224,00 €	1 252,00 €
		(prázdne)	bv	630	273 049,00 €							
1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota					417 673,00 €	164 973,00 €	174 464,00 €	174 464,00 €	174 464,00 €	172 037,00 €	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 €	32 500,00 €	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 €	11 375,00 €	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 €	342,00 €	389,00 €	410,00 €
		príspevok na ošatenie	bv	630	298,74 €	298,74 €		299,00 €	299,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Podprogram	Funk. klasif.	Prvok	Typ vyda vku	Ek.kl .	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		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 €	50 991,00 €	57 133,00 €	59 854,00 €
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 miest.	0111	BT - obč. združ. - reg. A miestny rozvoj	bv	640	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvoja Zabezpečenie volieb Celková hodnota					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Celkový súčet					2 236 412,83 €	2 067 338,59 €	2 204 580,25 €	2 217 376,62 €	2 114 837,89 €	2 444 079,00 €	2 798 295,00 €	2 826 210,00 €

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:	1 528 561 €
Kapitálové výdavky:	446 500 €
Celkové výdavky:	1 975 061 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	81	81	81
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.Kmet'a 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.Kmet'a 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**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel**Merateľný ukazovateľ:** počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb**Cieľ:** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	64	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17	17	18	18
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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	23	23	23	23
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2017	2018	2019	2020
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, alebo delimitáciou od iných subjektov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	1	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Finančné plnenie:

Nákup pozemkov (r.p. 700)	100 000 €
(pre cyklotrasu Krajinská, pre kompostáren, pod cestami a chodníkmi, pre predstaničný priestor)	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 500 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 000 €
Nákup prev. strojov, prístrojov 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

Cieľ: 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC a serverov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 000	150 000	190 000	200 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet elektronických podaní

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	1 000	2 000	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	2	2	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
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:	1 125 201 €
Kapitálové výdavky:	56 000 €
Celkové výdavky:	1 181 201 €

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	2017	2017	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany, p.o.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 050	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)

1 125 201 €

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 €	23 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	35 000,00 €
		poistenie ostatné	bv	630			3 000,00 €	3 000,00 €	535,00 €	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 €
		termostatizácia 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 €	100 135,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	125 000,00 €
2.10. Majetok v správ.	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 €	26 753,00 €	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 €	9 543,00 €	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						288,00 €	294,00 €	301,00 €
		rekonštrukcia strechy administratívne	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 Nálepky	kv	710						50 000,00 €		
		Prevádzka budov - mzdy	bv	610						152 141,00 €	156 102,00 €	160 316,00 €
		Prevádzka budov - odvody, DDS	bv	620						55 139,00 €	54 730,00 €	56 203,00 €
		Prevádzka budov - tvorba SF	bv	630						1 601,00 €	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						249 998,00 €	261 127,00 €	267 011,00 €
		Údržba majetku - odvody, DDS	bv	620						90 705,00 €	91 587,00 €	93 643,00 €
		Údržba majetku - tvorba SF	bv	630						2 545,00 €	2 783,00 €	2 848,00 €
		Údržba majetku - príviesny vozík na PH	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 €	1 181 201,00 €	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. prostried	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	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 komunikačný systém	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 komunikačnej	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 €	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 - 1700,00	kv	710	- €	- €	15 250,00 €	24 678,00 €	24 678,00 €	- €	- €	- €
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,00	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	0111	Grant informatizácia - OPIS	kv	710	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celková hodnota					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP	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 verejného osvetlenia	0640	obnova verejného osvetlenia podľa požiadaviek	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 - g	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 budov	0111	architektonická súťaž nábrežie Váhu -	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 j	kv	710			20 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		PD rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny	kv	710	- €	220,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		prieskumy a štúdie - odvodnenie Kocu	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, j	kv	710					- €	30 000,00 €	- €	- €
		Reko citylighty	kv	710						15 000,00 €	15 000,00 €	13 000,00 €
		PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Vá	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 €	1 359 884,59 €	1 975 061,00 €	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:	271 020 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	271 020 €

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 výťažkov 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 inzercií 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	4	2
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, kalendárik, 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 vkladok 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:	63 920 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	63 920 €

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum*Cieľ:** Pripravovať a vyrábať propagačné materiály, zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčiekov****Merateľný ukazovateľ:**počet vydaných informačných a propagačných materiálov o meste za rok*

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 500	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota				

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16 400	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

***Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** MsK – Piešťanské informačné centrum*

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Merateľný ukazovateľ: počet internetových prístupov v PIC

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 340	4 350	4 350	4 350
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ: počet informačných terminálov v meste

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	194 280	194 300	194 300	194 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	55	55	55
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Transfer pre PIC (r.p.640)

63 920 €

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

Cieľ: 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	inercia		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 €	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 €	31 500,00 €	32 800,00 €	34 500,00 €
	poistenie		bv	620	8 603,00 €	11 025,00 €	11 519,00 €	11 519,00 €	11 519,00 €	12 600,00 €	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 €	63 920,00 €	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 €	271 020,00 €	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 PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 700	4 900	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	2017	2018	2019	2020
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 zásielok a správ o povesti za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	60	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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	46	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 €
Doplňkové 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	
Výzbrojný 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 základných 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 vyplývajúcich 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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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 nášelníkov 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 €
		doplňkové 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. techniky	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:	1 862 186 €
Kapitálové výdavky:	8 960 €
Celkové výdavky:	1 871 146 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	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: Cílené 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28	30	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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	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	2017	2018	2019	2020
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 osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa umiestnené v detskom domove, príspevok dieťaťa 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:	505 516 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	505 516 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140	145	150	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	75	75	75
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	355 000 €
Odvody (r.p. 620)	126 525 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	1 000 €
Doplňkové 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:	184 147 €
Kapitálové výdavky:	900 €
Celkové výdavky:	185 047 €

Cieľ: Pripravovať a poskytovať obеды 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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2017	2018	2019	2020
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)	67 600 €
Poistné (r.p. 620)	23 660 €
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 JULIANNIA

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:	312 360 €
Kapitálové výdavky:	2 500 €
Celkové výdavky:	314 860 €

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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)	152 000 €
Poistné (r.p. 620)	55 055 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	500 €
Odchodné (r.p.640)	1 300 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	1 610 €
Doplňkové 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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

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:	185 656 €
Kapitálové výdavky:	1 160 €
Celkové výdavky:	186 816 €

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

	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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)	88 000 €
Poistné (r.p. 620)	32 725 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	250 €
Odchodné (r.p.640)	2 500 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	951 €
Doplňkové 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:	199 117 €
Kapitálové výdavky:	1 400 €
Celkové výdavky:	200 517 €

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	2017	2018	2019	2020
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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	94 000 €
Poistné (r.p. 620)	34 055 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	200 €
Odchodné (r.p.640)	2 300 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	972 €
Doplňkové 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:	90 069 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	90 069 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	59 500 €
----------------	----------

Poistné (r.p. 620)	21 175 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	150 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	614 €
Doplňkové 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:	164 014 €
Kapitálové výdavky:	3 000 €
Celkové výdavky:	167 014 €

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	2017	2018	2019	2020
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)	89 500 €
Poistné (r.p. 620)	31 325 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	800 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	924 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 300 €

Energie – teplo (r.p.630)	14 000 €
Energie – plyn, elektrika (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	2017	2018	2019	2020
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 €	751,31 €	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 €	94 000,00 €	95 500,00 €	100 000,00 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	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 €	34 055,00 €	34 580,00 €	36 155,00 €
		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 zariadenia	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
		telekomunikačné služby	bv	630			750,00 €	750,00 €	700,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	496,72 €	374,90 €	1 000,00 €	400,00 €	350,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		vodné, stočné	bv	630	7 218,59 €	6 119,14 €	8 200,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
		všeobecné služby	bv	630	1 136,82 €	354,94 €	2 350,00 €	2 150,00 €	1 300,00 €	2 000,00 €	2 800,00 €	3 000,00 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630			700,00 €	750,00 €	750,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	4 611,06 €	2 550,88 €	2 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 700,00 €
		údržba budovy - OSŠS	bv	630						3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		údržba budovy - OITMS	bv	630	1 547,65 €	75,00 €	3 200,00 €	5 160,00 €	5 160,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
5.10. ZSS Domum Celková hodnota					154 248,77 €	154 271,04 €	182 676,00 €	183 886,00 €	182 307,96 €	200 517,00 €	204 098,00 €	211 235,00 €
5.11. ZOS Lumen	1020	čistiace potreby	bv	630	1 079,11 €	784,79 €	1 200,00 €	689,00 €	600,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	498,00 €	512,94 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		internet	bv	630	90,60 €	115,20 €	200,00 €	200,00 €	50,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		lekárske prehliadky	bv	630		193,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		mzdy	bv	610	47 251,00 €	51 226,91 €	55 000,00 €	55 000,00 €	53 000,00 €	59 500,00 €	62 000,00 €	64 000,00 €
		nemocenské dávky	bv	640	453,07 €	19,50 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		odmeny na základe dohôd	bv	630	850,00 €	500,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		odstupné	bv	640		3 972,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	bv	620	16 496,01 €	18 028,19 €	19 600,00 €	19 600,00 €	18 550,00 €	21 175,00 €	22 050,00 €	22 750,00 €
		poplatok za KO	bv	630	239,20 €	239,20 €	500,00 €	500,00 €	478,40 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		poštové služby	bv	630	757,08 €	595,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		pracovné odevy a obuv	bv	630	396,74 €	429,25 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	bv	630	290,00 €	330,00 €	500,00 €	100,00 €	65,90 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €
			kv	713			700,00 €		649,90 €			
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	438,85 €	466,41 €	577,50 €	577,50 €	560,00 €	614,00 €	640,00 €	672,00 €
		služobné cesty	bv	630	16,80 €	8,10 €	50,00 €	50,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		školenia, kurzy	bv	630	84,00 €	90,00 €	350,00 €	100,00 €	100,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		telekomunikačné služby	bv	630			720,00 €	720,00 €	650,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		údržba budov, objektov, priestorov	bv	630			3 000,00 €	3 931,00 €	3 931,00 €	- €	- €	4 000,00 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €		- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		údržba prev. strojov príst. a zar.	bv	630	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		všeobecné služby	bv	630	340,16 €	189,65 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630			250,00 €	250,00 €	200,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	314,30 €	119,47 €	450,00 €	450,00 €	400,00 €	630,00 €	630,00 €	630,00 €
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota					69 594,92 €	77 820,18 €	85 297,50 €	85 767,50 €	81 135,20 €	90 069,00 €	93 570,00 €	100 302,00 €
5.12. Mestské jasle	1040	čistiace potreby	bv	630	1 313,24 €	1 073,17 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 200,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 075,68 €	1 442,54 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 200,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		energie - plyn, el energia	bv	630	15 583,04 €	14 553,11 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 400,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
		energie - teplo	bv	630			13 500,00 €	13 500,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	396,96 €	1 000,00 €	1 000,00 €	2 661,00 €	2 661,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €
		internet	bv	630	181,20 €	230,40 €	240,00 €	240,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl, um	kv	710			5 000,00 €	2 339,00 €	2 100,00 €	- €	- €	- €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	30,30 €	- €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €

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 €	89 500,00 €	92 000,00 €	94 000,00 €
		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 €	31 325,00 €	32 200,00 €	32 900,00 €
		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 €
		vystavba 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 €	167 014,00 €	166 550,00 €	170 601,00 €
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 sociálr 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 núdzi	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 núdzi	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 €	355 000,00 €	358 000,00 €	362 000,00 €
		nákup auta - spoluúčast'	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 vydav ku	Ek.kl.	2015 plnenie	2016 plnenie	2017 rozpočet	2017 rozpočet po zmenách	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
		poistné	bv	620		74 331,76 €	114 135,00 €	114 135,00 €	105 000,00 €	126 525,00 €	127 575,00 €	128 975,00 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630						3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630		2 201,74 €	3 360,00 €	3 360,00 €	3 150,00 €	3 591,00 €	3 696,00 €	3 801,00 €
		všeobecný materiál	bv	630						7 800,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti		Celková hodnota			272 205,25 €	317 009,52 €	449 645,00 €	449 645,00 €	416 300,00 €	505 516,00 €	509 671,00 €	515 176,00 €
5.6. Jedáleň, Staničná 1020		čistiace potreby	bv	630		1 083,54 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
		diaľničná známka, parkovné	bv	630			35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	597,60 €	431,60 €	600,00 €	600,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		el. energia, plyn	bv	630			7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
		energie - teplo	bv	630	28 629,13 €	29 449,44 €	22 500,00 €	22 500,00 €	18 900,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €
		internet	bv	630	90,60 €	115,20 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	9,96 €	9,96 €						
		lekárske prehliadky	bv	630		87,00 €		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		mzdy	bv	610	51 399,76 €	47 298,60 €	62 576,00 €	62 576,00 €	58 000,00 €	67 600,00 €	69 900,00 €	72 000,00 €
		nákup prevádzkových strojov,prístrojov	kv	710	950,26 €		- €	- €	19,99 €	900,00 €	500,00 €	500,00 €
		nemocenské dávky	bv	630	344,74 €	371,30 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
		odstupné	bv	640		9 280,50 €	3 900,00 €	3 900,00 €	- €	- €	- €	- €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	812,41 €	809,33 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
		poistenie vozidiel	bv	630	348,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	bv	620	17 537,40 €	16 851,61 €	23 266,60 €	23 266,60 €	20 300,00 €	23 660,00 €	24 465,00 €	25 200,00 €
		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 €
		poštové služby	bv	630	334,18 €	345,28 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	53 861,94 €	44 436,54 €	53 750,00 €	50 820,00 €	50 924,00 €	48 500,00 €	48 500,00 €	48 500,00 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	998,76 €	630,75 €	1 500,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar.	bv	630	44,04 €							
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	479,80 €	431,24 €	657,05 €	657,05 €	610,00 €	702,00 €	724,00 €	745,00 €
		služobné cesty	bv	630						200,00 €	150,00 €	150,00 €
		školenia, kurzy	bv	630	60,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		telekomunikačné služby	bv	630			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		údržba budovy	bv	630	912,94 €	44,00 €	1 500,00 €	4 480,00 €	4 480,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
		údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	2 394,04 €	301,72 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
		údržba prev. strojov prístroj. a zar.	bv	630	268,40 €	129,60 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		vodné, stočné	bv	630	2 865,57 €	2 730,28 €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
		všeobecné služby	bv	630	860,12 €	416,92 €	550,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630			700,00 €	1 010,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	1 809,52 €	669,08 €	1 700,00 €	1 000,00 €	700,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22		Celková hodnota			166 708,14 €	157 621,73 €	190 384,65 €	190 394,65 €	174 617,23 €	185 047,00 €	188 174,00 €	191 030,00 €
5.7. ZPS Vila Julianna 1020		čistiace potreby	bv	630		2 578,66 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 600,00 €	2 950,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		diaľničné známky, parkovné	bv	630			35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	bv	620	1 929,16 €	1 636,76 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
		energie	bv	630	5 444,04 €	5 833,66 €	15 000,00 €	15 000,00 €	20 500,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	bv	630	- €	960,88 €	1 000,00 €	1 000,00 €	900,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		knihy, časopisy, noviny	bv	630	111,10 €	61,20 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €

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
		lekárske prehliadky	bv	630		225,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
		mzdy	bv	610	117 681,46 €	128 716,02 €	131 000,00 €	131 000,00 €	131 000,00 €	152 000,00 €	154 000,00 €	159 000,00 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariač	kv	710	540,00 €	2 488,54 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	2 500,00 €	2 600,00 €	2 500,00 €
		nemocenské dávky	bv	640	456,86 €	438,57 €	500,00 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		odchodné	bv	640	- €	1 998,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
		odmeny na základe dohôd	bv	630	3 246,75 €	2 126,25 €	4 000,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		palivá ako zdroj energie	bv	630	4,50 €	4,00 €	20,00 €	20,00 €	4,01 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
		PHM, mazivá, oleje	bv	630	907,02 €	806,07 €	2 000,00 €	2 000,00 €	900,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		poistenie	bv	620	40 565,36 €	44 212,77 €	47 670,00 €	47 670,00 €	47 320,00 €	55 055,00 €	55 755,00 €	57 505,00 €
		poistenie motorových vozidiel	bv	630	347,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poplatok za KO	bv	630	1 098,24 €	1 098,24 €	1 560,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €	1 560,00 €
		postelná výbava, uteráky	bv	630		320,04 €	400,00 €	320,00 €	320,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		poštové služby	bv	630	529,50 €	443,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		potraviny	bv	630	41 186,65 €	47 665,84 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
		pracovné odevy, obuv	bv	630	2 230,66 €	2 169,27 €	2 100,00 €	2 180,00 €	2 180,00 €	2 400,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	bv	630	366,03 €	188,19 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		príspevok do sociálneho fondu	bv	630	1 066,76 €	1 148,80 €	1 375,50 €	1 375,50 €	1 376,00 €	1 610,00 €	1 631,00 €	1 684,00 €
		rekonštrukcia hygienických zariadení a oc	kv	710			5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		služobné cesty	bv	630	4,20 €		50,00 €	50,00 €	4,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
		školenia, kurzy	bv	630	140,00 €	168,00 €	350,00 €	350,00 €	100,00 €	360,00 €	400,00 €	400,00 €
		špeciálne služby	bv	630		384,60 €		160,00 €	151,20 €	- €	- €	150,00 €
		telekomunikačné služby	bv	630			700,00 €	700,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		údržba interiérového vybavenia	bv	630	- €	37,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
		údržba mot. vozidiel, ND	bv	630	479,64 €	466,25 €	1 150,00 €	1 040,00 €	1 025,00 €	1 400,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	bv	630	50,50 €	4 540,92 €	2 000,00 €	2 110,00 €	2 110,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
		vodné, stočné	bv	630	3 058,91 €	1 910,02 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
		všeobecné služby	bv	630	1 977,09 €	1 413,49 €	2 700,00 €	1 540,00 €	1 500,00 €	1 700,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		všeobecné služby - revízie, servis	bv	630			450,00 €	550,00 €	550,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		všeobecný materiál	bv	630	5 759,54 €	2 677,16 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
		výmena strešnej krytiny	kv	710			- €	- €	- €	- €	8 000,00 €	- €
		tekunikačná technika	bv	630		76,68 €						
		údržba budovy - OSŠS	bv	630						2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
		údržba budovy - OITMS	bv	630	3 761,98 €	4 197,91 €	2 000,00 €	16 940,00 €	16 940,00 €	8 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
5.7. ZPS Vila Julianna Celková hodnota					232 942,97 €	260 991,85 €	280 980,50 €	290 020,50 €	291 695,21 €	314 860,00 €	324 921,00 €	323 774,00 €
5.8. Denné centrá (Ro 1020		energie Teplická 144 (KD)	bv	630	4 448,05 €	1 284,67 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
		energie Vážska 4 (IKD)	bv	630		2 637,01 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
		interiérové vybavenie Teplická 144 (KD)	bv	630		129,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
		interiérové vybavenie Vážska 4 (IKD)	bv	630		513,93 €	250,00 €	650,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
		odmeny na základe dohôd IKD	bv	630	1 674,06 €	1 049,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 050,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
		odmeny na základe dohôd KD	bv	630		1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €
		poplatok za KO Teplická 144 (KD)	bv	630		239,20 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
		potraviny Teplická 144 (KD)	bv	630		439,10 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
		potraviny Vážska 4 (IKD)	bv	630		134,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €

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
		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, prístř.azariadení Tep	bv	630		- €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €
		údržba prev.strojov, prístř.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 centrā (Rozmarín, Svnornost) 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 Kalinčiakovā	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 €	88 000,00 €	89 500,00 €	92 000,00 €
		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 €	32 725,00 €	33 250,00 €	34 125,00 €
		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 €	951,00 €	966,00 €	993,00 €
		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 €	186 816,00 €	189 196,00 €	193 328,00 €
Celkový súčet					1 332 783,62 €	1 475 080,05 €	1 805 392,25 €	1 824 742,25 €	1 700 102,77 €	1 871 146,00 €	1 907 487,00 €	4 401 753,00 €

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:	8 087 518 €
Kapitálové výdavky:	231 000 €
Celkové výdavky:	8 318 518 €

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	360	360	360	360
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	305	310	310	310
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok	2017	2018	2019	2020
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 nezapúda“
- 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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	17	17	17
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	138	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	96	96	96	97
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	188	188	188	220
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	124	124	124	128
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	969	969	969	969
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	570	570	570	580
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	210	210	210	215
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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 425	1 480	1 480	1480
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	830	830	830	865
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:	98 048 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	98 048 €

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

98 048 €

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 984	1 984	1 984	1984
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1540
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:	120 116 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	120 116 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	230	230	230	230
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640) 120 116 €

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, objekt	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 €	98 048,00 €	100 009,00 €	102 010,00 €
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota					102 487,00 €	102 763,00 €	103 524,00 €	104 690,00 €	104 690,00 €	98 048,00 €	100 009,00 €	102 010,00 €
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 €	648 465,00 €	648 465,00 €
				620		205 668,93 €				225 603,00 €	226 639,00 €	226 639,00 €
				630		157 645,73 €				158 137,00 €	159 656,00 €	160 656,00 €
				640		8 279,93 €				9 410,00 €	8 050,00 €	8 050,00 €
		ZŠ E.F.Scherera	bv	610		91 829,44 €				282 999,00 €	270 408,00 €	275 316,00 €

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
				620		68 907,96 €				98 908,00 €	94 508,00 €	96 224,00 €
				630		3 697,52 €				70 958,00 €	67 559,00 €	68 608,00 €
				640	439 853,83 €	270 718,00 €				1 290,00 €	1 115,00 €	1 135,00 €
			kv	717	3 205,00 €	68 909,34 €	- €					
		ZŠ Holubyho	bv	610	543 531,00 €	344 788,92 €				362 027,00 €	362 972,00 €	362 972,00 €
				620		116 746,06 €				126 392,00 €	126 724,00 €	126 724,00 €
				630		97 333,64 €				82 909,00 €	85 155,00 €	85 155,00 €
				640		2 447,05 €				2 500,00 €	2 546,00 €	2 546,00 €
			kv	640								
		ZŠ Mojmírova	bv	610	738 121,00 €	474 773,79 €				497 339,00 €	523 513,00 €	551 575,00 €
				620		162 963,40 €				173 493,00 €	183 045,00 €	192 853,00 €
				630		139 708,52 €				140 624,00 €	138 443,00 €	138 443,00 €
				640		13 318,30 €				7 890,00 €	9 358,00 €	9 358,00 €
			kv	717		4 730,00 €						
		ZŠ Vajanského	bv	610	303 720,00 €	200 400,20 €				241 618,00 €	257 188,00 €	272 619,00 €
				620		71 857,95 €				85 472,00 €	89 887,00 €	95 280,00 €
				630		54 616,19 €				71 375,00 €	70 518,00 €	70 518,00 €
				640		2 329,85 €				2 850,00 €	2 850,00 €	2 850,00 €
6.13. Základné školy Celková hodnota					2 944 807,83 €	3 155 629,86 €	3 187 792,00 €	3 187 792,00 €	3 187 792,00 €	3 287 295,00 €	3 328 599,00 €	3 395 986,00 €
6.14. Súkromá ZUŠ	09211	transfer - súkromná ZUŠ	bv	640		92 304,00 €	122 237,00 €	123 322,00 €	123 322,00 €	120 116,00 €	122 519,00 €	124 970,00 €
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota						92 304,00 €	122 237,00 €	123 322,00 €	123 322,00 €	120 116,00 €	122 519,00 €	124 970,00 €
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo	bv	640	3 290,00 €	1 100,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €	3 770,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €	
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota					3 290,00 €	1 100,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €	3 770,00 €	6 640,00 €	6 640,00 €	
6.3. Údržba a modernizácia škôl a škô 0111		energetické audity na rekonštrukci	bv	630		- €	- €	1 680,00 €	1 680,00 €	- €	- €	- €
		PD ZŠ Scherera	kv	710	5 563,50 €	8 840,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia fasády a statické zab	kv	710			- €	- €	- €	45 000,00 €	- €	- €
		rekonštrukcia školských budov	kv	710	90 438,94 €	135 868,88 €	120 430,00 €	187 430,00 €	187 430,00 €	160 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
		údržba školských budov	bv	630	31 632,02 €	34 721,81 €	40 000,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €
		PD REKO ZŠ a MŠ	kv	710				11 768,00 €	11 768,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		nákup strojov, prístrojov a zariaden	kv	710						10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		REKO ZŠ a MŠ	kv	710				3 040,00 €	3 040,00 €			
	09111	ext.manaž., VO -Rekonštrukcia - MŠ	bv	630			26 000,00 €	15 200,00 €	- €	- €	- €	- €
		interiérové vybavenie MŠ Holubyho	bv	630				8 400,00 €	8 400,00 €			
			kv	710			50 000,00 €	10 600,00 €	- €			
		Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)	kv	717			75 127,00 €	75 127,00 €	74 683,19 €	- €	- €	- €
		exteriérové vybavenie MŠ Holubyho	kv	710				17 700,00 €	17 700,00 €			
		PD obnova budovy MŠ Detvianska	kv	710				4 860,00 €	4 900,00 €	- €	- €	- €
		PaPD prístavba šatní ZUŠ	kv	710						6 000,00 €	- €	- €
		detské ihrisko MŠ Detvianska	kv	710				16 500,00 €	15 200,00 €	- €	- €	- €
		ext. VO -Reko učební ZŠ	bv	630				800,00 €	800,00 €			
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota					127 634,46 €	179 430,99 €	311 557,00 €	458 105,00 €	430 601,19 €	254 000,00 €	153 000,00 €	153 000,00 €
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	bv	610	188 821,00 €	200 780,82 €	206 304,00 €	211 016,00 €	211 016,00 €	221 779,00 €	221 779,00 €	221 779,00 €
		nerozpočtované	bv	630		33 430,17 €						
		poistné	bv	620	65 441,00 €	69 391,10 €	72 103,00 €	73 749,00 €	73 749,00 €	77 512,00 €	77 512,00 €	77 512,00 €
		prevádzka	bv	630	83 266,00 €	84 981,64 €	78 502,00 €	78 502,00 €	78 502,00 €	109 057,00 €	109 057,00 €	109 057,00 €
		transfery	bv	640	886,00 €	1 063,88 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €

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	KV - kuchynská škrabka	kv	710	- €		- €	- €	- €	- €	- €	
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 €	8 318 518,00 €	8 295 204,00 €	8 413 426,00 €

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 mesta 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:	656 650 €
Kapitálové výdavky:	57 950 €
Celkové výdavky:	714 600 €

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:	14 200 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	14 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	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:	314 200 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	314 200 €

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

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	620	620	620	620
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Transfer pre MsKS (r.p.640)

314 200 €

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a 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:	321 750 €
Kapitálové výdavky:	2 950 €
Celkové výdavky:	324 700 €

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

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 760	1 780	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	335	335	335	335
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Transfer pre MsK (r.p.640)

321 750 €

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 €	8 500,00 €	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 €	14 200,00 €	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 €	51 300,00 €	51 300,00 €	51 300,00 €
		mzdy MsKs	bv	610	152 760,00 €	145 918,00 €	152 120,00 €	152 120,00 €	152 700,00 €	172 600,00 €	172 600,00 €	172 600,00 €
		odchodné	bv	640	- €	4 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	- €	- €
		podujatia	bv	630	45 719,00 €	39 520,00 €	28 520,00 €	28 520,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
		poistné	bv	620	59 368,00 €	55 757,00 €	53 500,00 €	53 500,00 €	52 600,00 €	60 300,00 €	60 300,00 €	60 300,00 €
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota					328 729,00 €	305 718,00 €	300 223,00 €	310 223,00 €	310 223,00 €	314 200,00 €	314 200,00 €	314 200,00 €
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 €	169 300,00 €	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 €	68 950,00 €	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 €	324 700,00 €	330 200,00 €	347 900,00 €
Celkový súčet					647 560,72 €	659 574,02 €	643 257,00 €	653 257,00 €	643 057,00 €	714 600,00 €	661 600,00 €	684 300,00 €

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:	1 193 000 €
Celkové výdavky:	1 568 033 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	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 združeních (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:	1 193 000 €
Celkové výdavky:	1 497 883 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

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

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

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

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
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

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 750	3 800	3 850	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	10	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	2	1	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:	1 063 000 €
Celkové výdavky:	1 063 000 €

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečenie prípravných prác výstavby

Merateľný ukazovateľ: prípravné práce

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

Realizačná PD (r.p. 716)	63 000 €
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	520	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 800	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 Piešťany	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 štadiónu	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 €	
		realizačná PD - plaváreň Piešťany	kv	710						63 000,00 €		
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota					1 356 965,05 €	389 703,37 €	1 334 049,00 €	1 367 529,00 €	405 330,00 €	1 497 883,00 €	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 €	1 568 033,00 €	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:	2 324 950 €
Kapitálové výdavky:	3 122 932 €
Celkové výdavky:	5 447 882 €

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:	1 448 622 €
Kapitálové výdavky:	1 315 075 €
Celkové výdavky:	2 763 697 €

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 100	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	44	45	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

Merateľný ukazovateľ: Počet pracovníkov na zbernom stredisku

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených osôb a subjektov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21000	21000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť monitoring toku Dubová

Merateľný ukazovateľ: podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	35	30	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) 37 300 €

Zberné stredisko – sociálne poistenie (r.p. 620)	9 400 €
Zberné stredisko – zdravotné poistenie (r.p. 620)	3 730 €
Zberné stredisko – nemocenské dávky (r.p. 640)	688 €
Zberné stredisko – tvorba SF (r.p. 630)	392 €
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 ZELENĽ

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:	842 528 €
Kapitálové výdavky:	50 000 €
Celkové výdavky:	892 528 €

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

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150 s+200k	150 s+200k	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Ciel': 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 vytýpovaných plochách na území mesta

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

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 280	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 200	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	2017	2018	2019	2020
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)	
Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640)	627 991 €
Transfer SMP - skleníkové hospodárstvo (r.p. 640)	199 037 €
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	2017	2018	2019	2020
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 odchytanými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2017	2018	2019	2020
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 odchyty 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 €

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	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 €	9 400,00 €	9 954,00 €	10 458,00 €
		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	610	25 132,76 €	12 563,36 €	24 500,00 €	24 500,00 €	24 500,00 €	37 300,00 €	39 500,00 €	41 500,00 €
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	bv	620		1 256,30 €	2 450,00 €	2 450,00 €	2 450,00 €	3 730,00 €	3 950,00 €	4 150,00 €
		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 €	392,00 €	415,00 €	436,00 €
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 €	2 763 697,00 €	1 510 131,00 €	1 512 856,00 €
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 pagašťanov	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						94 450,00 €	96 023,00 €	98 392,00 €
		skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	bv	620						34 545,00 €	33 700,00 €	34 527,00 €
		skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	bv	630						1 046,00 €	1 072,00 €	1 098,00 €
		verejná zeleň - mzdy, odchodné	bv	610						316 965,00 €	314 285,00 €	322 191,00 €
		verejná zeleň - odvody, DDS	bv	620						113 168,00 €	110 060,00 €	112 823,00 €
		verejná zeleň - tvorba SF	bv	630						3 295,00 €	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 €	892 528,00 €	629 025,00 €	643 003,00 €
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	Deratizácia a dezinfekcia	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	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 €	5 447 882,00 €	2 220 256,00 €	2 241 959,00 €

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:	1 968 265 €
Celkové výdavky:	2 669 165 €

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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	750 200	750 300	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	2017	2018	2019	2020
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:	1 855 765 €
Celkové výdavky:	1 914 765 €

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	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	2017	2018	2019	2020
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 parkoviská Kukoreliho (r.p.710)	4 000 €
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 €
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 dopravné riešenia – naliehavosť (r.p.710)	5 000 €
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 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:	42 500 €
Celkové výdavky:	42 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	10	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	1	1	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská**Merateľný ukazovateľ:** počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	30	0	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	5	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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	32	33	34	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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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 prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

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

Rok	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 400	3 500	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 €

10 - DOPRAVA

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
10.1. Autobusová doprava	0451	dotácia na miestnu autobusovú do optimalizácia MHD	bv bv	640 630	314 935,17 €	338 042,10 €	375 000,00 €	463 087,00 €	463 087,00 €	380 000,00 €	380 000,00 €	380 000,00 €
10.1. Autobusová doprava Celková hodnota					314 935,17 €	338 042,10 €	405 000,00 €	517 087,00 €	463 087,00 €	428 000,00 €	380 000,00 €	380 000,00 €
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debari	0443	bezbariérové úpravy chodníkov	bv	630	- €	- €	4 000,00 €	7 790,00 €	7 790,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		chodník medzi tenisovým a futbal	kv	710			- €	- €			20 000,00 €	- €
		Chodníky Kocurice II. etapa	kv	710	60 386,15 €		- €	- €		- €	- €	
		Chodníky Pod Párovcami	kv	710	- €		50 000,00 €	50 000,00 €	- €	137 000,00 €	- €	- €
		parkoviská Vážska, Teplická, N.Tesl	kv	710		47 859,06 €	- €					
		parkoviská Winterova vnútroblok	kv	710			- €	- €		28 000,00 €		
		parkovisko A. Hlinku	kv	710		11 885,10 €	- €					
		Parkovisko A. Hlinku 53	kv	710			- €	4 730,00 €	4 730,34 €			
		parkovisko A. Trajan	kv	710	- €		- €	- €		130 000,00 €	- €	- €
		parkovisko sídl. Juh	kv	710	- €		- €	- €		30 000,00 €	70 000,00 €	- €
		Parkovisko Vážska	kv	710			30 000,00 €	124 618,00 €	124 618,00 €			
		Parkovisko Vrbovská	kv	710			- €			50 000,00 €		
		PD chodníky, osvetl., zeleň Bratisl	kv	710		9 990,00 €	- €	- €		- €	- €	- €
		PD cyklistický chodník Krajinská	kv	710	3 480,00 €		- €	- €		- €	- €	
		PD Helsinská ul.	kv	710		- €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 788,00 €	- €		
		PD chodník medzi tenisovým a futb	kv	710			- €	- €			2 000,00 €	- €
		PD chodníky a komunikácie Kocuric	kv	710			7 000,00 €	7 000,00 €	- €	- €	- €	- €
		PD nasvietenie priechodu pre chod	kv	710		440,00 €	- €	- €		- €	- €	
		PD parkoviská Kukurelliho	kv	710			- €	- €		4 000,00 €		
		PD parkoviská Vážska, Teplická, N.	kv	710		5 580,00 €	- €					
		PD parkoviská Winterova vnútroblok	kv	710			5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	
		PD parkovisko A. Trajan	kv	710	- €		7 000,00 €	7 000,00 €	- €	- €	- €	
		PD prepojenie Lodenica (peší, cykl	kv	710	- €	- €	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €	- €	
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	kv	710		- €	- €	- €		50 000,00 €	- €	
		realizácia Helsinská ul.	kv	710			- €			- €	190 000,00 €	
		Reko chodníky a zelené pásy Bratis	kv	710			200 000,00 €	- €		300 000,00 €		
		reko komunikácie A. Hlinku	kv	710		450,00 €	207 360,00 €	227 598,00 €	227 598,00 €			
		Reko komunikácie Sládkovičova	kv	710	- €	- €	770 000,00 €	761 040,00 €	729 590,00 €	- €	- €	
		Reko MK Brigádnická	kv	710	39 040,00 €		- €	- €		- €	- €	
		rekonštrukcia Dopravná	kv	710			- €	- €		- €	200 000,00 €	- €
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídl	kv	710		- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €	
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parko	kv	710	- €	- €	11 000,00 €	4 532,00 €	780,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
		údržba dopravného značenia	bv	630	3 374,72 €	3 971,36 €	5 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Výbudovanie parkoviska sídlisko Br	kv	710	164 300,00 €	831,62 €	- €	- €		- €	- €	
		oprava komunikácie - Kuzmányho	bv	630			- €	13 100,00 €	13 096,58 €	- €	- €	- €
		PaPD - Chodníky Pod Párovcami	kv	710					9,60 €	- €	- €	- €
		Parkovisko MŠ Holubyho	kv	710				11 870,00 €	11 865,00 €	- €	- €	- €
		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 €		- €

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
		PaPD parkovisko Vážska	kv	710					9,60 €			
		PaPD rozšírenie parkov. plôch Valov	kv	710			- €	- €		4 000,00 €	- €	
		rozšírenie parkov. plôch Valová pri	kv	710						40 000,00 €		
		Reko odtokových žľabov	kv	710				34 600,00 €	34 600,00 €			
		PaPD rekonštrukcia Nálepškova	kv	710						- €	8 000,00 €	
		rekonštrukcia Nálepškova	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 Bratislava	kv	710						5 000,00 €		
		parkovisko basketbalová hala	kv	710	57 149,45 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €
		PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. mája	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 rekonštrukcia Detvianska	kv	710						- €	8 000,00 €	
		PaPD dopravné riešenie vyplývajúce z	kv	710						5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Reko komunikácie Štúrova	kv	710						200 000,00 €		
		štúdia cykloturistických trás pre stred	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 zóny	kv	710						19 000,00 €		
		výstavba okružnej križovatky 1. mája	kv	710						- €	350 000,00 €	
		Orviský kút, Agátová (chodníky, od	kv	710							100 000,00 €	100 000,00 €
		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 Rastislavova	kv	710						10 000,00 €		
		rekonštrukcia Rastislavova	kv	710						90 000,00 €		
		Oprava komunikácie Nálepškova	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 €	1 914 765,00 €	1 534 000,00 €	145 000,00 €
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej inžinierstva 0443	ext. manaž., VO -	Reko lávky na Krajskej	bv	630			13 000,00 €	- €	- €		13 000,00 €	
		realizácia nasvietenia priechodu pre chodcov	kv	710		6 999,68 €	- €	16 186,00 €	- €	- €	- €	
		Reko svet. sign. križovatka Bratislava	kv	710	- €		- €	- €		- €	15 500,00 €	
		Reko lávky na Krajskom 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 inžinierstva	kv	710					1 585,00 €			
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov	kv	710						2 000,00 €		
		nasvietenia priechodov pre chodcov	kv	710						20 000,00 €		
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov	kv	710						1 000,00 €		
		realizácia nasvietenia priechodu pre chodcov	kv	710						10 000,00 €		
		PaPD reko autobusových zastávok	kv	710				5 000,00 €				
		ext. manaž., VO - Reko autobusových zastávok	bv	630				5 000,00 €				

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 infraštruktúry Celková hodnota					420,00 €	14 079,68 €	13 000,00 €	26 186,00 €	1 585,00 €	42 500,00 €	278 500,00 €	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 a architektúry	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 €	2 669 165,00 €	2 927 000,00 €	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

Program	bv			fo			kv			Celkom	Celkom	Celkom
	2017 rozpočet	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2017 rozpočet	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2017 rozpočet	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet	2017 rozpočet	2017 odhad plnenia	2018 rozpočet
1 Spr.mesta	2 184 580,25 €	2 089 487,89 €	2 405 079,00 €	- €	- €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	39 000,00 €	2 204 580,25 €	2 109 487,89 €	2 444 079,00 €
10 Doprava	781 000,00 €	947 705,58 €	700 900,00 €				1 294 860,00 €	1 140 851,94 €	1 968 265,00 €	2 075 860,00 €	2 088 557,52 €	2 669 165,00 €
2 Majetok mesta	1 297 767,00 €	1 229 004,00 €	1 528 561,00 €				267 550,00 €	130 880,59 €	446 500,00 €	1 565 317,00 €	1 359 884,59 €	1 975 061,00 €
3 Prop.CR	422 618,00 €	310 145,57 €	271 020,00 €							422 618,00 €	310 145,57 €	271 020,00 €
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 €	1 862 186,00 €				82 900,00 €	38 769,89 €	8 960,00 €	1 805 392,25 €	1 700 102,77 €	1 871 146,00 €
6 Školstvo	7 198 050,00 €	7 306 657,00 €	8 087 518,00 €				245 557,00 €	314 721,19 €	231 000,00 €	7 443 607,00 €	7 621 378,19 €	8 318 518,00 €
7 Kultúra	618 257,00 €	624 307,00 €	656 650,00 €				25 000,00 €	18 750,00 €	57 950,00 €	643 257,00 €	643 057,00 €	714 600,00 €
8 Šport	414 523,00 €	383 823,00 €	375 033,00 €				989 676,00 €	91 657,00 €	1 193 000,00 €	1 404 199,00 €	475 480,00 €	1 568 033,00 €
9 ŽP	2 421 575,00 €	2 211 407,02 €	2 324 950,00 €				2 215 500,00 €	93 424,60 €	3 122 932,00 €	4 637 075,00 €	2 304 831,62 €	5 447 882,00 €
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	18 016 814,50 €	17 647 980,94 €	19 190 555,00 €	2 412 948,00 €	845 802,29 €	855 368,00 €	5 162 143,00 €	1 887 755,21 €	7 101 707,00 €	25 591 905,50 €	20 381 538,44 €	27 147 630,00 €

	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	18 735 219,99 €	18 530 384,73 €	19 790 992,00 €	7 899 246,00 €	1 970 604,00 €	3 924 037,00 €	1 502 543,00 €	30 277,56 €	3 458 983,00 €	28 137 008,99 €	20 531 266,29 €	27 174 012,00 €
Výdavky	18 016 814,50 €	17 647 980,94 €	19 190 555,00 €	2 412 948,00 €	845 802,29 €	855 368,00 €	5 162 143,00 €	1 887 755,21 €	7 101 707,00 €	25 591 905,50 €	20 381 538,44 €	27 147 630,00 €
Prebytok/schodol	718 405,49 €	882 403,79 €	600 437,00 €	5 486 298,00 €	1 124 801,71 €	3 068 669,00 €	- 3 659 600,00 €	- 1 857 477,65 €	- 3 642 724,00 €	2 545 103,49 €	149 727,85 €	26 382,00 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Program	Podprogram	Prvok	Zdroj financovania	2018 rozpočet
1 Spr.mesta	1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	participatívna časť	rezervný fond	20 000,00 €
	1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	hlasovacie zariadenie	predaj majetku	19 000,00 €
1 Spr.mesta Celková hodnota				39 000,00 €
10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. kom	Chodníky Pod Párovcami	úver	137 000,00 €
		parkovisko sídl. Juh	úver	30 000,00 €
		PD parkoviská Kukurelliho	úver	4 000,00 €
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	úver	50 000,00 €
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	rezervný fond	11 000,00 €
		parkovisko A. Trajan	úver	130 000,00 €
		Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská	úver	300 000,00 €
		parkoviská Winterova vnútroblok	sponzor	28 000,00 €
		Parkovisko Vrbovská	úver	50 000,00 €
		cyklotrasy - spolufinancovanie	úver	30 582,00 €
		PaPD rozšírenie parkov.plôch Valová pri ten	úver	4 000,00 €
		rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.hal	úver	40 000,00 €
		reko chodník Sasinkova	úver	50 000,00 €
		PaPD parkovisko Juh - lokalita Bratislavská	úver	5 000,00 €
		PaPD parkovisko Juh - lokalita 8. mája	úver	5 000,00 €
		cyklotrasy - NFP	NFP	577 183,00 €
		parkoviská Royova, Kukučínova	úver	25 000,00 €
		PaPD rekonštrukcia Štúrova	úver	12 000,00 €
		PaPD dopravné riešenie vyplývajúce z naliež	rezervný fond	5 000,00 €
		Reko komunikácie Štúrova	úver	200 000,00 €
		štúdia cykloturistických trás pre staré Pieš	rezervný fond	7 000,00 €
		PaPD vjazd pri Zbernom stredisku	úver	6 000,00 €
		vjazd pri Zbernom stredisku	úver	30 000,00 €
		vyznačenie cyklotrás okolo pešej zóny	rezervný fond	19 000,00 €
		PaPD reko komunikácie Rastislavova	úver	10 000,00 €
		rekonštrukcia Rastislavova	úver	90 000,00 €
	10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	PaPD - cykloveža Žel. stanica	rezervný fond	9 500,00 €
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Kr	rezervný fond	2 000,00 €
		nasvietenia priechodov pre chodcov Krajinsl	úver	20 000,00 €
		PaPD nasvietenia priechodu pre chodcov Po	rezervný fond	1 000,00 €
		realizácia nasvietenia priechodu pre chodco	úver	10 000,00 €
	10.4. Správa a údržba komunikácií	Solmag - technológia	úver	70 000,00 €
10 Doprava Celková hodnota				1 968 265,00 €
2 Majetok mesta	2.4. Nákup majetku	nákup budov, objektov alebo ich častí	úver	52 000,00 €
		nákup mestského mobiliáru	rezervný fond	6 000,00 €
		nákup pozemkov	úver	100 000,00 €
		nákup prevádzkových strojov, príst. a zar.	rezervný fond	3 000,00 €
	2.5. Informačný a komunikačný systém	nákup licencií	rezervný fond	9 000,00 €
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikačne	úver	20 000,00 €
		nákup softvéru informačného systému, GDF	rezervný fond	15 000,00 €
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,01	úver	25 000,00 €
	2.7. Zmena územného plánu	zmena územného plánu ÚPN	rezervný fond	15 000,00 €
	2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	obnova verejného osvetlenia podľa potreby	rezervný fond	20 000,00 €
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	MsU klimatizácia	rezervný fond	2 500,00 €
		rekonštrukcia prírodného kina	rezervný fond	67 000,00 €
		prírodné kino - premietacia technika, plátno	rezervný fond	30 000,00 €
		Reko citylighty	úver	15 000,00 €
		PaPD - urbanistická štúdia nábrežie Váhu	rezervný fond	10 000,00 €
		PaPD - OITMS	rezervný fond	1 000,00 €
	2.10. Majetok v správe SMP p.o.	rampa (automat) - parkovisko Nálepko	úver	50 000,00 €
		Údržba majetku - príviesny vozík na PHM	úver	6 000,00 €
2 Majetok mesta Celková hodnota				446 500,00 €
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou	políciou kamerový systém	rezervný fond	10 000,00 €
		nákup motorového vozidla	rezervný fond	16 500,00 €
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. te	rezervný fond	2 000,00 €
		nákup softwaru	rezervný fond	1 100,00 €
		nákup výpočtovej techniky	rezervný fond	2 000,00 €
		nákup techniky MP Manager	úver	2 500,00 €
4 Bezpečnosť Celková hodnota				34 100,00 €
5 Soc.byv.	5.6. Jedáleň, Staničná 22	nákup prevádzkových strojov,príst. zariadení	úver	900,00 €
	5.7. ZPS Vláda Julianna	nákup prevádzkových strojov,príst. zariadení	rezervný fond	2 500,00 €
	5.9. ZOS Kalinčiakov	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	rezervný fond	1 160,00 €
	5.10. ZSS Domum	nákup prevádzkových strojov,príst. zariadení	rezervný fond	1 400,00 €
	5.12. Mestské jasle	reko budovy MsJ - výmena okien	rezervný fond	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	úver	160 000,00 €
		rekonštrukcia fasády a statické zabezpečení	úver	45 000,00 €
		PD REKO ZŠ a MŠ	úver	10 000,00 €
		PaPD prístavba šatní ZUŠ	úver	6 000,00 €

		nákup strojov, prístrojov a zariadení ZŠ a MŠ	rezervný fond	10 000,00 €
6 Školstvo	Celková hodnota			231 000,00 €
7 Kultúra	7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	rekonštrukcia umeleckých diel	úver	30 000,00 €
		rekonštrukcia fontány pred kinom	rezervný fond	10 000,00 €
		statické posúdenie - Kolonádový most	rezervný fond	15 000,00 €
	7.5. Podpora Mestskej knižnice	klimatizácia	rezervný fond	2 950,00 €
7 Kultúra	Celková hodnota			57 950,00 €
8 Šport	8.3. Športová infraštruktúra	plaváreň Piešťany	rezervný fond	187 377,00 €
			úver	812 623,00 €
		rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly	úver	70 000,00 €
		rekonštrukcia športových ihrísk	úver	45 000,00 €
		PaPD - Reko ZŠ - ľadová plocha	úver	15 000,00 €
		realizačná PD - plaváreň Piešťany	rezervný fond	48 000,00 €
			úver	15 000,00 €
8 Šport	Celková hodnota			1 193 000,00 €
9 ŽP	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	Zberné stredisko (NFP)	NFP	1 212 200,00 €
		rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby	úver	5 000,00 €
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	úver	97 875,00 €
	9.2. Verejná zeleň	revitalizácia mestského parku	úver	50 000,00 €
	9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	rekonštrukcia - detských ihrísk	úver	40 000,00 €
	9.7. Revitalizácia toku Dubová	PD Revitalizácia potoku Dubová	rezervný fond	5 000,00 €
		revitalizácia potoku Dubová	úver	5 000,00 €
	9.10. Spracovanie bioodpadu	Kompostáreň (NFP)	NFP	1 622 464,00 €
		Kompostáreň - spolufinancovanie	úver	85 393,00 €
9 ŽP	Celková hodnota			3 122 932,00 €
Celkový súčet				7 101 707,00 €

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV NA ROKY 2018 - 2020

Program	bv			fo			kv			Celkom	Celkom	Celkom
	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
1 Spr.mesta	2 405 079,00 €	2 778 295,00 €	2 806 210,00 €	- €	- €	- €	39 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	2 444 079,00 €	2 798 295,00 €	2 826 210,00 €
10 Doprava	700 900,00 €	736 500,00 €	741 000,00 €				1 968 265,00 €	2 190 500,00 €	566 000,00 €	2 669 165,00 €	2 927 000,00 €	1 307 000,00 €
2 Majetok mesta	1 528 561,00 €	1 606 686,00 €	1 680 569,00 €				446 500,00 €	299 500,00 €	377 500,00 €	1 975 061,00 €	1 906 186,00 €	2 058 069,00 €
3 Prop.CR	271 020,00 €	248 220,00 €	248 727,00 €							271 020,00 €	248 220,00 €	248 727,00 €
4 Bezpečnosť	850 658,00 €	875 165,00 €	895 573,00 €				34 100,00 €	40 100,00 €	40 100,00 €	884 758,00 €	915 265,00 €	935 673,00 €
5 Soc.byv.	1 862 186,00 €	1 893 687,00 €	1 895 953,00 €				8 960,00 €	13 800,00 €	2 505 800,00 €	1 871 146,00 €	1 907 487,00 €	4 401 753,00 €
6 Školstvo	8 087 518,00 €	8 165 204,00 €	8 283 426,00 €				231 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	8 318 518,00 €	8 295 204,00 €	8 413 426,00 €
7 Kultúra	656 650,00 €	661 600,00 €	684 300,00 €				57 950,00 €	- €	- €	714 600,00 €	661 600,00 €	684 300,00 €
8 Šport	375 033,00 €	328 150,00 €	328 150,00 €				1 193 000,00 €	1 578 000,00 €	1 545 000,00 €	1 568 033,00 €	1 906 150,00 €	1 873 150,00 €
9 ŽP	2 324 950,00 €	2 105 256,00 €	2 126 959,00 €				3 122 932,00 €	115 000,00 €	115 000,00 €	5 447 882,00 €	2 220 256,00 €	2 241 959,00 €
Dlhová služba	128 000,00 €	126 000,00 €	126 000,00 €	855 368,00 €	1 200 005,00 €	1 200 005,00 €				983 368,00 €	1 326 005,00 €	1 326 005,00 €
Celkový súčet	19 190 555,00 €	19 524 763,00 €	19 816 867,00 €	855 368,00 €	1 200 005,00 €	1 200 005,00 €	7 101 707,00 €	4 386 900,00 €	5 299 400,00 €	27 147 630,00 €	25 111 668,00 €	26 316 272,00 €

	bežné príjmy/výdavky			príjmové/výdavkové finančné operácie			kapitálové príjmy/výdavky			Celkom		
	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet	2020 rozpočet
Príjmy	19 790 992,00 €	20 036 558,00 €	20 383 288,00 €	3 924 037,00 €	4 850 000,00 €	6 110 000,00 €	3 458 983,00 €	268 500,00 €	19 000,00 €	27 174 012,00 €	25 155 058,00 €	26 512 288,00 €
Výdavky	19 190 555,00 €	19 524 763,00 €	19 816 867,00 €	855 368,00 €	1 200 005,00 €	1 200 005,00 €	7 101 707,00 €	4 386 900,00 €	5 299 400,00 €	27 147 630,00 €	25 111 668,00 €	26 316 272,00 €
Prebytok/schodol	600 437,00 €	511 795,00 €	566 421,00 €	3 068 669,00 €	3 649 995,00 €	4 909 995,00 €	- 3 642 724,00 €	- 4 118 400,00 €	- 5 280 400,00 €	26 382,00 €	43 390,00 €	196 016,00 €

Stanovisko

hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na rok 2018

V zmysle § 18f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z. n. p.“)

predkladám

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 – 2020 (ďalej len „odborné stanovisko“). Odborné stanovisko bolo spracované na základe zverejneného návrhu rozpočtu mesta Piešťany na roky 2018 – 2020 a návrhu programového rozpočtu na roky 2018 – 2020 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 28. 11. 2017.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska k predloženému návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 som vychádzal z príslušných zákonov, predpisov, smerníc a v primeranej miere som čerpal informácie z Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 – MF SR.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

- **Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia zákonov:

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.,
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ostatné súvisiace právne normy.

- **Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta**

Návrh rozpočtu bol v zákonom stanovenej lehote, v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta Piešťany dňa 28. 11. 2017, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením.

- **Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2017 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Programový rozpočet na roky 2018 – 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. Na základe tohto zákona má obec povinnosť zostaviť programový rozpočet, t. j. rozpočet má obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy s cieľom zvýšenia jeho informačnej hodnoty. Ide o usporiadanie výdavkov do logických celkov podľa realizovaných kompetencií alebo úloh samosprávy s cieľom na výsledky, merateľné výstupy, dosahovanie miery výkonnosti, kontrolu objemu a najmä kvality služieb občanom. V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ako aj v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z. z., je mesto povinné zostavovať rozpočet v členení na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky. V predloženom návrhu rozpočtu boli vyššie uvedené povinnosti riešené a prezentované v tabuľkovej časti.

Programový rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Pri zostavovaní rozpočtu spracovateľ využil možnosť podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z., t. j. „Obec alebo vyšší územný celok sú povinní zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový.

Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov“.

Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce alebo vyššieho územného celku z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, t. j. za predpokladu reálneho vykrytia schodku z prostriedkov mimorozpočtových fondov.

D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákonom č. 69/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (§ 4, ods. 6) ako aj ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl. 9, ods. 1), bolo zadefinované, že návrh rozpočtu subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne na tri roky a musí obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet na rozpočtový rok 2018 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky (2019 – 2020) nie sú záväzné. Rozpočty na roky 2019 – 2020 sú zostavené v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový – plánovaný prebytok je vo výške 600.437 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový so schodkom vo výške 3.642.724 €.

Hospodárenie mesta v roku 2018 má byť schodkové so schodkom vo výške 3.042.287 €. Schodok má byť krytý prostriedkami rezervného fondu a prijatím návratných zdrojov financovania.

Dôležitým východiskom pri zostavovaní návrhu rozpočtu je očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2017. Z očakávanej skutočnosti plnenia sa vychádza pri stanovení jednotlivých parametrov rozpočtu a rovnako určení zdrojov, z ktorých budú realizované jednotlivé programy rozpočtu.

Príjmy rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta Piešťany vychádza z príjmovej stránky, ktorá je jeho základom. Príjmy rozpočtu majú vplyv na výdavky. Ak vznikne potreba vybilancovania rozpočtu, použijú sa príjmové finančné operácie.

• Bežné príjmy rozpočtu

Návrh rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 8.937.063 € ako jednej z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu predpokladá oproti očakávanému odhadu plnenia roku 2017 nárast na úrovni 2,6 % (o 225.002 €), čo je vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky a rast zamestnanosti akceptovateľné. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 ide o nárast o 623.532 €.

Rozpočet na rok 2018 nepočíta s rastom dane z nehnuteľností ani dane za špecifické služby, tieto položky sú rozpočtované prakticky na rovnakej úrovni ako v roku 2017.

V rámci grantov a transferov sa v rámci bežného rozpočtu predpokladá rovnaká výška tejto položky ako vo schválenom rozpočte roku 2017.

• Kapitálové príjmy rozpočtu

Na rok 2018 sú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 3.458.983 €, čo je o 1.956.440 € viac ako schválený rozpočet roku 2017. Rozpočet kapitálových príjmov je po očistení cudzích zdrojov, t. j. grantov vo výške iba 19.000 €. Očakávané plnenie tejto rozpočtovej položky v aktuálnom roku 2017 je dokonca iba na úrovni 6.994 €.

Z grantov je pre rok 2018 rozpočtované vybudovanie zberného strediska vo výške 1.212.200 €, vybudovanie kompostárne vo výške 1.622.600 € a vybudovanie cyklotrás vo výške 577.183 €.

- **Príjmové finančné operácie**

Dôležitým nástrojom na vyrovnanie bilancie celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta sú príjmové finančné operácie. Prostredníctvom nich sa do rozpočtu mesta zapájajú:

- zdroje z minulých období, t. j. nevyčerpané účelové finančné prostriedky a prostriedky peňažných fondov (po schválení ich tvorby a čerpania mestským zastupiteľstvom),
- očakávaný prebytok rozpočtu k 31. 12. 2017,
- prostriedky návratných zdrojov financovania (za podmienky schválenia prijatia úveru mestským zastupiteľstvom).

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 počíta s príjmovými finančnými operáciami v celkovej výške 3.924.037 € v nasledovnom členení:

- prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 825.987 €,
- úverové zdroje vo výške 3.098.050 € v členení:
 - o dlhodobý úver na plaváreň 813.000 €,
 - o dlhodobý úver na investičné akcie 2.285,050 €.

V návrhu rozpočtu sa teda uvažuje s prijatím úverových zdrojov, ktorých prijatie však ešte musí byť schválené mestským zastupiteľstvom. Podľa spracovateľov rozpočtu sa na rokovaní mestského zastupiteľstva bude schvaľovať dlhodobý úver na plaváreň vo výške 813.000 € a tiež dlhodobý úver na investičné akcie vo výške 2.285,050 €.

Na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. som vykonal preverenie splnenia podmienok na prijatie nových úverov a toto stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. je samostatným materiálom, ktorý bude predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Výdavky rozpočtu

- **Bežné a kapitálové výdavky**

Vo výdavkoch rozpočtu v programe 1 správa mesta dochádza k zvýšeniu rozpočtovania výdavkov v položke manažment a výkon funkcií mesta na sumu 2.026.754 €, čo je oproti schválenému rozpočtu 2017 viac o 197.365 €. Táto skutočnosť súvisí so zákonnou valorizáciou plátov o 4,8 % zamestnancov vo verejnej správe.

V programe 2 majetok mesta dochádza k nárastu výdavkov oproti predchádzajúcemu roku o 409.744 € na celkovú výšku 1.975.061 €.

V programe 3 propagácia mesta medziročne dochádza k poklesu rozpočtovaných prostriedkov o 151.598 €, čo je spôsobené že v roku 2018 nebudú prostriedky rozpočtované na projekty partnerské mestá, spa cult, interreg imperial a deepening balneology. Rovnako sa o 30.000 € zníži príspevok do OOCR na celkových 120.000 €.

Program 6 školstvo v roku 2018 je rozpočtovaný v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 874.911 € viac. Táto zmena je spôsobená jednak nárastom mzdových nákladov a jednak zmenou spôsobu rozpočtovania.

V programe 7 kultúra dochádza k nárastu výdavkov o 71.343 €, čo je spôsobené plánovanými rekonštrukciami umeleckých diel a posúdením statiky kolonádového mosta.

V programe 8 šport je najvýznamnejšou rozpočtovanou položkou suma 1.000.000 € na výstavbu plavárne. Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o dielo a bude v nej uvedený zmluvný záväzok mesta na celú rozpočtovanú sumu, tak táto suma musí byť v rozpočte (za roky pokiaľ bude trvať výstavba) zdrojovo zabezpečená.

Rovnaké upozornenie platí aj pre rozpočtovanie výdavkov v programe 9 životné prostredie v súvislosti s výstavbou kompostárne a zberného dvora.

- **Výdavkové finančné operácie**

V návrhu rozpočtu sú na strane výdavkových finančných operácií rozpočtované splátky istín návratných zdrojov financovania v zmysle uzatvorených úverových zmlúv z minulých rokov ako aj budúcich úverov, s ktorými je uvažované v súvislosti s výstavbou plavárne, kompostárne, zberného dvora, rekonštrukciou komunikácií a iných investičných akcií.

E. ZÁVER

Mesto v návrhu rozpočtu uvažuje s návratnými zdrojmi financovania, ktorých prijatie musí byť ešte schválené mestským zastupiteľstvom. Pri preverovaní plnenia podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania je nutné poznamenať, že ukazovateľ zadlženosti v prípade čerpania plánovaných úverov zostane pod zákonnou hranicou 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku, ale už nad hranicou 50 %, kedy sa už uplatňujú zákonné regulatívy v zmysle ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Dôležité je pripomenúť a odporučiť zvýšenú mieru rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k zadlžovaniu, aby mesto malo k dispozícii rezervu pre prípad neočakávaných udalostí, havárií, výpadku príjmov, prípadne iných nevyhnutných skutočností.

Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný dňa 28. 11. 2017, spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, webové sídlo) v zákonom stanovenej lehote, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Na základe preskúmania jednotlivých častí návrhu rozpočtu mesta Piešťany predložený návrh rozpočtu na rok 2018 odporúčam

schváliť

a návrh viacročného rozpočtu mesta Piešťany na roky 2019 – 2020 a návrh Programového rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 – 2020

zobrať na vedomie.

Ing. Martin Svorad v. r.
hlavný kontrolór

STANOVISKO

hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 3.313.000,- €

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov som preveril dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle podkladov poskytnutých zodpovednými organizačnými zložkami MsÚ. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce v zmysle citovaného ustanovenia povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

1. Základné údaje o úvere

Druh úveru:

investičný splátkový úver na 10 rokov

úroková sadzba 1,3 % p. a.

Účel úveru: financovanie výstavby plavárne v roku 2018

Výška úveru: 3.313.000,- €

Splácanie úveru: predpokladané splátky 331.300,- € ročne

2. Záonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa celkovou sumou dlhu obce na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu, dosiahnutie hranice 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

3. Rozhodnutie o prijatí úveru

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Výpočet ukazovateľa dlhu mesta a splátkovej rezervy

A: Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2016: 19.007.303,26
€

B: Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2016 znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu: 14.945.498,76
€

C: Závazky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 30. 11. 2017 vrátane úveru 1.635.000,- € z 23. 05. 2017 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú): 4.173.752,57
€

D: Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (predpoklad roku 2017): 809.378,83
€

Predpoklad výšky splátok vrátane odhadu úhrady výnosov roku 2017 je vykonaný na základe platných úverových zmlúv a k nim prislúchajúcich splátkových kalendárov.

4.1. Výpočet ukazovateľa dlhu k 30. 11. 2017 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú)

➤ celková suma dlhu:

$(C/A) * 100 \dots (4.173.752,57 / 19.007.303,26) * 100$ 21,96 % < 60
%

➤ úverová rezerva:

60% z A ... $0,60 * 19.007.303,26$ 11.404.381,96
€

$(60\% \text{ z A}) - C \dots (0,60 * 19.007.303,26) - 4.173.752,57$ 7.230.629,39
€

Mesto Piešťany by mohlo pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. prijať návratné zdroje financovania vo výške 7.230.629,39 €.

4.2. Výpočet ukazovateľa splátkovej rezervy k 30. 11. 2017

- ukazovateľ splátkovej rezervy k 30. 11. 2017:

25% z B ... $0,25 * 14.945.498,76$ 3.736.374,69
€

$(D / B) * 100 ... (809.378,83 / 14.945.498,76) * 100$ 5,42 % < 25
%

Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje za príslušný rozpočtový rok 809.378,83 €. Pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. môže celková suma splátok vrátane úhrady výnosov predstavovať sumu 3.736.374,69 €.

- splátková rezerva k 31. 11. 2017:

$3.736.374,69 - 809.378,83$ 2.926.995,86
€

Celkovú sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za príslušný rozpočtový rok pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. je možné zvýšiť o sumu 2.926.995,86 €.

5. Výpočet ukazovateľa dlhu a splátkovej rezervy v prípade prijatia úveru vo výške 3.313.000,- €

- celková predpokladaná suma dlhu po započítaní úveru 3.313.000,- € k 01. 01. 2018:

$(7.487.052,57 / 19.007.303,26) * 100$ 39,39 % < 60
%

- predpokladané splátky za rok 2018 za predpokladu splácania úveru od 01. 01. 2018 (započítaná je splátka úveru 1.635.000,- € z 23. 05. 2017):

$(972.878,83 / 14.945.498,76) * 100$ 6,51 % < 25
%

Úver na výstavbu plavárne sa začne splácať až po dočerpaní prostriedkov z úverového rámca, predpokladaná ročná splátka vo výške 331.300,- € bez zohľadnenia úhrady výnosov by následne zvýšila ukazovateľ výšky splátok na 8,73 %.

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Zároveň sa do sumy splátok podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že v prípade úveru vo výške 3.313.000,- € na financovanie výstavby plavárne v roku 2018 sú splnené podmienky uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. *S prihliadnutím na rast bežných príjmov mesta a postupným splácaním doteraz prijatých návratných zdrojov financovania (splácanie znižuje záväzky zo splácania istín) sa bude úverová rezerva a taktiež splátková rezerva za ostatných nezmenených podmienok zvyšovať.*

6. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania mestom Piešťany:

Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii, podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov budú v prípade vyššie uvedeného návratného zdroja financovania dodržané z dôvodu, že:

- celková suma dlhu mesta Piešťany neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

7. Orientačný prepočet vývoja ukazovateľa dlhu a ukazovateľa výšky splátok v nasledovných rokoch po prijatí úveru

Na základe požiadavky poslancov na zasadnutí MsR bol spracovaný orientačný prepočet vývoja ukazovateľa dlhu a ukazovateľa výšky splátok v nasledovných rokoch po prijatí úveru na výstavbu plavárne v roku 2018 a prijatí úveru na financovanie investícií naplánovaných v rozpočte roku 2018. Prepočet bol realizovaný so zohľadnením bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok, t. j. rok 2016. Vplyv úrokov z nových úverov sa nebral pri prepočte do úvahy.

rok	celková suma dlhu	suma ročných splátok	skutočné bežné	§ 17	§ 17
-----	-------------------	----------------------	----------------	------	------

		vrátane výnosov	príjmy za predchádzajúci rok, t. j. rok 2016	ods. 6 písm. a)	ods. 6 písm. b)
2017	4.173.752 €	809.378 €	19.007.303 €	21,96 %	5,42 %
01.2018	4.173.752 €	972.878 €	19.007.303 €	21,96 %	6,51 %
2018 ¹	7.487.052 €	972.878 €	19.007.303 €	39,39 %	6,51 %
2018 ¹²	9.772.102 €	972.878 €	19.007.303 €	51,41 %	6,51 %
12.2018	8.876.702 €	972.878 €	19.007.303 €	46,70 %	6,51 %
2019	7.981.302 €	1.042.954 €	19.007.303 €	41,99 %	6,98 %
2020	7.139.902 €	905.452 €	19.007.303 €	37,56 %	6,06 %
2021	6.144.502 €	1.182.752 €	19.007.303 €	32,33 %	7,91 %
2022	5.149.102 €	1.182.752 €	19.007.303 €	27,09 %	7,91 %

2018¹ – čerpanie úveru vo výške 3.313.000,- € (čerpanie úveru v rokoch 2018, 2019 a 2020 vo výške 1.000.000,- €, 1.000.000,- € a 1.313.000,- €), splácanie od roku 2021

2018¹² – čerpanie úveru vo výške 3.313.000,- € (čerpanie úveru v rokoch 2018, 2019 a 2020 vo výške 1.000.000,- €, 1.000.000,- € a 1.313.000,- €), splácanie od roku 2021 a následne čerpanie úveru vo výške 2.285.050,- € (čerpanie v roku 2018), splácanie od roku 2019

Pri prepočte bolo uvažované s ukončením splácania dvoch starších úverov v roku 2018 a jedného v roku 2020. Neuvažovalo sa s čerpaním ďalších nových úverov okrem posudzovaných úverov na plaváreň a investície roku 2018.

S prihliadnutím na orientačný prepočet je nutné konštatovať, že Mesto Piešťany počas svojej doterajšej existencie nemalo zadlženosť v takej výške, akú by dosiahlo po plánovanom čerpaní úverov v priebehu roka 2018. Dôležité je pripomenúť a odporučiť zvýšenú mieru rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k zadlžovaniu, aby mesto malo k dispozícii rezervu pre prípad neočakávaných udalostí, havárií, výpadku príjmov, prípadne iných nevyhnutných skutočností.

V Piešťanoch 05. 12. 2017

Ing. Martin Svorad v. r.
hlavný kontrolór

STANOVISKO

hlavného kontrolóra mesta Piešťany k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru vo výške 2.285.050,- €

Na základe ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov som preveril dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle podkladov poskytnutých zodpovednými organizačnými zložkami MsÚ. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce v zmysle citovaného ustanovenia povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

1. Základné údaje o úvere

Druh úveru:

investičný splátkový úver na 10 rokov

úroková sadzba 1,3 % p. a.

Účel úveru: financovanie investícií naplánovaných v rozpočte na rok 2018

Výška úveru: 2.285.050,- €

Splácanie úveru: predpokladané splátky 228.505,- € ročne

Prijatie návratných zdrojov financovania na realizáciu investícií naplánovaných v rozpočte na rok 2018 je plánované následne po prijatí návratných zdrojov na výstavbu plavárne, t. j. úver na financovanie investícií bude čerpaný súbežne s úverom na výstavbu plavárne. Z tohto dôvodu príslušné stanovisko hlavného kontrolóra nadväzuje na údaje zo stanoviska k čerpaniu úveru na výstavbu plavárne.

2. Záonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú upravené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, kde podľa citovaného ustanovenia obec môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu

inému subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. sa celkovou sumou dlhu obce na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu, dosiahnutie hranice 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.

3. Rozhodnutie o prijatí úveru

Rozhodovanie o prijatí úveru je vyhradené mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Výpočet ukazovateľa dlhu mesta a splátkovej rezervy

A: Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2016: 19.007.303,26
€

B: Skutočné bežné príjmy vrátane RO k 31. 12. 2016 znížené o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu: 14.945.498,76
€

C: Záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania k 30. 11. 2017 vrátane úveru 1.635.000,- € z 23. 05. 2017 a úveru 3.313.300,- € na výstavbu plavárne (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú): 7.487.052,57
€

D: Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov (predpoklad roku 2017): 809.378,83
€

Predpoklad výšky splátok vrátane odhadu úhrady výnosov roku 2017 je vykonaný na základe platných úverových zmlúv a k nim prislúchajúcich splátkových kalendárov.

4.1. Výpočet ukazovateľa dlhu k 30. 11. 2017 (úvery zo ŠFRB sa nezapočítavajú)

➤ celková suma dlhu:

$(C/A) * 100 \dots (7.487.052,57 / 19.007.303,26) * 100$ 39,39 % < 60
%

➤ úverová rezerva:

60% z A ... $0,60 * 19.007.303,26$ 11.404.381,96
€

(60% z A) – C ... $(0,60 * 19.007.303,26) - 7.487.052,57$ 3.917.329,39
€

Mesto Piešťany by mohlo pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. prijať návratné zdroje financovania vo výške 3.917.329,39 €.

4.2. Výpočet ukazovateľa splátkovej rezervy k 30. 11. 2017

➤ ukazovateľ splátkovej rezervy k 30. 11. 2017:

25% z B ... $0,25 * 14.945.498,76$ 3.736.374,69
€

$(D / B) * 100 ... (809.378,83 / 14.945.498,76) * 100$ 5,42 % < 25
%

Celková suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje za príslušný rozpočtový rok 809.378,83 €. Pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. môže celková suma splátok vrátane úhrady výnosov predstavovať sumu 3.736.374,69 €.

➤ splátková rezerva k 30. 11. 2017:

$3.736.374,69 - 809.378,83$ 2.926.995,86
€

Celkovú sumu ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za príslušný rozpočtový rok pri dodržaní podmienok uvedených v § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. je možné zvýšiť o sumu 2.926.995,86 €.

5. Výpočet ukazovateľa dlhu a splátkovej rezervy v prípade prijatia úveru vo výške 2.285.050,- €

➤ celková predpokladaná suma dlhu po započítaní úveru 2.285.050,- € k 01. 01. 2018:

$(9.772.102,57 / 19.007.303,26) * 100$ 51,41 % < 60
%

➤ predpokladané splátky za rok 2018 za predpokladu splácania úveru od 01. 01. 2018:

(972.878,83 / 14.945.498,76) * 100
%

6,51 % < 25

Úver na výstavbu plavárne sa začne splácať až po dočerpaní prostriedkov z úverového rámca, predpokladaná ročná splátka vo výške 331.300,- € bez zohľadnenia úhrady výnosov by následne zvýšila ukazovateľ výšky splátok na 8,73 %. Podobne úver na financovanie investícií naplánovaných v rozpočte na rok 2018 sa začne splácať až po dočerpaní prostriedkov z úverového rámca, predpokladaná ročná splátka vo výške 228.505,- € bez zohľadnenia úhrady výnosov by následne zvýšila ukazovateľ výšky splátok na 10,26 %.

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Zároveň sa do sumy splátok podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Na základe vyššie uvedených skutočností môžem konštatovať, že v prípade úveru vo výške 2.285.050,- € na financovanie investícií naplánovaných v rozpočte na rok 2018 sú splnené podmienky uvedené v § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. ***Zároveň však musím konštatovať, že pri dosiahnutí celkovej sumy dlhu 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka musí obec prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie dlhu. Podľa § 17 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ak celková suma dlhu dosiahne 50% - 58%, starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia tejto skutočnosti vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce s návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí túto informáciu prerokovať do 15 dní od jej predloženia. V lehote do 7 dní od predloženia informácie zastupiteľstvu je povinný starosta túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu financií. Dosiahnutie hranice dlhu podľa § 17 ods. 10 je hlavný kontrolór povinný v zmysle § 17 ods. 15 uvedeného zákona bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.***

S prihliadnutím na rast bežných príjmov mesta a postupným splácaním doteraz prijatých návratných zdrojov financovania (splácanie znižuje záväzky zo splácania istín) sa bude úverová rezerva a taktiež splátková rezerva za ostatných nezmenených podmienok zvyšovať. Preto je potrebné posudzovať splnenie zákonných podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v období, keď je toto prijatie návratných zdrojov financovania aktuálne.

6. Záverečné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania mestom Piešťany:

Na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii, podmienky uvedené v § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov budú v prípade vyššie uvedeného návratného zdroja financovania dodržané z dôvodu, že:

- celková suma dlhu mesta Piešťany neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

7. Orientačný prepočet vývoja ukazovateľa dlhu a ukazovateľa výšky splátok v nasledovných rokoch po prijatí úveru

Na základe požiadavky poslancov na zasadnutí MsR bol spracovaný orientačný prepočet vývoja ukazovateľa dlhu a ukazovateľa výšky splátok v nasledovných rokoch po prijatí úveru na výstavbu plavárne v roku 2018 a prijatí úveru na financovanie investícií naplánovaných v rozpočte roku 2018. Prepočet bol realizovaný so zohľadnením bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok, t. j. rok 2016. Vplyv úrokov z nových úverov sa nebral pri prepočte do úvahy.

rok	celková suma dlhu	suma ročných splátok vrátane výnosov	skutočné bežné príjmy za predchádzajúci rok, t. j. rok 2016	§ 17 ods. 6 písm. a)	§ 17 ods. 6 písm. b)
2017	4.173.752 €	809.378 €	19.007.303 €	21,96 %	5,42 %
01.2018	4.173.752 €	972.878 €	19.007.303 €	21,96 %	6,51 %
2018 ¹	7.487.052 €	972.878 €	19.007.303 €	39,39 %	6,51 %
2018 ¹²	9.772.102 €	972.878 €	19.007.303 €	51,41 %	6,51 %
12.2018	8.876.702 €	972.878 €	19.007.303 €	46,70 %	6,51 %
2019	7.981.302 €	1.042.954 €	19.007.303 €	41,99 %	6,98 %
2020	7.139.902 €	905.452 €	19.007.303 €	37,56 %	6,06 %
2021	6.144.502 €	1.182.752 €	19.007.303 €	32,33 %	7,91 %
2022	5.149.102 €	1.182.752 €	19.007.303 €	27,09 %	7,91 %

2018¹ – čerpanie úveru vo výške 3.313.000,- € (čerpanie úveru v rokoch 2018, 2019 a 2020 vo výške 1.000.000,- €, 1.000.000,- € a 1.313.000,- €), splácanie od roku 2021

2018¹² – čerpanie úveru vo výške 3.313.000,- € (čerpanie úveru v rokoch 2018, 2019 a 2020 vo výške 1.000.000,- €, 1.000.000,- € a 1.313.000,- €), splácanie od roku 2021 a následne čerpanie úveru vo výške 2.285.050,- € (čerpanie v roku 2018), splácanie od roku 2019

Pri prepočte bolo uvažované s ukončením splácania dvoch starších úverov v roku 2018 a jedného v roku 2020. Neuvažovalo sa s čerpaním ďalších nových úverov okrem posudzovaných úverov na plaváreň a investície roku 2018.

S prihliadnutím na orientačný prepočet je nutné konštatovať, že Mesto Piešťany počas svojej doterajšej existencie nemalo zadlženosť v takej výške, akú by dosiahlo po plánovanom čerpaní úverov v priebehu roka 2018. Dôležité je pripomenúť a odporučiť zvýšenú mieru rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k zadlžovaniu, aby mesto malo k dispozícii rezervu pre

prípade neočakávaných udalostí, havárií, výpadku príjmov, prípadne iných nevyhnutných skutočností.

V Piešťanoch 05. 12. 2017

Ing. Martin Svorad v. r.
hlavný kontrolór